

Informe de Análisis

Sistema de Control de los Regimenes Suspensivos
Declaraciones de Salida Temporal (DST)

Octubre 2007

Servicio Nacional de Aduanas

TABLA DE CONTENIDOS

1	PRESENTACIÓN GENERAL.....	3
1.1	RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1.2	ACERCA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	4
1.3	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	6
2	ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS	9
2.1	INTRODUCCIÓN.....	9
2.2	DIAGRAMA DE ACTIVIDADES.....	10
2.2.1	<i>Diagrama de Actividades Principal DST</i>	10
2.2.2	<i>Concesión del Régimen Suspensivo</i>	11
2.2.2.1	Diagrama de Actividades Concesión del Régimen Suspensivo.....	12
2.2.3	<i>Tramitación del Régimen Suspensivo</i>	14
2.2.3.1	Diagrama de Actividades Tramitación del RS.....	15
2.2.4	<i>Cancelación de la DST</i>	18
2.2.4.1	Diagrama de Actividades Cancelación de la DST.....	19
2.2.5	<i>Control de Prórrogas y Vigencias</i>	21
2.2.5.1	Diagrama de Actividades: Control de Prórrogas y Vigencias	21
2.2.6	<i>Aclaraciones o Anulaciones de las Declaraciones</i>	23
2.3	DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO DST.....	24
2.4	DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDOS.....	27
2.4.1	<i>Diagrama de Actores</i>	27
2.4.1.1	Actor: Administrador RS.....	27
2.4.1.2	Actor: Administrador Regímenes Especiales	27
2.4.1.3	Actor: Consignante.....	28
2.4.1.4	Actor: Consultor RS.....	28
2.4.1.5	Actor: Despachador.....	28
2.4.1.6	Actor: Sistema DUS.....	28
2.4.1.7	Actor: Sistema SicoWeb	28
2.4.1.8	Actor: Tiempo	28
2.4.1.9	Actor: Sistema Pago Electrónico.....	28
2.4.2	<i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Datos del Régimen DST</i>	29
2.4.2.1	Caso de Uso: 01.- Ingresar Solicitud Previa DST.....	30
2.4.2.2	Caso de Uso: 02.- Ingresar Solicitud Prórroga DST.....	31
2.4.2.3	Caso de Uso: 03.- Consultar Solicitudes DST Previas	32
2.4.2.4	Caso de Uso: 04.- Ver Detalle Solicitud Previa DST	33
2.4.2.5	Caso de Uso: 05.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Electrónicas Previas DST	34
2.4.2.6	Caso de Uso: 06.- Consultar Solicitudes Prórrogas DST.....	35
2.4.2.7	Caso de Uso: 07.- Ver Detalle Solicitud Prórroga DST	36
2.4.2.8	Caso de Uso: 08.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Prórrogas DST	37
2.4.2.9	Caso de Uso: 09.- Ingresar Resolución Autorización Previa DST Manual	38
2.4.2.10	Caso de Uso: 10.- Ingresar Resolución Prórroga Manual DST	39
2.4.2.11	Caso de Uso: 11.- Ingresar/Modificar Pago Reingreso Abona/Cancela DST.....	40
2.4.2.12	Caso de Uso: 12.- Generar Declaraciones DST Vencidas	41
2.4.3	<i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Cancelaciones Especiales DST</i>	42
2.4.3.1	Caso de Uso: 01.- Registrar Cancelación por Exportación vía resolución	42
2.4.3.2	Caso de Uso: 02.- Anular Resolución Especial	44
2.4.3.3	Caso de Uso: 03.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos DST.....	45
2.4.3.4	Caso de Uso: 04.- Anular Cancelaciones por Saldos Mínimos.....	45
2.4.4	<i>Diagrama Casos de Uso: Módulo Consultas DST</i>	46
2.4.4.1	Caso de Uso: 01.- Listar DST Tramitadas por Estado.....	47
2.4.4.2	Caso de Uso: 02.- Consultar DST Específica	48
2.4.4.3	Caso de Uso: 03.- Listar DST Próximas a Vencimiento.....	50
2.4.4.4	Caso de Uso: 04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST	51
2.4.4.5	Caso de Uso: 05.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado	52
2.4.4.6	Caso de Uso: 06.- Listar DST Tramitadas por Agente y Consignante.....	53
2.4.4.7	Caso de Uso: 07.- Consultar Documento Cancelatorio	54
2.4.4.8	Caso de Uso: 08.- Listar Canceladores DST	55
2.4.4.9	Caso de Uso: 09.- Consultar Detalle Vencimiento DST y Generar Aviso.....	56
2.5	MODELO DE CLASES DE DOMINIO.....	58
2.6	PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO	59
2.7	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	60
3	GLOSARIO DE TÉRMINOS	61

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 Regímenes Suspensivos aplicado al Control de la Declaración de Salida Temporal (DST)

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

ANÁLISIS	<p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
-----------------	---

1.2 ACERCA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Rol de Aduanas

El Servicio Nacional de Aduanas 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 leyes.

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.

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, entendiéndose por tales a la voluntad por parte del consignante o 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
- d) Salida Temporal

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

Salida de mercancías

El proceso de salida, es el conjunto de actividades que permiten la salida legal del país, temporal o definitiva, de mercancías o servicios.

La salida de mercancías del país, deberá corresponder a una de las siguientes destinaciones aduaneras: Exportación, Reexportación o Salida Temporal.

SALIDA TEMPORAL

Existen dos tipos de salida temporales

- a) **SALIDA TEMPORAL**, estas operaciones son clasificadas en código 215.
- b) **SALIDA TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO**, estas operaciones son clasificadas con el código 220.

Existen dos formas de tramitación de salidas temporales:

- Salida temporal sin solicitud previa.
- Salida temporal con solicitud previa.

- a) Se define como **Salida Temporal, código 215** :

Las mercancías nacionales o nacionalizadas, podrán salir temporalmente del país sin perder su calidad de tales y sin pagar a su retorno los derechos e impuestos que cause su importación, siempre y cuando sean identificables en especie; el interesado se comprometa a retornarlas al territorio nacional dentro del plazo acordado y que su especificación, naturaleza o destino corresponda.

- b) Se define como **Salida Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, código 220**:

Las mercancías nacionales o nacionalizadas podrán salir al exterior para ser objeto de reparación o procesamiento, siempre que sean de aquellas especies susceptibles de acogerse a salida temporal.

Estas mercancías a su retorno al país deberán pagar los derechos de importación, impuestos y demás gravámenes, respecto de las piezas, partes, repuestos y materiales de cualquier naturaleza, que les hayan sido incorporadas en el extranjero o en un territorio de tratamiento aduanero especial.

Asimismo los trabajos de reparación o procesamiento que se efectúen en el extranjero a las mercancías nacionales o nacionalizadas que salgan temporalmente del país para estos efectos, estarán afectos a un impuesto cuya tasa la determinará el reglamento.

TIPOS DE MERCANCIAS AMPARADAS EN LA SALIDA TEMPORAL GENERAL (CODIGO 215)

- Cualquier mercancía que no implique ni reparación ni transformación. Sólo para ser expuestas.

TIPOS DE MERCANCIAS AMPARADAS EN LA SALIDA TEMPORAL PERFECCIONAMIENTO PASIVO (CODIGO 220)

- Ser transformadas en el exterior, es decir, ser sometidas a procesos menores
- Ser reparadas en el exterior

Cada uno de estos tipos de Salida Temporal deberán diferenciarse en el DUS y deberán tener sus propias validaciones.

Las mercancías en destinación de Salida Temporal deberán ser presentada al Servicio a través del "Documento Único de Salida - Aceptación a Trámite" (DUS-AT). Los DUS Aceptados a Trámite serán numerados y fechados por el Servicio

El Documento Único de Salida (DUS) Aceptación a Trámite (AT) o primer mensaje, deberá ser emitido antes de solicitar el ingreso de las mercancías a zona primaria.

Con la aceptación a trámite del DUS, se entiende que las mercancías han sido presentadas al Servicio, queda autorizado su ingreso a la zona primaria y su embarque o salida al exterior

Legalización

La Legalización será solicitada a través de un segundo mensaje del DUS, La presentación del segundo mensaje del DUS deberá realizarse dentro del plazo de 25 días contados desde la fecha de aceptación a trámite del documento, más los días otorgados como prórroga si la hubiere, sea esta de plazo de embarque o legalización.

Cumplidos todos los trámites legales y reglamentarios que permiten la salida legal de las mercancías del país anteriormente indicados, y una vez autorizada por la Aduana, queda formalizada la destinación aduanera y el DUS-Legalización o segundo mensaje que constituye la Declaración de Aduana.

El segundo mensaje deberá ser confeccionado y enviado al Servicio, por el mismo despachador que confeccionó el primer mensaje de éste. El DUS - Legalización mantendrá la numeración del DUS-AT. Se le incorporará la fecha de legalización y la selección para revisión documental, si correspondiere.

En caso que la mercancía de uno o más ítems del DUS-AT no se embarquen, en la etapa de legalización, se deberá informar sólo aquel o aquellos ítems pertenecientes a mercancías efectivamente embarcadas. Por lo tanto, la secuencia de los ítems será continua de acuerdo al orden correspondiente en el Aceptación del DUS.

Concesión y Vigencia del Régimen (código 215, 220)

El régimen se entenderá autorizado mediante la aceptación a trámite del DUS-AT régimen podrá ser concedido hasta por el plazo de 365 días corridos, contado desde la fecha de notificación de la legalización del DUS.

El plazo podrá ser prorrogado hasta por un año por el Director Regional o Administrador de Aduanas que concedió el régimen, previa petición fundada del interesado, presentada antes del vencimiento del plazo original. Con todo, la prórroga que se concedan no podrán exceder del plazo original que prolonga.

El Director Nacional podrá conceder la prórroga, en caso de haber sido denegada por el Director Regional o Administrador de Aduana, y en caso que la prórroga exceda de dos años.

Plazo

Las salidas temporales sin solicitud previa tienen un plazo de hasta 365 días corridos prorrogables, para las salidas temporales con solicitud previa, se deberá señalar el plazo autorizado según resolución.

Las salidas temporales autorizadas por Resolución deberán señalar el plazo autorizado según resolución en el DUS, recuadro "Plazo" del régimen suspensivo.

Procedimientos de modificación o anulación de DUS- LEG

El sistema debe controlar todos los movimientos que sufra el documento aduanero, ya sea manual o electrónica (recibido por el sistema DUS), este sistema **deberá traspasar la información modificada al SRS**, de manera que este último siempre tenga la información actualizada y deberá generar los informes de consulta respecto de estas modificaciones, específicamente debe mantener un control del ciclo de vida del documento DUS-ST

Todas las aclaraciones o modificaciones que se realizan DUS-ST o a los documentos que abonan o cancelan esta operación antes de su aprobación deben ser sometido a un proceso de validación en lo que corresponda con el sistema de régimen suspensivo.

Cancelación del Régimen

La salida temporal deberá ser cancelada dentro del plazo de vigencia, en forma total o parcialmente. Al momento de su vencimiento la operación deberá encontrarse completamente cancelada.

Formas de cancelación

La forma general de cancelar el régimen de salida temporal:

- **DST código 215**
 - Reingreso (Reingreso Trámite Normal. Abona o cancela D.S.T. código 112, Reingreso Trámite Anticipado. Abona o cancela D.S.T, código 162)
 - Exportación abona y/o cancela Salida Temporal (código 210)
 - Exportación vía Resolución de Aduana
 - Por saldos mínimos
- **DST código 220**
 - Reingreso (Reingreso Trámite Normal. Abona o cancela D.S.T. código 112, Reingreso Trámite Anticipado. Abona o cancela D.S.T, código 162)
 - Exportación abona y/o cancela Salida Temporal (código 210)
 - Exportación vía Resolución de Aduana
 - 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 son¹:

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.

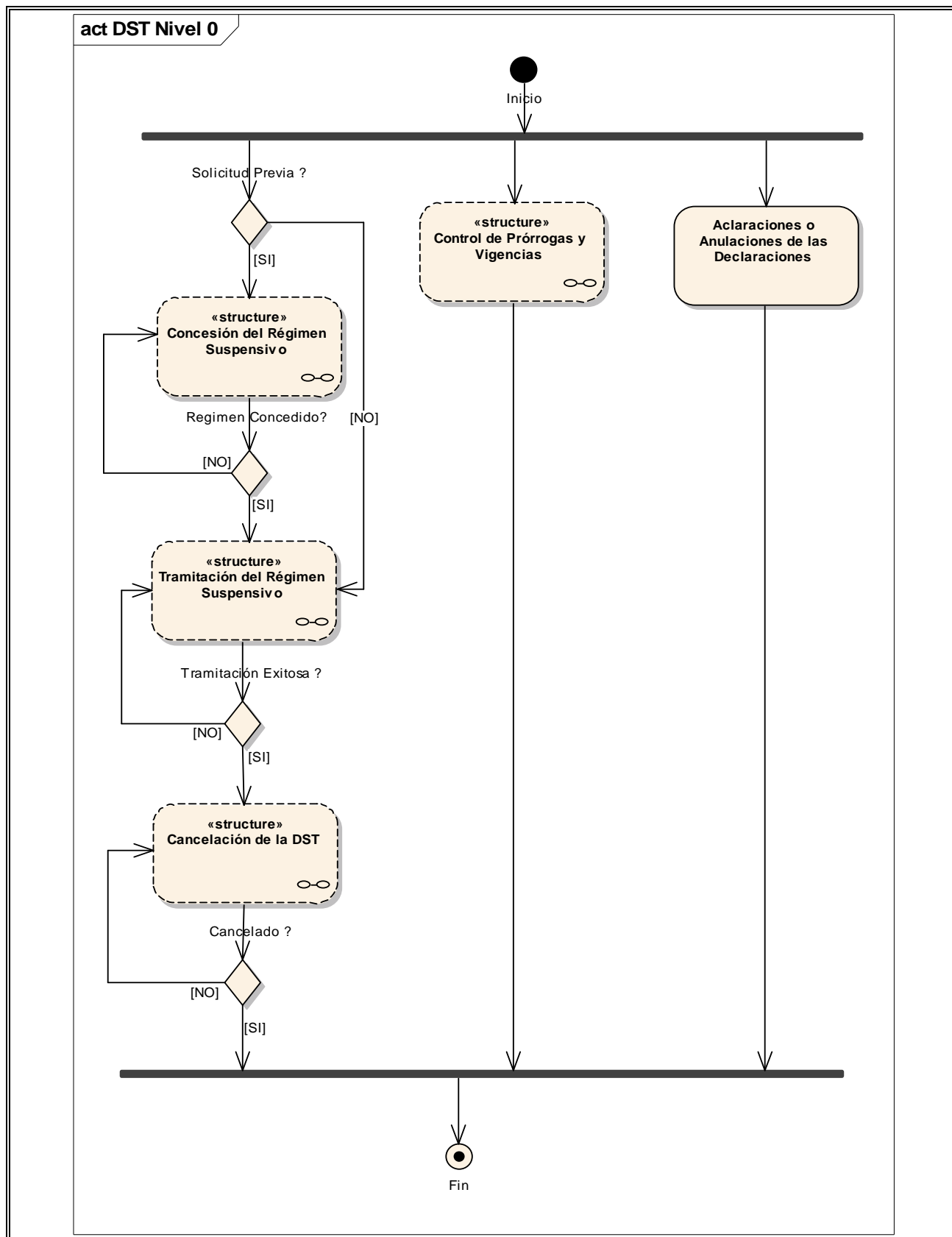
Requerimientos no Funcionales (RNF) que describen las características más relevantes que se detecten en la fase de análisis que de una u otra forma puedan limitar al sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad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

¹ Cabe destacar que el orden en que se presentan las tres primeras secciones responden a un ordenamiento lógico que permita al desarrollador tener una 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 DST



2.2.2 Concesión del Régimen Suspensivo

Nota: Esta actividad solo aplica en el caso que exista Solicitud Previa.

Para ciertas mercancías con operaciones de salida temporal se requiere la presentación previa de una solicitud. Las salidas temporales autorizadas por Resolución deberán señalar el plazo autorizado según resolución en el recuadro "Plazo" del régimen suspensivo en el DUS.

El régimen se entenderá autorizado mediante la aceptación a trámite del DUS. El régimen podrá ser concedido hasta por el plazo de 365 días corridos, contado desde la fecha de legalización del DUS.

Dentro de esta actividad se especifica con un subdiagrama de actividades que permite visualizar el proceso de solicitud de autorización del régimen que será automatizado a través del SRS. Dichas especificaciones se entregan en la sección de casos de uso del presente informe.

Las Actividades que comprende la concesión del régimen con solicitud previa son:

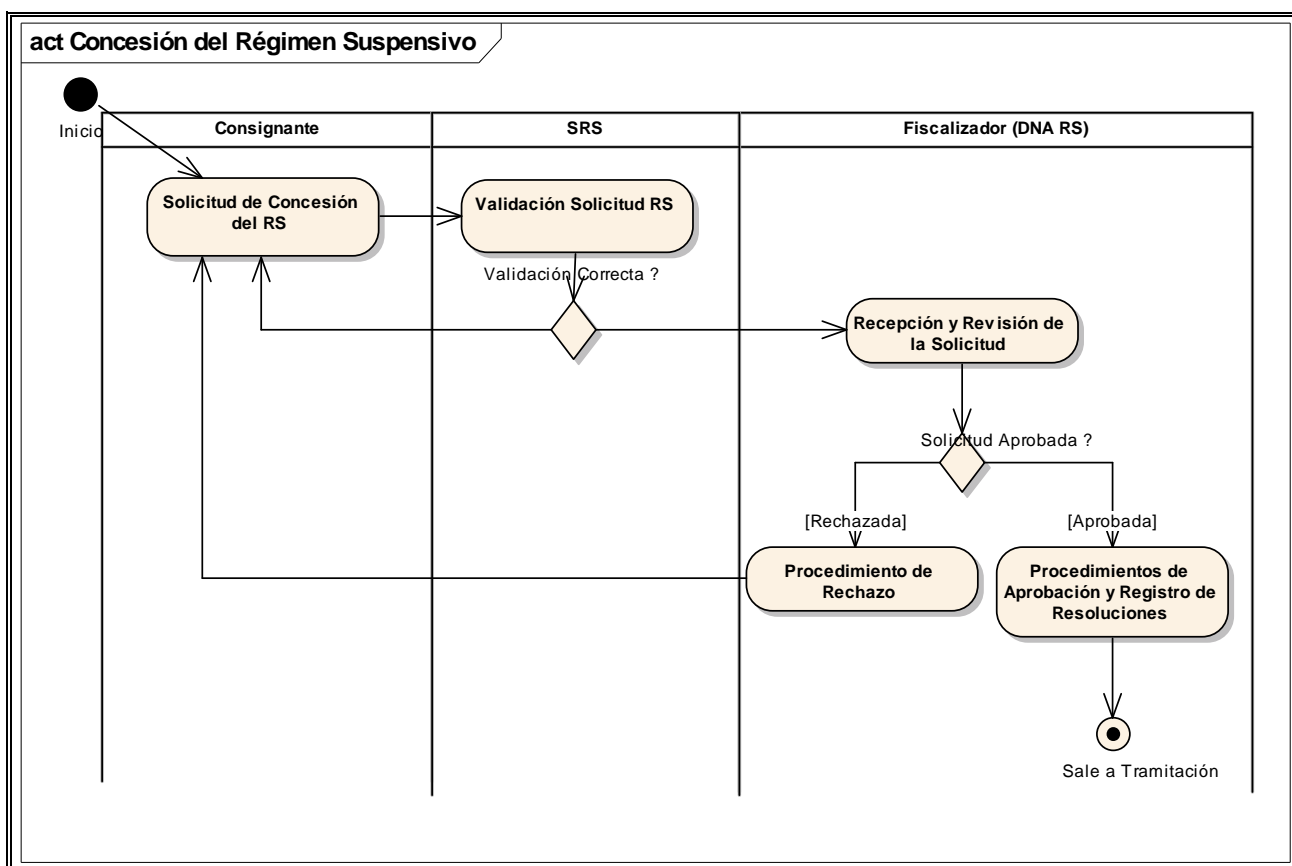
- El consignante de las mercancías envía a Aduana la solicitud electrónica
- Aduana deberá determinar si corresponde autorizar la mercancía como susceptible de acogerse a salida temporal

Esta solicitud deberá contener los siguientes datos:

- a. Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía.
 - b. Email de notificación
 - c. Descripción detallada de la mercancía que saldrá temporalmente del país.
 - d. Código Arancelario
 - e. Valor Total FOB y CIF en US\$ de las mercancías.
 - f. Descripción detallada del motivo por el cual saldrá temporalmente del país.
 - g. Fecha de término de la vigencia de la Resolución (dato interno del sistema, otorgado cuando se acepte).
 - h. Plazo de Vigencia de la Salida Temporal.
 - i. Proceso a realizar
 - j. Datos Adjuntos. (Documentos escaneados)
- La Solicitud al momento de ser recepcionada por Aduana, se le otorga número y fecha.
 - De aprobarse la solicitud previa, la respuesta de Aduanas a la solicitud, en caso de ser aceptada, es una resolución, otorgando número y fecha de Resolución y fecha de término de la vigencia de la resolución, la cual depende del plazo otorgado.
 - Con la Solicitud aceptada vía Resolución, se tramita el DUS, para lo cual se aplica el procedimiento general de salida de mercancías (ingreso a Zona Primaria dentro del plazo) y posteriormente se tramita DUS-LEG
 - El sistema debe validar para los casos de DUS-AT con solicitud previa,
 - a. Que exista la resolución respectiva
 - b. Que el plazo consignado en el DUS-AT corresponda al autorizado según resolución
 - c. Que la resolución esté vigente al momento de aceptarse a trámite el DUS.

Las solicitudes de salida temporales con solicitud previa deberán ser tratadas de acuerdo al siguiente diagrama.

2.2.2.1 Diagrama de Actividades Concesión del Régimen Suspensivo



Solicitud de Concesión del RS

En esta etapa se presenta la Solicitud de concesión del régimen (vía web) por parte del Consignante y, dado que esta operatoria será apoyada informáticamente a través del SRS se muestran en la sección de casos de uso del presente informe.

Validación Solicitud RS

En esta etapa se valida la consistencia de la información ingresada en la solicitud antes de ser enviada a Aduanas. El detalle de esta operatoria y sus respectivas validaciones se encuentra en la sección de casos de uso del presente informe.

Recepción y Revisión de la Solicitud

El objetivo de esta actividad es controlar que una vez ejecutadas satisfactoriamente las validaciones de consistencia de la información, se otorgue un número a la Solicitud e informar usuario que dicha solicitud ha sido ingresada correctamente.

El fiscalizador podrá visualizar todos los datos de la Solicitud y los documentos adjuntos que son archivos físicos escaneados y agregados a la solicitud mediante un "attachment". Pudiendo responder lo siguiente:

- Aprobado
- Rechazado

El detalle de esta operatoria se encuentra en la sección de casos de uso del presente informe.

Procedimientos de Aprobación y Registro de Resoluciones

En caso que la Solicitud sea aprobada por funcionario a cargo , el sistema deberá solicitar el ingreso del número y fecha de la resolución de autorización del régimen y el plazo otorgado. Notificar vía página web de aduana y correo electrónico al usuario.

El detalle de esta operatoria se encuentra en la sección de casos de uso del presente informe.

Procedimiento de Rechazo

En caso que la Solicitud sea rechazada por funcionario a cargo. El sistema debe notificar vía página web y correo electrónico al interesado (el correo electrónico se de la Solicitud), 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 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.

El detalle de esta operatoria se encuentra en la sección de casos de uso del presente informe.

2.2.3 Tramitación del Régimen Suspensivo

Este proceso permite formalizar la Salida Temporal, que pueden ser Salida Temporal (código 215) ó Salida Temporal para perfeccionamiento pasivo (código 220) ya sea cuando exista o no una solicitud previa.

Se define como Salidas Temporales , código 215 :

Las mercancías nacionales o nacionalizadas, podrán salir temporalmente del país sin perder su calidad de tales y sin pagar a su retorno los derechos e impuestos que cause su importación, siempre y cuando sean identificables en especie; el interesado se comprometa a retornarlas al territorio nacional dentro del plazo acordado y que su especificación, naturaleza o destino corresponda.

Se define como Salida Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, código 220

Las mercancías nacionales o nacionalizadas podrán salir al exterior para ser objeto de reparación o procesamiento, siempre que sean de aquellas especies susceptibles de acogerse a salida temporal.

Estas mercancías a su retorno al país deberán pagar los derechos de importación, impuestos y demás gravámenes, respecto de las piezas, partes, repuestos y materiales de cualquier naturaleza, que les hayan sido incorporadas en el extranjero o en un territorio de tratamiento aduanero especial.

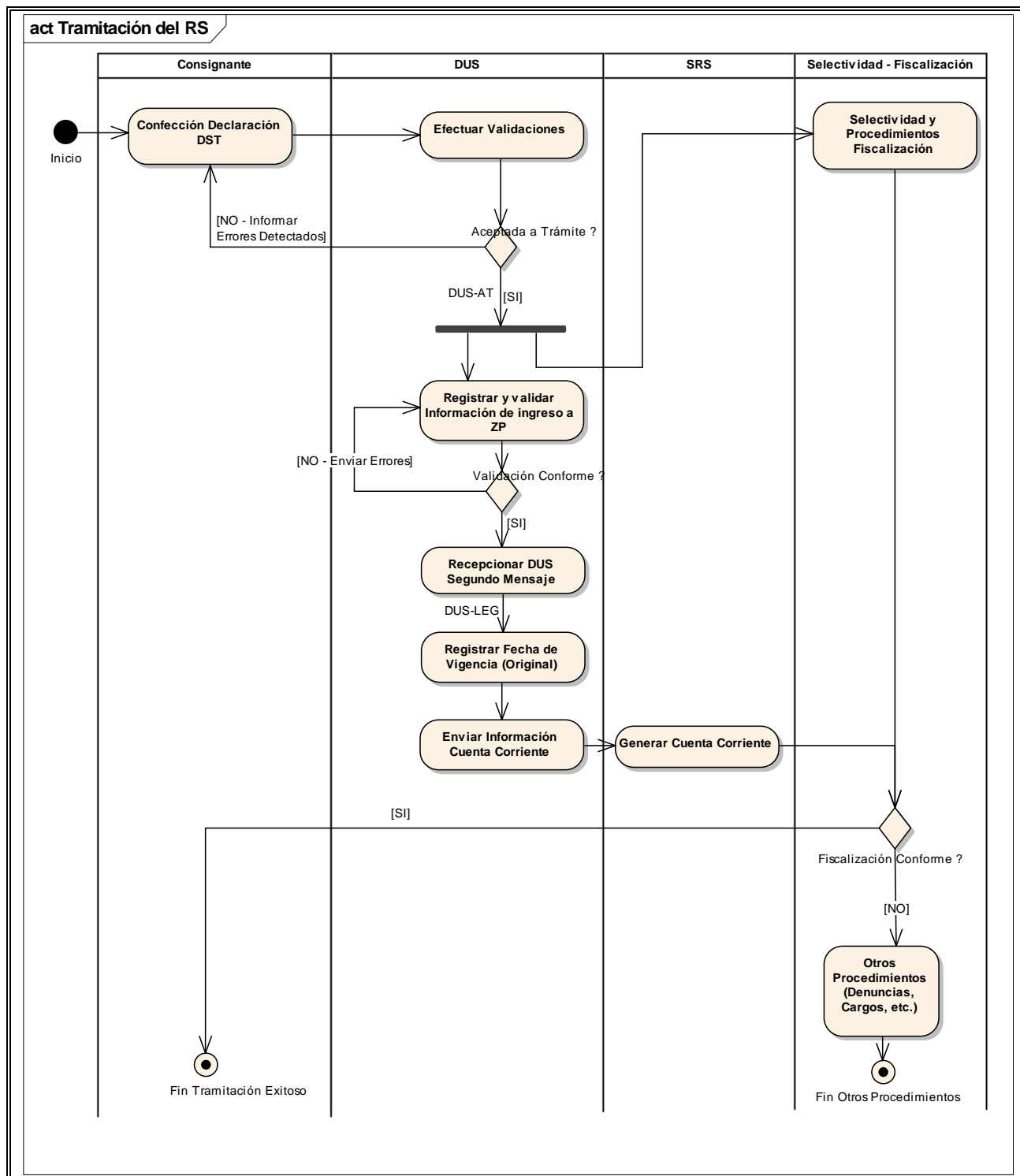
Asimismo los trabajos de reparación o procesamiento que se efectúen en el extranjero a las mercancías nacionales o nacionalizadas que salgan temporalmente del país para estos efectos, estarán afectos a un impuesto cuya tasa la determinará el reglamento.

Existen dos formas de tramitación de las salidas temporales

- Salida Temporal sin solicitud previa
- Salida Temporal con solicitud previa

Con el objetivo de contextualizar al desarrollador del sistema SRS que lea estas especificaciones, en el diagrama de actividades que se muestra a continuación se describen las principales actividades del proceso de tramitación. Es importante destacar que este proceso se encuentra automatizado a través del sistema informático del SNA denominado Sistema DUS, el cuál tendrá la interacción necesaria con el SRS en los puntos que permitan reflejar la información que fluye entre ellos. Esta interacción se refleja en las acciones de los casos de uso que se detallarán en el presente informe y en la sección de "Interacción con otros sistemas" del informe de diseño.

2.2.3.1 Diagrama de Actividades Tramitación del RS



Confección Declaración DST

Esta actividad muestra la operatoria relacionada con la formalización del Régimen Suspensivo a través del sistema DUS que consiste en lo siguiente :

1. El Documento Único de Salida (DUS) Aceptación a Trámite (AT) o primer mensaje, deberá ser emitido antes de solicitar el ingreso de las mercancías a zona primaria.
2. Las mercancías en destinación de Salida Temporal deberán ser presentada al Servicio a través del "Documento Único de Salida - Aceptación a Trámite" (DUS-AT).
3. Los DUS Aceptados a Trámite serán numerados y fechados por el Servicio

Efectuar Validaciones

El sistema DUS para la aceptación del DUS-AT debe realizar las siguientes validaciones:

- Validaciones propias del documento DUS
- Que sean operaciones código 215 ó 220

Selectividad y Procedimientos Fiscalización

Esta actividad (posterior a la aceptación a trámite de la DST) se refiere a la invocación desde el sistema DUS al sistema de selectividad que determina el marcaje Documental, Aforo Físico, Rayos X o Libre. En caso de obtener un resultado satisfactorio el proceso sigue normalmente, de lo contrario, se seguirá la vía correspondiente que es parte de otro proceso que no se profundiza en esta instancia (Denuncias, Cargos, etc.).

Registrar y validar Información de ingreso a ZP

En esta actividad se debe ingresar en el sistema DUS por cada ingreso a Zona Primaria la información de la cantidad de bultos, peso bruto, cantidad de mercancías, fecha de ingreso a zona primaria y el número de guía de despacho, todo lo anterior asociado a DUS.

Recepcionar DUS Segundo Mensaje

Esta actividad debe ser ejecutada hasta el plazo de 25 días corridos, contados desde la fecha de aceptación a trámite del DUS.

Este plazo (25 días) se aplicará para todas las operaciones de salida sin excepción y podrá ser prorrogado.

En caso de no presentación del DUS-Legalización se deberán poner los antecedentes en conocimiento del Director Regional o Administrador de Aduana, a objeto de que éste pondere si la irregularidad pudiera ser constitutiva o no de delito aduanero. La presentación extemporanea dará origen a denuncia reglamentaria, siendo aceptada electrónicamente su Legalización.

Con la Legalización del Documento Único de Salida se entiende que se ha formalizado la destinación aduanera y se ha cumplido con todos los trámites legales y reglamentarios que permiten la salida legal de las mercancías del país, constituyéndose en este momento en una Declaración.

En el segundo mensaje del DUS el despachador de aduana deberá completar la información de la operación de acuerdo a las instrucciones de llenado del Anexo 35. Además deberá confirmar la información de la cantidad de bultos, peso bruto y cantidad de mercancías efectivamente embarcadas o enviadas al exterior.

Registrar Fecha de Vigencia (Original)

Esta actividad se refiere a que una vez que todas las validaciones está conformes, el Sistema DUS deberá impactar directamente en la operación (código 215 ó 220), el plazo de vigencia del DUS-ST respectivo.

Las salidas temporales sin solicitud previa tienen un plazo de hasta 365 días prorrogables. Para las salidas temporales con solicitud previa, el plazo estará indicado en la Resolución respectiva.

La presentación fuera de plazo de vigencia del régimen suspensivo, será autorizada y quedará marcada con denuncia.

Esta acción deberá ser reflejada en el SRS a través de las interfaces de comunicación que se definen en la sección de "Integración con otros Sistemas del informe de diseño".

Enviar Información Cuenta Corriente

Una vez que la DST ha sido legalizada por el sistema DUS, se envía la información necesaria al SRS para generar la cuenta corriente de la DST más la Fecha Vencimiento, Estado (Vigente).

Generar Cuenta Corriente

La cuenta corriente del régimen suspensivo se crea en el SRS, a nivel de ítem, al momento de la legalización de la DUS-ST. La cuenta corriente es por cantidad de mercancías, expresada en la unidad de medida arancelaria del ítem.

La información requerida para controlar la cuenta corriente es a nivel de ítems

- Numero DST
- Numero de Ítem
- Código arancelario
- Nombre y atributo de la mercancía
- Valor FOB unitario
- Cantidad de mercancías
- Unidad de medida
- Valor FOB del ítem

La operatoria o interfaz que permita fluir la información de la cuenta corriente entre Sistema DUS y SRS se especificará en el informe de diseño de este último sistema.

Otros Procedimientos (Denuncias, Cargos, etc.)

En caso de no ser Libre fiscalización realizará los procedimientos respectivos que no se profundiza en esta instancia pero dicen relación con las denuncias asociadas, retención de mercancías y eventuales cargos asociados.

2.2.4 Cancelación de la DST

El objetivo de esta actividad es mostrar las distintas formas de cancelación del Régimen de Salida Temporal, y a su vez, contextualizar al desarrollador que lea estas especificaciones, de tal forma, que queden delimitadas las responsabilidades de los sistemas informáticos del SNA que apoyan a los distintos tipos de cancelaciones, la cuales son :

- Reingreso (Reingreso Trámite Normal. Abona o cancela D.S.T. código 112, Reingreso Trámite Anticipado. Abona o cancela D.S.T, código 162)
- Exportación (previos requisitos) (Exportación Abona Salida Temporal código 210)
- Exportación vía Resolución de Aduana
- Cancelación por saldos mínimos

-Las especificaciones funcionales del SRS que abordan estos tipos de cancelaciones se detallan en la sección de casos de uso del presente informe, sin embargo, en el diagrama que se presenta a continuación se describe en forma narrativa en consiste cada una de ellas.

-Cabe destacar, que las cancelaciones que son apoyadas por los sistemas SICOWEB o DUS no se especifican en el presente informe, sin embargo, en el diagrama siguiente se describen en forma narrativa para que sirva de conocimiento general para el desarrollador que lea las especificaciones.

- Es importante señalar que en la interacción entre el DUS, SICOWEB y SRS deberán contemplarse los siguientes estados de cancelación de la DST:

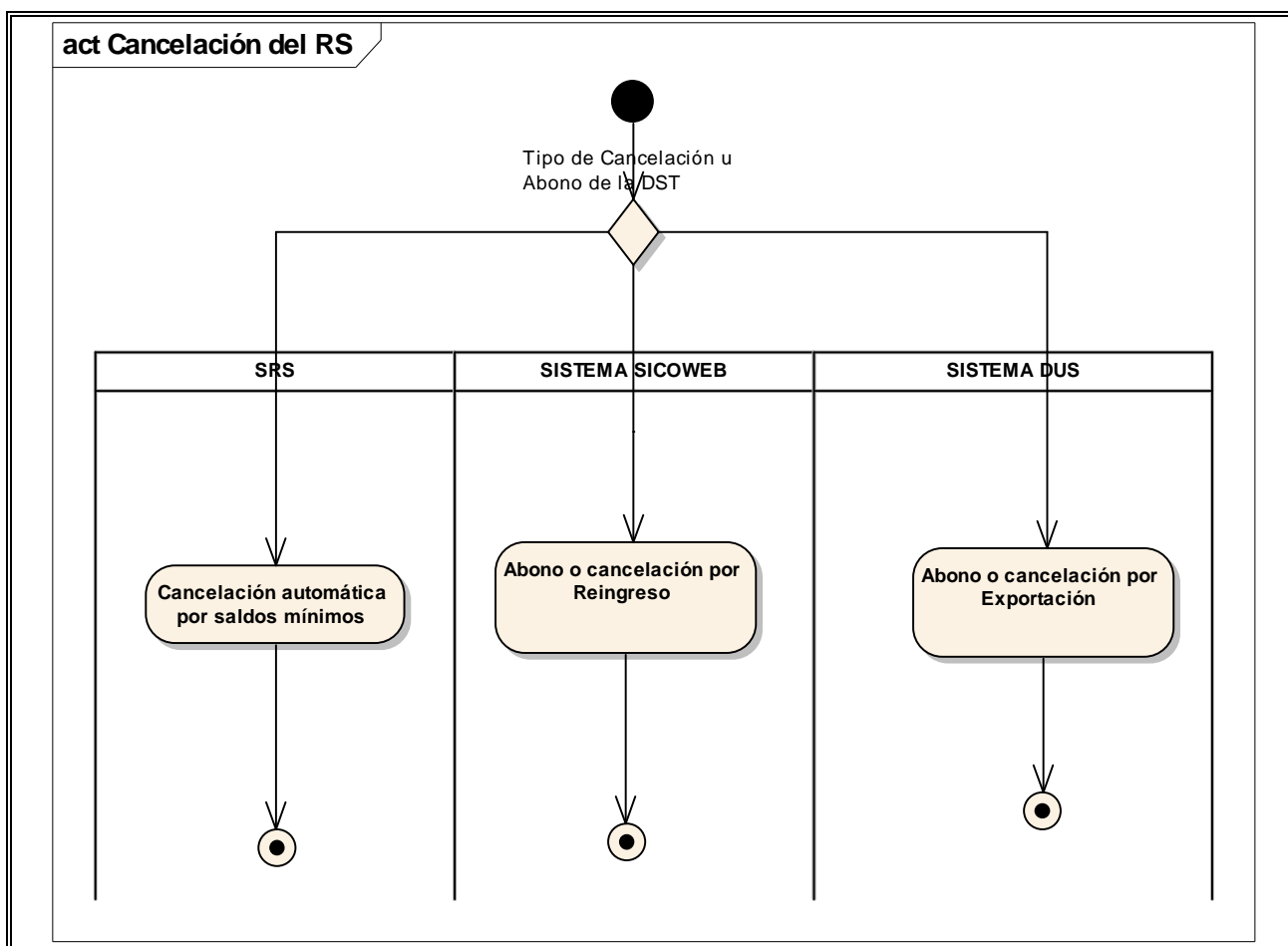
A.- Abono o cancelación provisoria (sólo para código 220): Corresponde a aquellos casos en que se ha tramitado un documento que abona o cancela DST código 220 y que genera un pago de gravámenes (importación), pero no se tiene constancia del pago de éstos. También tendrían este estado aquellas operaciones que si bien no generan pago de gravámenes aduaneros, adeudan el recargo establecido por presunción de abandono por presentación del documento cancelatorio fuera de plazo.

b.- Abono o cancelación definitiva (para código 215 y 220): Corresponde a aquellos casos en que el documento que abono o cancela DST no genera pago de gravámenes o del recargo por presunción de abandono, o que generándolos, se ha recibido la información de su pago (se recibe vía electrónica desde tesorería o bien por sistema vía manual) y éstos han sido pagados dentro del plazo de vigencia del régimen o dentro del plazo considerado, en caso de recargo.

c.-DST vigente (para código 215 y 220): corresponde a aquellos casos en que el DST no ha sido abonado o cancelado a través de algún documento aduanero

Todas estas cancelaciones tienen directa relación e impactan directamente la cuenta corriente del régimen suspensivo, realizando descuentos de mercancías y montos en ella.

2.2.4.1 Diagrama de Actividades Cancelación de la DST



Cancelación automática por saldos mínimos

Para todos los regímenes se deberá crear un módulo de cancelación por saldos mínimos, (inferiores a US\$10) el cual deberá correrse en un periodo determinado, y debe validar que el valor unitario del ítem correspondiente corresponda con los valores señalados en la DUS e informados al usuario a través de la publicación de los saldos de éstos en la página WEB del Servicio. Se realiza la rebaja en la cuenta corriente a nivel de ítem dejando el saldo en cero.

Abono o cancelación por Reingreso

- 1.- Reingreso Trámite Normal. Abona o cancela D.S.T (C-112)
- 2.- Reingreso Trámite Anticipado. Abona o cancela D.S.T.(C-162)

Para DST Código 215:

Las mercancías nacionales o nacionalizadas que salieron del país temporalmente y que vuelven en el mismo estado o condición en que salieron, deberán declararse a su ingreso al país a través de una declaración de reingreso.

Tratándose de este tipo de mercancías, la declaración deberá ser confeccionada de acuerdo a las instrucciones de llenado de la declaración de reingreso. Para conformar el valor CIF de las mercancías que reingresan al país, se deberá considerar el valor CIF de la declaración de salida temporal, más el flete y

seguro correspondientes al retorno de la mercancía al país y más los gastos hasta FOB en que se hubiere incurrido en el exterior.

A nivel de ítem de la DST se deberá llevar un control por valor CIF, el cual se conformará de acuerdo al valor FOB del ítem del DUS más la parte del flete y seguro correspondiente proporcionalmente al ítem, en el caso que exista más de un ítem.

Para DST Código 220:

Esta cancelación se produce cuando las mercancías amparadas en una Salida Temporal, ingresan nuevamente al país, ya sea total o parcialmente y se le han incorporado insumos y/o mano de obra..(art 114 de la Ordenanza de Aduana)

La tramitación de este tipo de DIN debe corresponder al procedimiento general y la cuenta corriente de la salida temporal debe descargarse al momento que la mercancía amparada en la DIN efectúe el retiro de Zona Primaria, para el caso de tramite anticipado y en el caso de tramite normal, al momento de aceptación a tramite de la DIN. Debe tenerse en cuenta que en caso de que exista pago de impuestos, la cancelación definitiva debe producirse cuando se informe el pago. En este caso el abono o cancelación quedará provisorio, mientras no se haya confirmado el pago.

Al momento de que se tramite una DIN de Reingreso que abona o cancela la operación de Salida Temporal, el sistema debe realizar a lo menos las siguientes validaciones adicionales a las validaciones propias del documento:

1. Validar que el DUS-ST que se señala en la DIN exista, verificando que el número y fecha de aceptación que se señala en el recuadro Régimen Suspensivo .
2. Que el RUT del importador o consignatario de la DIN, coincida con el RUT del consignante de la Salida Temporal. Además, deberá verificar que el campo nombre no venga en blanco
3. Que la DIN de reingreso que abona o cancela la Salida Temporal haya sido presentada dentro del plazo de vigencia de la Salida Temporal. En caso contrario, que registre la DIN como presentada fuera de plazo y la cantidad de días de atraso generando un mensaje al sistema y emitir listado
4. Validar que la diferencia de días entre la fecha de la DIN que abona o cancela DUS-ST, considerando las prórrogas si existen, sea igual o inferior al plazo consignado en DUS-ST
5. Validar por ítem:
 - Validar que el código de arancel de la mercancía consignada en el ítem de la DIN- Reingreso (consignado en el campo observaciones N° 26) corresponda al código arancelario, unidad de medida, valor FOB descrito en la DUS-ST.
 - Validar que la cantidad de mercancías del ítem de la DIN-Reingreso sea menor o igual al saldo de la cuenta corriente de la DUS-ST. Si la cantidad es mayor se registrará y se enviará un mensaje informando el evento.
 - + Validar que el valor CIF total del ítem de la DIN Reingreso sea igual al valor FOB del ítem del DUS de salida temporal. Si el tipo de operación de la DUS-ST es 220, entonces el valor FOB de la DIN-Reingreso es mayor que el valor FOB de la DUS-ST, pero la cantidad de mercancías es igual.

Si no cumple con estas validaciones regístrelo y registre la diferencia. Si cumple que se efectuó la cancelación correspondiente.

Abono o cancelación por Exportación

Esta cancelación se produce cuando las mercancías amparadas en una salida temporal, se quedan definitivamente en el extranjero, ya sea total o parcialmente.

La exportación debe hacerse dentro de los plazo de vigencia de la salida temporal, mediante un DUS.

El DUS Exportación abona salida temporal, debe indicar el número y fecha de DUS-ST que cancela o abona (código210), el sistema computacional del DUS efectúa una serie de validaciones para la correcta aceptación a trámite del DUS. El DUS - Legalización se tramitará de acuerdo a las normas generales. No se tramitará previamente un DUS-AT.

Estos datos serán registrados en el SRS para las validaciones y cancelaciones de saldos.

2.2.5 Control de Prórrogas y Vigencias

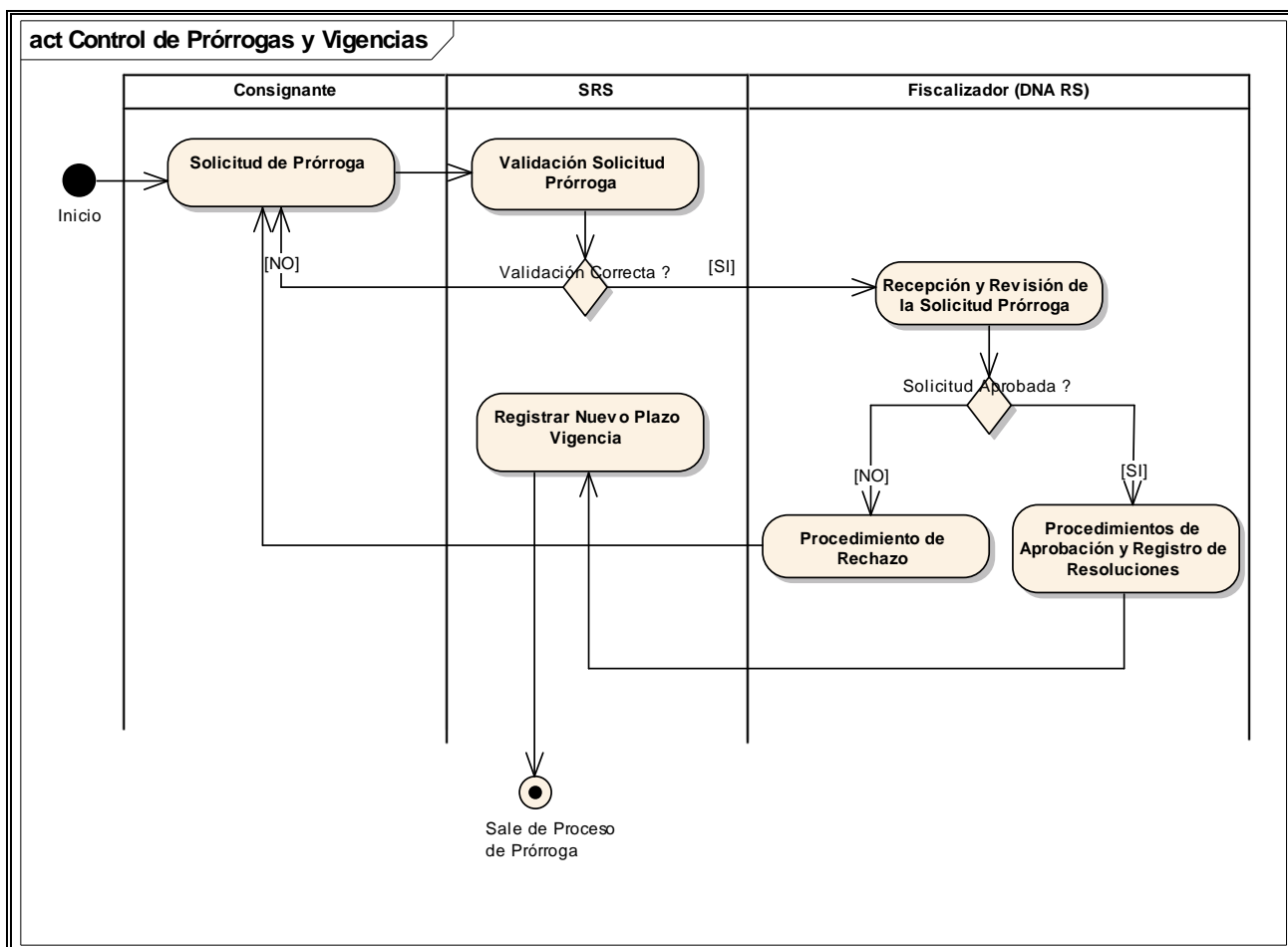
Las prórrogas se presentan como un proceso paralelo a la ocurrencia de los distintos eventos relacionados con el Régimen Suspensivo. Cabe destacar que los Directores Regionales y/o Administradores de Aduanas que tengan a su cargo el control de este régimen (Aduana de Control del régimen obtenida mediante los datos de auditoria del actor que ingresa el DUS), podrán, previa solicitud fundada del interesado prorrogar dichos plazos, siempre que la solicitud respectiva se presente antes del vencimiento y con causa justificada. Podrán presentarse tantas prórrogas electrónicas, siempre que no sobrepasen el plazo inicialmente otorgado.

Las solicitudes de prórroga solicitadas fuera del plazo de vigencia y por plazos mayores al inicialmente otorgado por el regimen, serán procesadas manualmente por la Aduana e ingresadas al sistema vía Resolución, en forma manual por funcionario de Aduana.

El sistema debe permitir tramitar en forma manual (ingresadas por sistema) o electrónica (directas) las prórrogas.

Con el objetivo de contextualizar al desarrollador del sistema SRS que lea estas especificaciones, en el diagrama de actividades que se muestra a continuación se describen las principales actividades del proceso de prórrogas, el cual será apoyado informáticamente por el SRS y cuyas funcionalidades se detallan en la sección de casos de uso del presente informe.

2.2.5.1 Diagrama de Actividades: Control de Prórrogas y Vigencias



Solicitud de Prórroga

En esta actividad el interesado o despachador (agente), tendrá la posibilidad de emitir una Solicitud de prórroga, dentro del plazo de la DUS-ST, vía página web a través del SRS.

Validación Solicitud Prórroga

Esta actividad corresponde a la aprobación del ingreso de los datos de la solicitud ejecutando las validaciones pertinentes, dentro de las cuales destacan :

- a. La condición para solicitar prórrogas es que el DUS se encuentre en estado Legalizado
- b. La prórroga se debe solicitar antes de su vencimiento en forma electrónica y si se encuentra fuera de plazo, será procesada e ingresada manualmente por funcionario de Aduana.

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:

o Aprobado
o 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 plazo otorgado, Número de Resolución y fecha.

El sistema deberá aceptar la prórroga y proceder a modificar la fecha de vencimiento correspondiente. Además deberá notificar vía página web de aduana al usuario y vía mensaje de correo electrónico al consignante o despachador según corresponda.

Registrar Nuevo Plazo Vigencia

Se modifica el plazo de vigencia de la DST considerando el plazo de prórroga otorgado y el plazo de vigencia actual.

Procedimiento de Rechazo

En caso que la Solicitud sea rechazada por funcionario a cargo. El sistema notificará por correo electrónico y página Web 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.

Las solicitudes de prórrogas que son rechazadas o solicita un plazo mayor a 2 años, debe seguir el procedimiento de presentación de prórrogas por excepción o término especial que sólo puede ser otorgada por el Director Nacional de Aduanas.

2.2.6 Aclaraciones o Anulaciones de las Declaraciones

La forma de corregir algún error en el ingreso de la DUS, 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 DUS, envío, validación, recepción de respuestas y registro en caso de aceptación

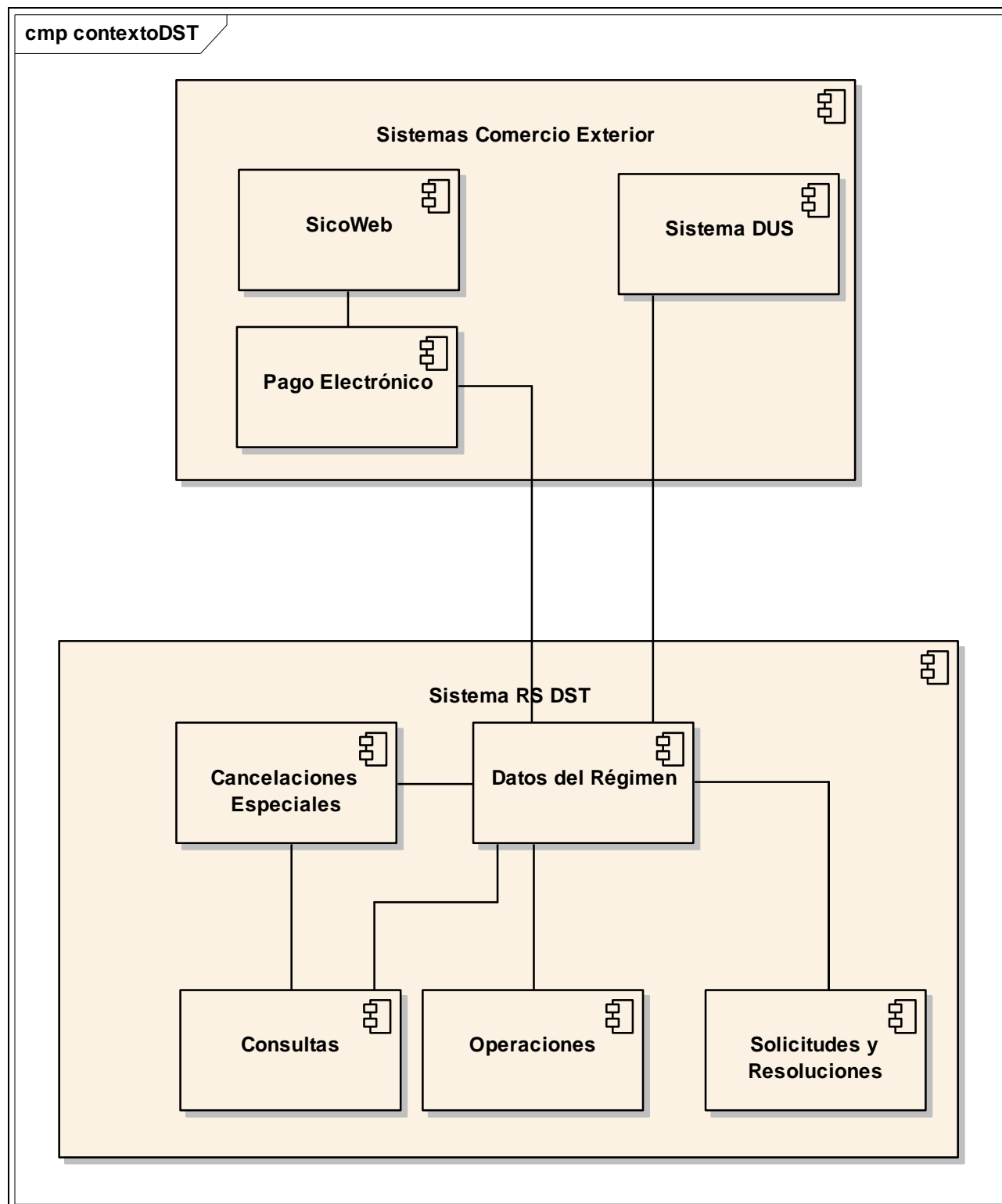
El sistema debe autorizar todos aquellos campos que son sujetos de modificaciones. Se debe controlar todos los movimientos que sufra el documento aduanero, la información se traspasará actualizada de la SALIDA TEMPORAL al SRS, el sistema debe permitir consultar estas modificaciones, específicamente debe mantener un control del ciclo de vida del documento

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. El sistema de RS debe disponer de las interfaces a los otros sistemas para verificar si la aclaración es correcta o no en función de la cta cte del DST.

2.3 DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO DST



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.

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). Además este sistema es donde se realizan las cancelaciones de DST mediante Reingreso. Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben ser enviadas al SRS para impactar finalmente en la cuenta corriente de la DST. Este sistema además es el encargado de recibir el pago electrónico por concepto de los ingresos de las mercancías al territorio nacional.

Los temas de integración entre los distintos sistemas que de una u otra forma se comunican con el Sistema DST, 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 las Documentos Únicos de Salida (DUS), así como también se tramitan ciertas declaraciones DST. Desde este sistema se debe enviar la información al SRS para generar la cuenta corriente de una DST cuando ha sido legalizada por el sistema. Es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DST mediante exportación, con su posterior envío de la información al SRS para el impacto en la cuenta corriente del DST.

Los temas de integración entre los distintos sistemas que de una u otra forma se comunican con el Sistema DST, 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 de cargos y descargos y recepción de pagos electrónicos asociados 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 plataforma informática de Comercio Exterior de Aduanas, tanto para recibir como para proveer información.

Módulo Datos del Régimen: Este módulo incluye las funcionalidades que se agrupan lógicamente en los módulos de Operaciones y Prórrogas que se describen a continuación:

- **Módulo de Operaciones:** Este módulo incluye las funciones asociadas las operaciones de ingreso de pagos de recargos, pagos de gravámenes asociados a documentos que abonan o cancelan en la cancelación de Salida Temporal para perfeccionamiento pasivo, generación de avisos de vencimiento, envío automático de las declaraciones a subasta.

- **Módulo de Solicitudes y Resoluciones:** Este módulo incluye las funciones asociadas a las solicitudes de prórrogas y previas relacionadas con el régimen suspensivo en cuestión, incluyendo la posibilidad de ingresar, modificar, consultar, aprobar/rechazar solicitudes de prórrogas, además de administrar las respectivas resoluciones que las avalan.

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 computacional en Aduanas. En el caso de la DST, el documento a ser administrado por el módulo es la Resolución Especial de Exportación. Además se incluye la Cancelación por

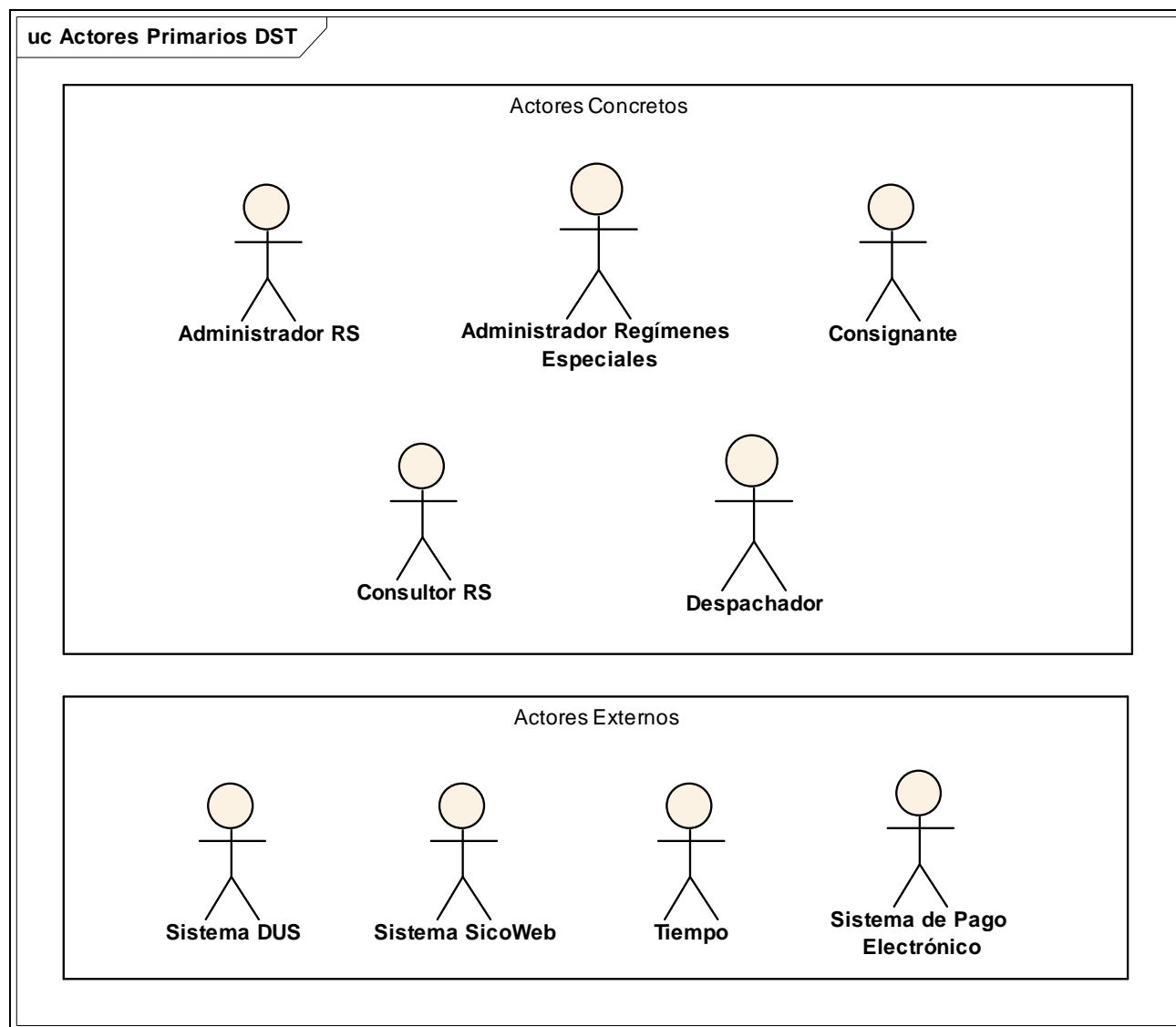
saldos mínimos que es un proceso automático para la cancelación cuando se encuentran DST con saldos bajo un monto especificado como parámetro de cancelación.

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

- Listado de las declaraciones (DST) tramitadas por estado
- Consulta de declaraciones (DST) específicas
- Listado de declaraciones (DST) Próximas a Vencimiento
- Listado de declaraciones (DST) con plazos vencidos
- Consulta Movimientos Cuenta Corriente de una DST
- Listado Documentos Cancelatorios por Estado
- Listado de declaraciones (DST) Tramitadas por Agente y Consignante
- Consulta de Documentos Cancelatorios específicos
- Listado de Canceladores de una declaración (DST)

2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDOS

2.4.1 Diagrama de Actores



2.4.1.1 Actor: Administrador 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 para realizar todas las operaciones de control, es decir activar pagos por DIN, ingresar prórrogas, cancelaciones especiales de un régimen suspensivo, ingreso de cancelaciones manuales, además tendrá acceso a todas las consultas del sistema.
-----------	--

2.4.1.2 Actor: Administrador Regímenes Especiales

Objetivo:	Este actor podrá ver toda la información del régimen, ingresar cancelaciones, prórrogas, resoluciones manuales de cualquier tipo. Tiene acceso a todas las consultas.
-----------	---

2.4.1.3 Actor: Consignante

Objetivo:	Este actor realiza operaciones permitidas sobre los sistemas de aduana, por ejemplo, confeccionar solicitudes para posteriormente ser enviadas a los sistemas de aduana para su posterior aprobación o rechazo.
-----------	---

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 solo para realizar consultas.
-----------	---

2.4.1.5 Actor: Despachador

Objetivo:	Este actor solo tendrá acceso a realizar operaciones en representación de un interesado. Para este caso, el sistema debe registrar el login del usuario que realiza consultas al sistema con indicación de la fecha y hora.
-----------	--

2.4.1.6 Actor: Sistema DUS

Objetivo:	Este actor es el Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de las Declaraciones Únicas de Salida (DUS) así como también se tramitan ciertas declaraciones DST, y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DST mediante Exportación. Es el encargado de generar la Cuenta Corriente del régimen suspensivo.
-----------	--

2.4.1.7 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 Importación (DIN) y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DST mediante Importación (Reingreso).
-----------	--

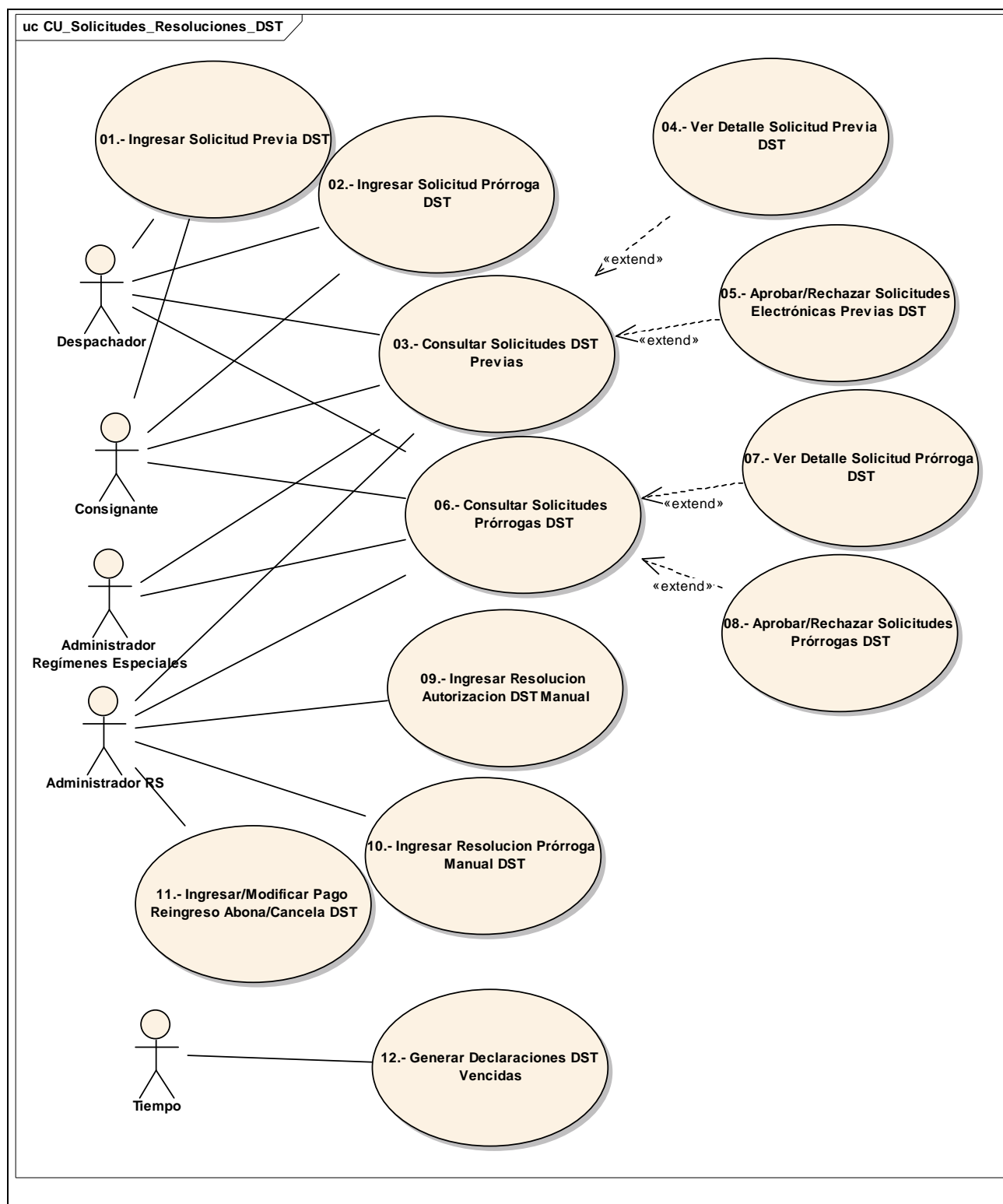
2.4.1.8 Actor: Tiempo

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 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 DST de Perfeccionamiento Pasivo. El pago electrónico del documento que abona o cancela debe impactar en el proceso de control del DST.
-----------	---

2.4.2 Diagrama Casos de Uso: Módulo Datos del Régimen DST



2.4.2.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar Solicitud Previa DST

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud electrónica previa para DST.	
Actores Involucrados:	Consignante ó Despachador	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1. El actor selecciona la opción "Ingresar Solicitud Previa DST"</div> <div>2. El sistema solicita ingresar datos desplegando automáticamente la fecha del sistema como fecha de creación de la solicitud</div> <div>3. El actor ingresa o selecciona los siguientes datos:</div> <div><ul style="list-style-type: none">Tipo Solicitud (*) (Previa de Autorización del Régimen - No Editable)Aduana de TramitaciónRUT y nombre Consignante (solo si es despachador, sino lo entrega el sistema)Código y Nombre Despachador (solo si es el despachador lo entrega el sistema, sino no se pide)Dirección del consignante de la mercancía. (*)Descripción detallada de la mercancía que saldrá temporalmente del país. (*)Código Arancelario (Optativo)Valor Total FOB en US\$ de las mercancías. (*)Tipo DST (*) (código 215 ó 220)Descripción detallada del motivo de la salida temporal. (*)Plazo en días solicitado de la salida temporal. (*)Proceso a realizar en el exterior (reparación, procesamiento) (esto solo se ingresa para las DST 220)Nombre Contacto (*)Mail de Contacto (*)</div> <div>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</div> <div>4.- Antecedentes a adjuntar a la solicitud (opcionales)</div> <div>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:</div> <div><ul style="list-style-type: none">Fotocopia del RUT de la empresa.Descripción del producto.Especificaciones técnicas del productoFotos del producto</div> <div>5.- El actor solicita al sistema registrar los datos.</div> <div>6.- El sistema envía mensaje "Solicitud Previa DST ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</div> <div><ul style="list-style-type: none">Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA"El sistema genera correlativo automático nacional identificadorio para la solicitud</div> <div>Se despliega por pantalla:</div> <div><ul style="list-style-type: none">Solicitud Previa DSTN° Solicitud (Otorgado por el sistema)Fecha Creación SolicitudHora Creación SolicitudRut y nombre consignante</div>

		<ul style="list-style-type: none"> Habilita la opción de Imprimir.
		7.- Fin de Caso de Uso.
Flujo Alternativo	Operación Errónea	6.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud previa DST, no pudo ser ingresada", indicando: <ul style="list-style-type: none"> Código Causal de Error. Glosa Causal de Error. Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitud Ingresada	La solicitud sido ingresada al sistema

2.4.2.2 Caso de Uso: 02.- Ingresar Solicitud Prórroga DST

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud de prórroga para DST.		
Actores Involucrados:	Consignante ó Despachador		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1. El actor selecciona la opción "Ingresar Solicitud Prórroga DST"</div> <div>2.- El sistema despliega automáticamente la fecha del sistema como fecha de creación de la solicitud.</div> <div>3.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div><div><div>Tipo Solicitud (*) (Prórroga - No Editable)</div><div>N°Aceptación de DST (*)</div><div>Rut y nombre consignante</div><div>Código y nombre Agente</div><div>Código y Nombre Aduana</div></div></div> <div>4.- El actor selecciona la opción de buscar</div> <div>5.- El sistema despliega los siguientes datos:</div> <div>A nivel del DST:</div> <div><div><div>N°Aceptación DST</div><div>Tipo de Operación DST</div><div>Fecha de Aceptación DST</div><div>Fecha Vencimiento DST</div><div>Estado del DST</div><div>Código Aduana Tramitación DST</div><div>Código Agente DST</div><div>Nombre Agente DST</div></div></div> <div>6.- El actor ingresa o selecciona los siguientes datos:</div> <div><div><div>Causal de Prórroga (Código-Glosa)(*)</div><div>Observaciones (*) (Obligatorio en el caso que Causal de Prórroga sea "Otros")</div><div>Plazo de Prórroga solicitada en días (*)</div></div></div> <div>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</div> <div>7.- El actor solicita al sistema registrar los datos.</div> <div>8.- El sistema envía mensaje "Solicitud Prórroga DST ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</div> <div><div><div>Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA"</div></div></div>	

		<ul style="list-style-type: none"> El sistema genera correlativo automático nacional identificatorio para la solicitud <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud Prórroga DST N° Solicitud (Otorgado por el sistema) Fecha Creación Solicitud Hora Creación Solicitud Rut y nombre consignante Habilita la opción de Imprimir. <p>9.- Fin de Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>8.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Prórroga DST, 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 Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitud Ingresada	La solicitud sido ingresada al sistema

2.4.2.3 Caso de Uso: 03.- Consultar Solicitudes DST Previas

Objetivo:	Caso de Uso que permite al consignante, Administrador Regímenes Especiales y Administrador RS consultar las solicitudes 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.	
Actores Involucrados:	Consignante, Despachador, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal (Interesado)	<div>1. El caso de uso comienza cuando el actor desea "Consultar Solicitudes DST"</div> <div>2. El sistema despliega las Solicitudes pertenecientes al interesado mostrando:<ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (Opción "Ver detalle" Solicitud invocando a caso de uso 04.- Ver Detalle Solicitud Previa DST con parámetro número de solicitud)Fecha y hora presentaciónCódigo Aduana de Tramitación SolicitudRut y nombre consignanteCódigo y nombre despachador, cuando correspondaTipo Solicitud (Previa de autorización del régimen)Estado</div> <div>3. Fin Caso de Uso</div>
Flujo Alternativo	Administradores	<div>2.1.- El sistema desplegará las Solicitudes pendientes de aprobación mostrando:<ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (Opción "Ver detalle" Solicitud invocando a caso de uso 04.- Ver Detalle Solicitud Previa DST con parámetro número de solicitud)Fecha y hora presentaciónCódigo Aduana de Tramitación SolicitudRut y nombre Consignante</div>

		<ul style="list-style-type: none"> Código y nombre despachador, cuando corresponda Tipo Solicitud (Previa de autorización del régimen) (Nota: el administrador verá todas las pendientes, de cualquier tipo, previas y prorrogas, pero por cuestión de orden se separó en dos casos de uso) Determinar aprobación o rechazo (Opción "Aprobar/Rechazar" invocando el caso de uso "05.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Electrónicas Previas DST" con parámetro N° Solicitud)
Flujo Alternativo	No se encontraron Solicitudes	2.2.- El sistema no encontró solicitudes pendientes.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitudes Encontradas	Se obtiene una lista con todas las solicitudes encontradas de acuerdo a los parámetros ingresados.
Post-condición	No existen Solicitudes	No se encontraron solicitudes de acuerdo a los parámetros ingresados

2.4.2.4 Caso de Uso: 04.- Ver Detalle Solicitud Previa DST

Objetivo:	Este caso de uso permite poder mostrar el detalle de la solicitud previa y además permite modificar una solicitud para poder ser tramitada nuevamente ante aduana. Solo se puede modificar si la solicitud no está siendo procesada por aduana.		
Actores Involucrados:	Consignante, Despachador, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1. El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "03.- Consultar Solicitudes DST Previas" el N° de Solicitud que se quiere consultar y realiza la búsqueda. 2. El sistema despliega los datos de la solicitud, dejando todos estos editables Solicitud: <ul style="list-style-type: none">• Código Aduana de Tramitación• Rut Consignante• Nombre Consignante• Dirección del consignante de la mercancía. (*)• Descripción detallada de la mercancía que saldrá temporalmente del país. (*)• Código Arancelario (Optativo)• Valor Total FOB en US\$ de las mercancías. (*)• Tipo DST (*) (código 215 ó 220)• Descripción detallada del motivo de la salida temporal. (*)• Plazo en días solicitado de la salida temporal. (*)• Proceso a realizar en el exterior (reparación, procesamiento) (esto solo se ingresa para las DST 220)• Nombre Contacto• Mail de Contacto 3. Fin Caso de uso	
Flujo Alternativo	No se encontró Solicitud	2.1.- El sistema no encontró la solicitud especificada.	
Flujo	Registrar	3.1. El actor solicita al sistema registrar los datos.	

Alternativo	Modificaciones	<p>3.2. El sistema realiza las validaciones correspondientes.</p> <p>3.3. El sistema envía mensaje "Solicitud Previa DST 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"> • Solicitud Previa DST • N° Solicitud (Mismo otorgado por el sistema la primera vez que se ingresó) • Fecha Creación Solicitud • Hora Creación Solicitud • Rut y nombre consignante • Habilita la opción de Imprimir. <p>3.4. Fin de Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>3.3.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Previa DST, 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 Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitud Modificada	La solicitud pudo ser modificada en el sistema

2.4.2.5 Caso de Uso: 05.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Electrónicas Previas DST

Objetivo:	Este Caso de Uso permite poder aceptar o rechazar solicitudes en estado "INGRESADA", y en el caso de aprobar la solicitud se piden los datos de la resolución relacionada esta solicitud.		
Actores Involucrados:	Administrador RS ó Regímenes Especiales		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "03.- Consultar Solicitudes DST Previas" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar.</p> <p>2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud.</p> <p>3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">• Código Aduana de Tramitación• N° Solicitud• Fecha Creación Solicitud• Hora Creación Solicitud• Estado Solicitud (Debe mostrar solamente solicitudes en estado "INGRESADA")• Rut Consignante• Nombre Consignante• Plazo Solicitado <p>4.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos de la resolución según el tipo de solicitud seleccionado:</p> <ul style="list-style-type: none">• N° Resolución Autorización (*)	

		<ul style="list-style-type: none"> Fecha de Resolución Autorización (*) Plazo autorizado para la salida temporal (*) Plazo de vigencia de la Resolución (*) <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>5.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>6.- Si se consignaron todos los datos obligatorios el sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones validando:</p> <p>a) Se cambia estado de la solicitud de "INGRESADA" a "APROBADA".</p> <p>b) Se envía notificación vía mail al consignante informando: "Su Solicitud N° XXX ha sido aceptada por la Resolución N° XXX con fecha dd/mm/yyyy con plazo autorizado xxx días"</p> <p>7.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>6.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Aprobación de Solicitud no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Código Causal de Error. Glosa Causal de Error. Fecha - Hora Rechazo. <p>y retorna al punto 3.- del Flujo Normal.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado.	El usuario debe estar logueado y poseer los permisos necesarios para realizar la operación.
Post-condición	Solicitada Aceptada	La solicitud ha sido aceptada en el sistema
Post-condición	Solicitud Rechazada	La solicitud ha sido rechazada en el sistema

2.4.2.6 Caso de Uso: 06.- Consultar Solicitudes Prórrogas DST

Objetivo:	Caso de Uso que permite al consignante, Administrador Regímenes Especiales y Administrador RS consultar las solicitudes de prórrogas 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.	
Actores Involucrados:	Consignante, Despachador, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal (Interesado)	<div>1. El caso de uso comienza cuando el actor desea "Consultar Solicitudes DST"</div> <div>2. El sistema despliega las Solicitudes pertenecientes al interesado mostrando:<ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (Opción "Ver detalle" Solicitud invocando a caso de uso 07.- Ver Detalle Solicitud Prórroga DST con parámetro número de solicitud)Fecha y hora presentaciónCódigo Aduana de Tramitación SolicitudRut y nombre consignanteCódigo y nombre despachador, cuando correspondaTipo Solicitud (Prórroga)Estado</div> <div>3. Fin Caso de Uso</div>
Flujo Alternativo	Administradores	<div>2.1.- El sistema desplegará las Solicitudes pendientes de aprobación mostrando:<ul style="list-style-type: none">Nº Solicitud (Opción "Ver detalle" Solicitud invocando a caso de</div>

		<p>uso 07.- Ver Detalle Solicitud Prórroga DST con parámetro número de solicitud)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha y hora presentación • Código Aduana de Tramitación Solicitud • Rut y nombre Consignante • Código y nombre despachador, cuando corresponda • Tipo Solicitud (Prórroga) (Nota: el administrador verá todas las pendientes, de cualquier tipo, previas y prorrogas, pero por cuestión de orden se separó en dos casos de uso) • Determinar aprobación o rechazo (Opción "Aprobar/Rechazar" invocando el caso de uso "08.- Aprobar o Rechazar Solicitudes Prórrogas DST" con parámetro N° Solicitud)
Flujo Alternativo	No se encontraron Solicitudes	2.2.- El sistema no encontró solicitudes pendientes.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitudes Encontradas	Se obtiene una lista con todas las solicitudes encontradas de acuerdo a los parámetros ingresados.
Post-condición	No existen Solicitudes	No se encontraron solicitudes de acuerdo a los parámetros ingresados

2.4.2.7 Caso de Uso: 07.- Ver Detalle Solicitud Prórroga DST

Objetivo:	Este caso de uso permite poder mostrar el detalle de la solicitud de prórroga y además permite modificar una solicitud para poder tramitada nuevamente por aduana. Solo se puede modificar si la solicitud no está siendo procesada por aduana.	
Actores Involucrados:	Consignante, Despachador, Administrador Regímenes Especiales ó Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1. El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "06.- Consultar Solicitudes Prórrogas DST" 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>Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">• Código Aduana de Tramitación• Rut Consignante• Nombre Consignante• Causal de Prórroga (Código-Glosa)• Observaciones (Obligatorio en el caso de que la Causal de Prórroga sea "Otros")• Plazo de Prórroga solicitada en días (separar en dos casos de uso pero solo para nivel de entendimiento de la contraparte) <p>3. Fin Caso de uso</p>
Flujo Alternativo	No se encontró Solicitud	2.1.- El sistema no encontró la solicitud especificada.
Flujo Alternativo	Registrar Modificaciones	<p>3.1. El actor solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>3.2. El sistema realiza las validaciones correspondientes.</p> <p>3.3. El sistema envía mensaje "Solicitud Prórroga DST 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"> • Solicitud Prórroga DST • N° Solicitud (Mismo otorgado por el sistema la primera vez que se ingresó) • Fecha Creación Solicitud • Hora Creación Solicitud • Rut y nombre Consignante • Habilita la opción de Imprimir. <p>3.4. Fin de Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>3.3.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Prórroga DST, 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 Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Solicitud Modificada	La solicitud pudo ser modificada en el sistema

2.4.2.8 Caso de Uso: 08.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Prórrogas DST

Objetivo:	Este Caso de Uso permite poder aceptar o rechazar solicitudes en estado "INGRESADA", y en el caso de aprobar la solicitud se piden los datos de la resolución relacionada esta solicitud.		
Actores Involucrados:	Administrador RS ó Regímenes Especiales		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El sistema recibe como parámetro desde el caso de uso "06.- Consultar Solicitudes Prórrogas DST" el N° de Solicitud que se quiere aprobar o rechazar.</div> <div>2.- El sistema pregunta si desea aprobar la solicitud.</div> <div>3.- Al seleccionar aprobar la solicitud el sistema despliega la siguiente información:</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Código Aduana de Tramitación• N° Solicitud• Fecha Creación Solicitud• Hora Creación Solicitud• Estado Solicitud (Debe mostrar solamente solicitudes en estado "INGRESADA")• Tipo Solicitud (Prórroga)• Rut Consignante• Nombre Consignante• Plazo Solicitado</div> <div>4.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos de la resolución según el tipo de solicitud seleccionado:</div> <div><ul style="list-style-type: none">• N° Resolución (*)• Fecha Resolución (*)• Aduana Otorgamiento: Aduana que otorga la prórroga (*)</div>	

		<ul style="list-style-type: none"> Plazo de días otorgado por la resolución (*) <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>5.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>6.- Si se consignaron todos los datos obligatorios el sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones validando:</p> <p>a) Se cambia estado de la solicitud de "INGRESADA" a "APROBADA".</p> <p>b) Se actualiza la fecha de vencimiento del DST</p> <p>c) Se envía notificación vía mail al consignante informando: "Su Solicitud N° XXX ha sido aceptada por la Resolución N° XXX con fecha dd/mm/yyyy con plazo autorizado xxx días"</p> <p>7.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>6.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Aprobación de Solicitud no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Código Causal de Error. Glosa Causal de Error. Fecha - Hora Rechazo. <p>y retorna al punto 3.- del Flujo Normal.</p>
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logueado.	El usuario debe estar logueado y poseer los permisos necesarios para realizar la operación.
Post-condición	Solicitada Aceptada	La solicitud ha sido aceptada en el sistema
Post-condición	Solicitud Rechazada	La solicitud ha sido rechazada en el sistema

2.4.2.9 Caso de Uso: 09.- Ingresar Resolución Autorización Previa DST Manual

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de la resolución de autorización cuando es una solicitud manual ya autorizada por resolución.		
Actores Involucrados:	Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Resolución Autorización Previa DST Manual"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de la solicitud y la resolución:</div> <div><div><div>Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) (*)</div><div>Fecha (Entregada por la oficina de partes). (*)</div></div></div> <div>- Datos Solicitud:</div> <div><div>Código Aduana Tramitación Solicitud: Aduana donde se solicita la salida temporal (*)</div><div>Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía. (*)</div><div>Descripción detallada de la mercancía que saldrá temporalmente del país. (*)</div><div>Código Arancelario (*)</div><div>Valor Total FOB en US\$ de las mercancías. (*)</div><div>Tipo DST</div><div>Descripción detallada del motivo de la salida temporal. (*)</div><div>Plazo en días de la salida temporal. (*)</div><div>Proceso a realizar en el exterior (reparación, procesamiento) (esto</div></div>	

		<p>solo se ingresa para las DST 220)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre Contacto Mail de Contacto <p>- Datos de la Resolución de Autorización:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nº Resolución Autorización (*) Fecha de Resolución Autorización (*) Plazo autorizado para la salida temporal (*) Plazo de vigencia de la Resolución (*) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>3.- El actor solicita al sistema grabar los datos y verifica que se hayan ingresado todos los datos obligatorios.</p> <p>4.- El sistema envía mensaje por pantalla "Resolución Autorización DST ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se envía notificación vía mail al interesado informando: "Su Solicitud N° XXX ha sido aceptada por la Resolución N° XXX con fecha dd/mm/yyyy por un período de X días" <p>5.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Autorización DST, 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.
Post-condición	Información Ingresada	La información de la solicitud y resolución manual ha sido ingresada al sistema

2.4.2.10 Caso de Uso: 10.- Ingresar Resolución Prórroga Manual DST

Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de la resolución de prórroga cuando es una solicitud manual ya autorizada por resolución.		
Actores Involucrados:	Administrador RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Resolución Autorización Manual DST"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de la solicitud y la resolución:</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) (*)• Fecha (Entregada por la oficina de partes). (*) <p>- Datos Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">• Código Aduana Tramitación Solicitud: Aduana donde se solicitó la prórroga (*)• N°Aceptación: N°Aceptación DST que solicita la p rórroga (*)• Causal de Prórroga (Código-Glosa)(*)• Observaciones (*) (Obligatorio en el caso que Causal de Prórroga sea "Otros")• Plazo de Prórroga solicitada en días (*) <p>- Datos de la Resolución de Prórroga:</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> Nº Resolución (*) Fecha Resolución (*) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>3.- El actor solicita al sistema grabar los datos.</p> <p>4.- Si las validaciones descritas en "05.- RN - Validación Ingreso Resoluciones DST" son correctas, el sistema envía mensaje "Resolución Prórroga DST ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Actualiza fecha vencimiento del DST, considerando los días del plazo autorizado otorgado por al resolución de prórroga Envía notificación vía mail al actor y/o interesado informando la nueva fecha de vencimiento DST. <p>5.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Prórroga DST, 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.
Post-condición	Información Ingresada	La información de la solicitud y resolución manual ha sido ingresada al sistema

2.4.2.11 Caso de Uso: 11.- Ingresar/Modificar Pago Reingreso Abona/Cancela DST

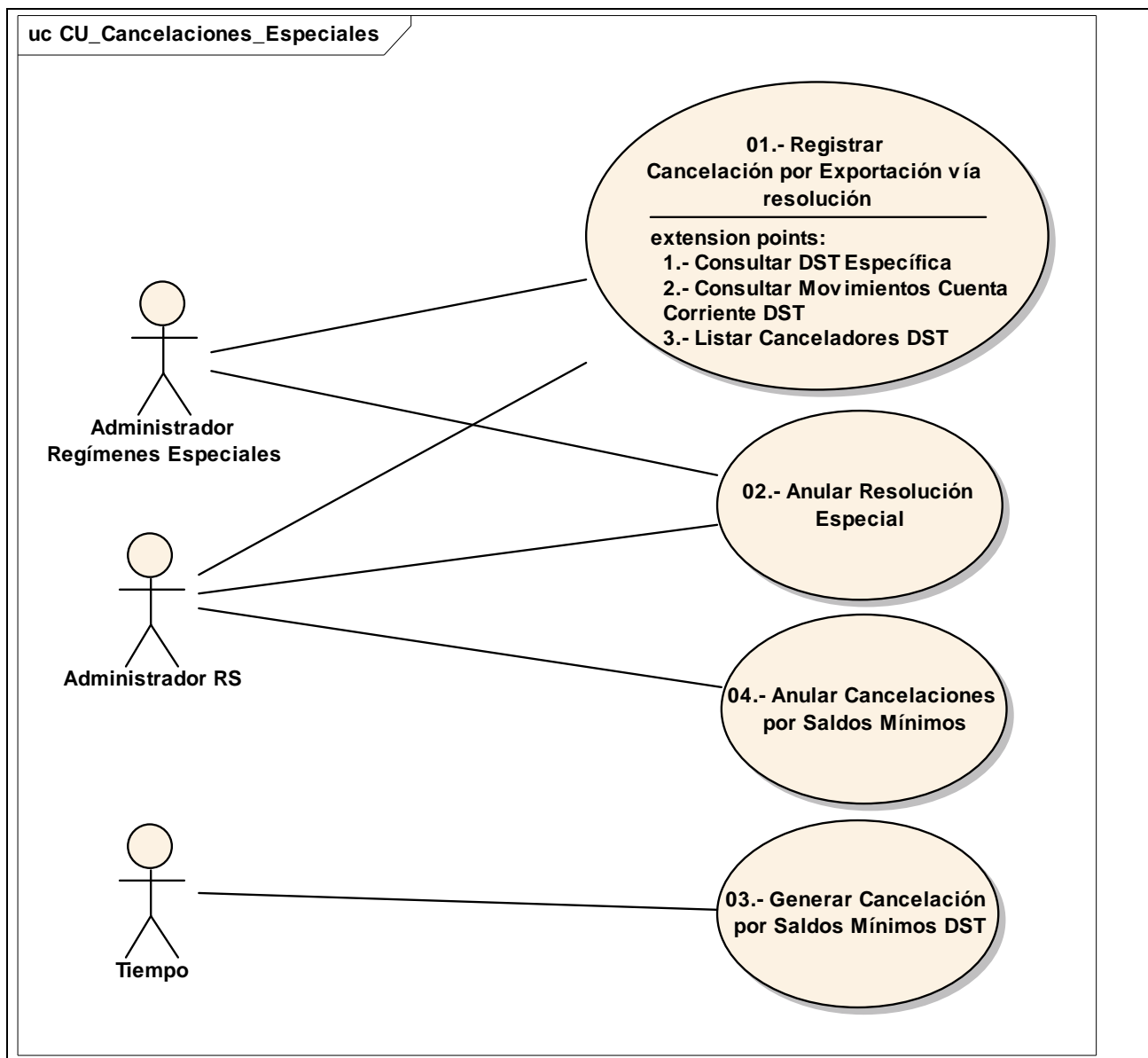
Objetivo:	Este caso de uso permite registrar en el sistema la fecha de pago (manual) cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de un reingreso (normal o anticipado) que abona o cancela el DST.	
Actores Involucrados:	Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal (Modificación)	<p>(*) Datos Obligatorios</p> <p>1.- El caso de uso comienza cuando el actor selecciona en el sistema la opción "Registrar Datos del Pago Reingreso"</p> <p>2.- El sistema solicita al actor seleccionar o ingresar:</p> <ul style="list-style-type: none">Nº Aceptación: Número de aceptación del DIN-Reingreso que abona o cancela DST. (*) <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 DST que se abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">Nº aceptación DST

		<ul style="list-style-type: none"> Fecha Aceptación DST Fecha Vencimiento DST Estado Actual DST <p>5.- El actor ingresa los siguientes datos:</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 y valida según "03.- RN - Validación Activación Pago Documento Abona/Cancela DST" y "04.- RN - Validación Ingreso Pago".</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 DUS-DST 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	Ingreso	<p>5.1.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fecha Pago documento abona/cancela (*) Monto código 191, Total Pagado (US\$) (*) Código Institución Bancaria (*) Ciudad de Pago (*) Rut de quien ingresa la información (*) Nombre de quien ingresa la información (*) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p>
Flujo Alternativo	Documento Cancelatorio No Existe	<p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "La activación del pago del documento que abona/cancela DST, no pudo ser realizada", mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Código Causal de Error. Glosa Causal de Error. Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Pago ha sido Activado	El pago del documento abona/cancela DST ha sido activado en el sistema

2.4.2.12 Caso de Uso: 12.- Generar Declaraciones DST Vencidas

Objetivo:	Este caso de uso ejecuta el proceso que genera DST Vencidas validando que la fecha actual sea mayor 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 DST a "VENCIDO", validando que la fecha actual (fecha control del sistema) sea mayor a la fecha de vencimiento del DST 2.- Fin Caso de Uso	
Restricciones:			

2.4.3 Diagrama Casos de Uso: Módulo Cancelaciones Especiales DST



2.4.3.1 Caso de Uso: 01.- Registrar Cancelación por Exportación vía resolución

Objetivo:	Este caso de uso permite registrar en el sistema la cancelación mediante una exportación autorizada vía resolución. Estas corresponden a resoluciones administrativas de aduana en la cual la autoridad decide convertir en exportación una operación que no ha sido abonada o cancelada en el plazo legal, por la totalidad de la DST.	
Actores Involucrados:	Administrador RS ó Administrador Regímenes Especiales	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona en el sistema la opción " Registrar Cancelación por Exportación vía resolución " 2.- El actor ingresa al sistema los siguientes criterios de búsqueda del DST:

		<ul style="list-style-type: none"> Nº Aceptación: Número de aceptación DST. (*) <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información del DST:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nº Aceptación DST (Opción para ver detalle del DST) Tipo de Operación Estado del DST Cantidad de días fuera de plazo Detalle de los ítems con saldo Opción para ver los movimientos de la cuenta corriente Opción para ver los canceladores del DST <p>5.- El actor valida que los datos desplegados son los correctos e ingresa al sistema los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nº Resolución (*) Fecha Resolución (*) Causal de aplicación de la resolución administrativa (*) Código Aduana que ingresa resolución <p>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos</p> <p>7.- Si las validaciones descritas en "02.- RN - Validación Abono o Cancelación Especial DST", son correctas, el sistema envía mensaje indicando que la operación ha sido realizada en forma exitosa, efectuando las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Genera abono por cancelación vía resolución, carga cada ítem marcado para cancelación. Descuenta saldo en cantidad de mercancías de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor FOB Cambia estado DST, si corresponde (CANCELADO PROVISORIO, CANCELADO DEFINITIVO según corresponda) Notificar al Agente de Aduana de la DST y al consignante de la mercancía. Y vía página web al momento de loguearse al sistema. <p>8.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	DST no Existe	4.1.- El sistema envía mensaje "DST no Existe en el Sistema", retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Consultar DST Específica	<p>4.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DST</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DST, 02.- Consultar DST Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DST
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	<p>4.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DST</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DST, 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST", pasando como parámetro el número de aceptación de la DST.
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DST	<p>4.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores de la DST</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DST, 09.- Listar Canceladores DST", pasando como parámetro el número de aceptación de la DST
Flujo	Operación	7.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar abono o

Alternativo	Errónea	cancelación mediante el tipo de documento o resolución, mostrando: <ul style="list-style-type: none"> • Código Causal de Error. • Glosa Causal de Error. • Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Abono o Cancelación Especial Realizado	El abono o cancelación especial pudo ser registrada en el sistema, descontando los saldos de la cuenta corriente y modificando el estado de la DST cuando corresponda

2.4.3.2 Caso de Uso: 02.- Anular Resolución Especial

Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar las anulaciones de los abonos o cancelaciones por Resolución de exportación de una DST	
Actores Involucrados:	Administrador RS ó Administrador Regímenes Especiales	
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">Nº Resolución: Número de la Resolución Especial de Exportación que se desea anular. (*)Aduana: Aduana que dictó Resolución Especial de Exportación 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">Nº y fecha de del documento antes señalado.RUT consignanteNombre ConsignanteOpción 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 de completitud. 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 Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Anulación Realizada	La anulación del abono o cancelación especial del DST ha sido realizada, revirtiendo el saldo de la cuenta corriente

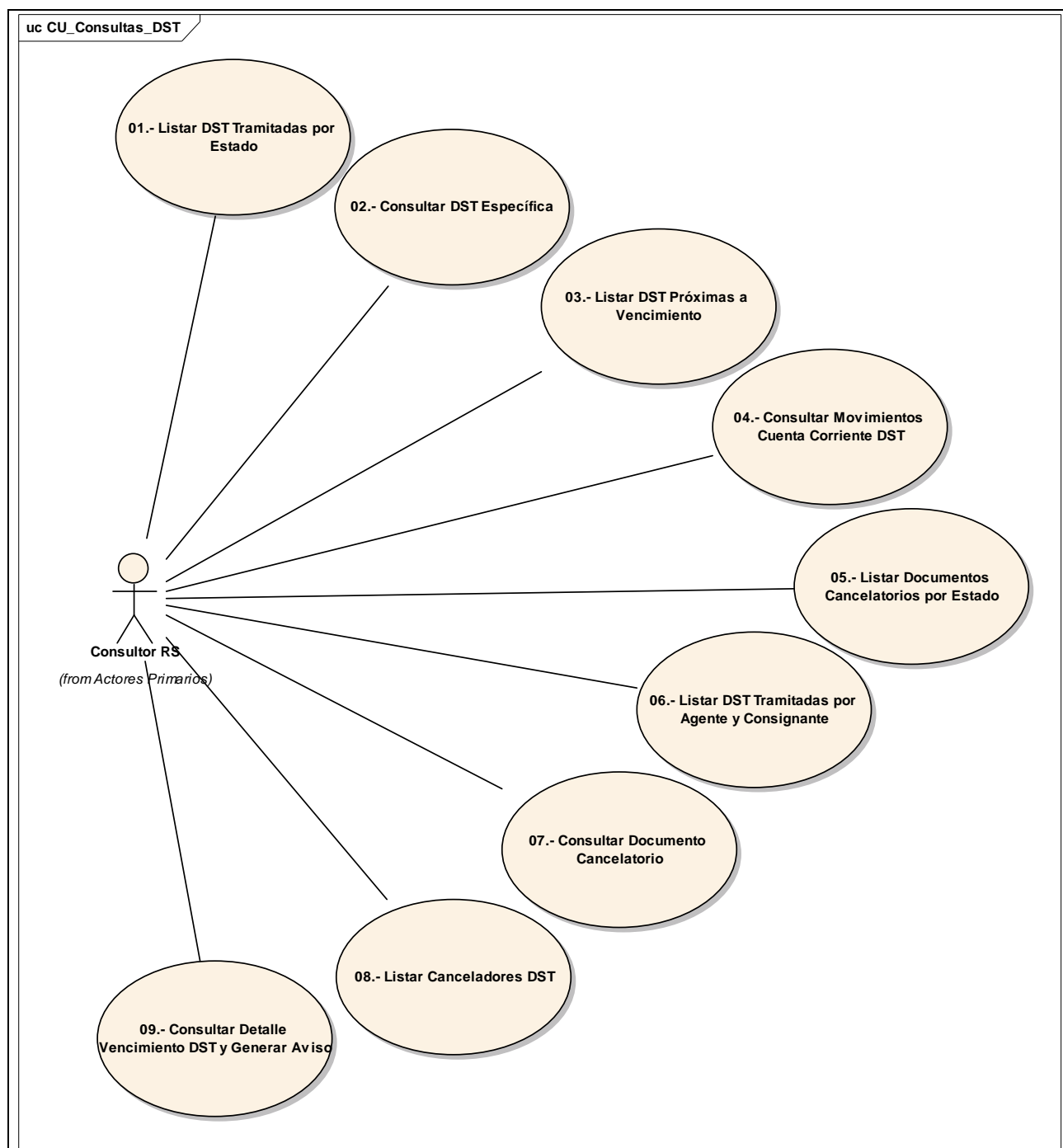
2.4.3.3 Caso de Uso: 03.- Generar Cancelación por Saldo Mínimo DST

Objetivo:	Este caso de uso permite poder efectuar cancelación de ciertas DST en las cuales exista un mínimo de mercancías sin cancelar, este tipo de cancelación especial será configurado 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 DST según "01.- RN - Cancelación por Saldos Mínimos". 2. El sistema debe actualizar el estado del documento con el fin de que no sea utilizado nuevamente, siguiendo las validaciones descritas en Regla de Negocio "02.- RN- Validación Abono o Cancelación Especial DST". 3. Fin Caso de Uso	
Restricciones:			

2.4.3.4 Caso de Uso: 04.- Anular Cancelaciones por Saldo Mínimo

Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar las anulaciones de las cancelaciones por saldos mínimos a las DST	
Actores Involucrados:	Administrador RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El caso de uso comienza cuando el actor solicita la opción "Anular Cancelaciones por Saldos Mínimos".</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona a los menos uno de los siguientes datos:<ul style="list-style-type: none">N°Aceptación DSTFechas (Rango de búsqueda considerando Fecha Cancelación)</div> <div>3.- El actor selecciona buscar</div> <div>4.- El sistema retorna listado con DST Canceladas por saldos mínimos según parámetros ingresados.</div> <div>5.- El actor selecciona una o más DST y selecciona opción "Anular Cancelaciones de DST Seleccionadas"</div> <div>6.- El sistema anula las cancelaciones por saldos mínimos seleccionadas, realiza el cambio de estado.</div> <div>7.- Fin caso de uso.</div>
Restricciones:		

2.4.4 Diagrama Casos de Uso: Módulo Consultas DST



2.4.4.1 Caso de Uso: 01.- Listar DST Tramitadas por Estado

Objetivo:	Este caso de uso permite poder visualizar todas las DST tramitadas de acuerdo a los siguientes criterios: <ul style="list-style-type: none">A Nivel de AduanaPor Rango de FechasEstado Además el actor opcionalmente podrá acceder a la información en detalle del DST, los movimientos en la cuenta corriente y el listado de canceladores	
Actores Involucrados:	Consultor RS	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Listar DST Tramitadas por Estado"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</p> <ul style="list-style-type: none">Estado del DST (VIGENTE, VENCIDO, CANCELADO PROVISORIO, CANCELADO DEFINITIVO, ANULADO, ENVIADO A SUBASTA, "TODOS")Rango de Fechas Desde - Hasta (*)Código Aduana de Control o Tramitación (por defecto el sistema selecciona la opción de tramitación, además debe mostrar todas las aduanas del país más la opción "TODAS") <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega listado de las declaraciones DST tramitadas de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :</p> <ul style="list-style-type: none">Número Aceptación DST (Opción para ver detalle del DST)Estado DSTCódigo Aduana de TramitaciónCódigo Aduana de ControlCódigo AgenteRut del ConsignanteNombre ConsignanteTipo de OperaciónFecha Vencimiento DSTTotal FOBNúmero Total de declaraciones DST encontradasOpción para ver movimientos de la cuenta corrienteOpción para ver listado canceladores del DST <p>5.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	No existen declaraciones DST	4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró declaraciones DST de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda
Flujo Alternativo	Consultar DST Específica	<p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DST encontradas</p> <ul style="list-style-type: none">El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DST Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo	Consultar	5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la

Alternativo	Movimientos Cuenta Corriente	cuenta corriente del DST <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DST	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DST <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "08.- Listar Canceladores DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Listado Desplegado	El listado de las DST tramitadas ha sido desplegado por el sistema

2.4.4.2 Caso de Uso: 02.- Consultar DST Específica

Objetivo:	Este caso de uso permite consultar por alguna DST Específica de acuerdo a cierto número de aceptación, además opcionalmente el actor podrá acceder a consultar los documentos que generaron cargos, las prórrogas y el listado de los canceladores del DST		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar DST Específica"</div> <div>Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "02.- Consultar DST Específica"</div> <div><ul style="list-style-type: none">01.- Listar DST Tramitadas por Estado (Módulo Consultas DST)03.- Listar DST Próximas a Vencimiento (Módulo Consultas DST)04.- Registrar Cancelación Especial Por Otros Documentos (Módulo Cancelaciones Especiales DST)05.- Anular Abono o Cancelación Especial DST código 220 (Módulo Cancelaciones Especiales DST)04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST (Módulo Consultas DST)05.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado (Módulo Consultas DST)06.-Listar DST Tramitadas por Agente y Consignante (Módulo Consultas DST)08.- Listar Canceladores DST (Módulo Consultas DST)07.- Consultar Documento Cancelatorio (Módulo Consultas DST)</div> <div>2.- El sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso que lo invoca:</div> <div><ul style="list-style-type: none">N°Aceptación DST</div> <div>3.- El sistema despliega la siguiente información del DST:</div> <div>- Información del DST</div> <div><ul style="list-style-type: none">Si existiesen cargos, prórrogas y hojas de fiscalización, se despliegan los listados correspondientes mostrando los siguientes datos:Listado de Recargos del DST:Número de documento que generó cargo (Opción para poder ver detalle del documento)Tipo documento que generó cargo</div>	

		<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de días fuera de plazo • Estado del cargo <p>- Listado de Prórrogas de la DST:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número resolución • Fecha resolución • Aduana de otorgamiento de la prórroga • Días de plazo • RUT del fiscalizador autorizado <p>- Listado de eventos asociados al DST donde se mostrará: cuando se aceptó a trámite, cuando se aclaró o modificó, cuando se prorrogó, fecha de retiro, anulaciones mostrando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de evento • Nombre evento • Fecha evento • Usuario que realizó el evento <ul style="list-style-type: none"> • Opción para ver movimientos de la cuenta corriente • Opción para ver listado de canceladores del DST <p>4.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	La consulta no ha sido invocada desde otro caso de uso	<p>2.1.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N° Aceptación DST <p>El actor selecciona la opción de buscar y retorna al paso 3 del flujo normal de los eventos</p>
Flujo Alternativo	DST no Existe	<p>3.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró la DST en el sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	<p>4.1.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DST</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema ejecuta caso de uso "04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Listado de Canceladores DST	<p>4.2.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DST</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema ejecuta caso de uso "08.- Listar Canceladores DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	<p>4.3.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema ejecuta caso de uso "07.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento o resolución que abona/cancela.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Información DST	El sistema despliega información completa de la DST consultada

2.4.4.3 Caso de Uso: 03.- Listar DST Próximas a Vencimiento

Objetivo:	Este caso de uso permite poder listar las DST que se encuentren próximas a llegar a su fecha de vencimiento, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa del DST, los movimientos en la cuenta corriente o el listado de canceladores del DST		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Listar DST 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)Rut consignanteCódigo Agente 3.- El actor selecciona la opción de buscar 4.- El sistema despliega listado de las DST próximas a vencer de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none">Número Aceptación DST (Opción para ver detalle del DST)Código Aduana de TramitaciónCódigo Aduana de ControlCódigo AgenteRut del ConsignanteNombre ConsignanteTipo de Operación (código 215 o 220)Fecha Vencimiento DSTCantidad de MercancíasTotal FOBNúmero Total de declaraciones DST encontradasOpción para ver movimientos de la cuenta corrienteOpción para ver listado de canceladores del DST 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No se encontraron declaraciones DST	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró declaraciones DST próximas a vencer, de acuerdo a los parámetros ingresados <ul style="list-style-type: none">Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos	
Flujo Alternativo	Consultar DST Específica	5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DST encontradas <ul style="list-style-type: none">El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DST Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DST	
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DST <ul style="list-style-type: none">El sistema ejecuta caso de uso "04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST	
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DST	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DST <ul style="list-style-type: none">El sistema ejecuta caso de uso "08.- Listar Canceladores DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST	
Restricciones:			
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema	
Post-condición	Listado Desplegado	El listado de las DST próximas a vencer ha sido desplegado por el sistema	

2.4.4.4 Caso de Uso: 04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST

Objetivo:	Este caso de uso permite poder consultar los movimientos generados sobre una cuenta corriente, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver el detalle del DST o del documento o resolución que abona/cancela		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST"</div> <div>2.- El actor ingresa N°Aceptación DST y selecciona opción Buscar.</div> <div>3.- El sistema despliega los siguientes datos:</div> <div>A nivel general del DST:</div> <div><div><div>N°Aceptación DST (Opción para ver detalle del DST)</div><div>Fecha Aceptación DST</div><div>Código Agente</div><div>Rut Consignante</div><div>Nombre Consignante</div><div>Código Aduana de Tramitación</div><div>Código Aduana de Control</div><div>Estado DST</div><div>Cantidad Total Mercancías del DST</div><div>Saldo en Cantidad de Mercancías</div><div>Monto FOB</div><div>Saldo FOB</div></div><div>A nivel del listado de los ítems del DST se despliega:</div><div><div>N°del ítem</div><div>Código arancelario</div><div>Nombre y atributos de la mercancía</div><div>Cantidad de mercancías</div><div>Unidad de medida</div><div>Valor FOB del ítem</div><div>Valor FOB unitario</div><div>Saldo mercancías en la unidad de medida</div><div>Saldo de mercancías en valor CIF</div><div>Ajustes</div></div><div>Dentro de cada registro del listado de ítems del DST se despliega un listado con los canceladores por ítem, desplegando los siguientes datos:</div><div><div>Tipo de documento que abona o cancela (Código y nombre del documento)</div><div>Número de aceptación y fecha (Opción para ver documento (DIN, DUS, Resolución))</div><div>Código Agente de Aduana</div><div>Código Aduana de tramitación del documento cancelatorio</div><div>Número del ítem que abonó o canceló la cuenta corriente</div><div>Cantidad de mercancías y unidad de medida</div><div>Estado del documento que abona/cancela</div><div>Valor FOB</div></div><div>4.- Fin Caso de Uso</div></div>	
Flujo Alternativo	Consultar DST	<div>3.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DST</div> <div><div>El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DST Específica"</div></div>	

	Específica	pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	<p>3.2.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "07.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento o resolución que abona/cancela.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Información Cuenta Corriente	La información de la cuenta corriente ha sido desplegada en el sistema

2.4.4.5 Caso de Uso: 05.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado

Objetivo:	Este caso de uso permite obtener información detallada de los documentos cancelatorios de una DST ya sea en estado "PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO" , además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información en detalle de cierta DST o documento o resolución que abona/cancela		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar Documentos Cancelatorios por Estado"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</div> <div><div><div></div><div>Tipo DST (código 215 ó 220)</div></div><div><div></div><div>Número Aceptación DST (Excluyente en el caso de que se ingresen datos)</div></div><div><div></div><div>Tipo Documento</div></div><div><div></div><div>Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la aduana de tramitación)</div></div><div><div></div><div>Estado del Abono (PENDIENTE DE ABONO, PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO, "TODOS")</div></div><div><div></div><div>Rut Consignante</div></div><div><div></div><div>Código Agente</div></div><div><div></div><div>Rango Fechas (Desde - Hasta) (Obligatorio en el caso de que no se ingrese el número de aceptación del documento abona/cancela)</div></div></div> <div>Nota: Las Resoluciones tendrán solo dos estados: DEFINITIVO y ANULADO</div> <div>3.- El actor ingresa los datos y selecciona la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega listado de documentos cancelatorios de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, mostrando los siguientes datos:</div> <div><div><div></div><div>Código Tipo Operación del documento o resolución</div></div><div><div></div><div>Descripción Tipo Operación del documento o resolución</div></div><div><div></div><div>Número Aceptación Documento o Número Resolución (Opción para ver detalle de dicho documento o resolución)</div></div><div><div></div><div>Fecha Aceptación Documento o Fecha Resolución</div></div><div><div></div><div>Estado Documento o Resolución</div></div><div><div></div><div>Fecha Pago Documento (Cuando el código tipo de operación no corresponda a una resolución)</div></div><div><div></div><div>Tipo DST (215-220) y Número Aceptación DST a la que abona o</div></div></div>	

		cancela (Opción para ver detalle del DST) 5.- Fin Caso de Uso
Flujo Alternativo	Consultar DST Específica	4.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DST a la cual se abona o cancela <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DST Específica", pasándole como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	4.2.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento que abona o cancela <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasándole como parámetro los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> N° Aceptación documento o N° Resolución, según corresponda
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Información Documento Cancelatorio	La información sobre el documento cancelatorio de cierta DST ha sido desplegada

2.4.4.6 Caso de Uso: 06.- Listar DST Tramitadas por Agente y Consignante

Objetivo:	Este caso de uso permite poder consultar todas las declaraciones DST tramitadas por cierto Agente y/o Consignante, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa del DST, los movimientos en la cuenta corriente y el listado de canceladores del DST		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar DST Tramitadas por Agente y Consignante"</div> <div>2.- El sistema ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</div> <div><div><div></div><div>Código Agente</div></div><div><div></div><div>Rut Consignante</div></div><div><div></div><div>Rango de Fechas (Desde - Hasta) (*)</div></div></div> <div>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega listado de las DST tramitadas de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :</div> <div><div></div><div>Número Aceptación DST (Opción para ver detalle del DST)</div></div> <div><div></div><div>Estado DST</div></div> <div><div></div><div>Código Aduana de Tramitación</div></div> <div><div></div><div>Código Aduana de Control</div></div> <div><div></div><div>Código Agente</div></div> <div><div></div><div>Rut del Consignante</div></div> <div><div></div><div>Nombre Consignante</div></div> <div><div></div><div>Tipo de Operación</div></div> <div><div></div><div>Fecha Vencimiento DST</div></div> <div><div></div><div>Total FOB</div></div> <div><div></div><div>Número Total de declaraciones DST encontradas</div></div>	

		<ul style="list-style-type: none"> Opción para ver movimientos de la cuenta corriente Opción para ver listado de canceladores del DST
		5.- Fin Caso de Uso
Flujo Alternativo	No existen declaraciones DST	4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró declaraciones DST de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda <ul style="list-style-type: none"> Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Consultar DST Específica	5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DST encontradas <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DST Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DST <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DST	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DST <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "08.- Listar Canceladores DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Listado Desplegado	El listado de las DST tramitadas por Agente y/o Consignante ha sido desplegado por el sistema

2.4.4.7 Caso de Uso: 07.- Consultar Documento Cancelatorio

Objetivo:	Este caso de uso permite poder mostrar la información de cierto tipo de documento cancelatorio (DIN, DUS, Resolución) según corresponda		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar Documento Cancelatorio"</div> <div>Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "07.- Consultar Documento Cancelatorio"</div> <div><div><div>• 02.- Consultar DST Específica (Módulo Consultas DST)</div><div>• 04.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST (Módulo Consultas DST)</div><div>• 05.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado (Módulo Consultas DST)</div><div>• 08.- Listar Canceladores DST (Módulo Consultas DST)</div><div>• 05.- Anular Abono o Cancelación Especial DST (Módulo Cancelaciones Especiales DST)</div></div></div> <div>2.- El sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso que lo invoca:</div> <div><div><div>• N° Aceptación documento abona/cancela o Número Resolución que abona/cancela</div></div></div> <div>3.- El sistema despliega la siguiente información:</div> <div><div><div>• Información Completa del Documento Cancelatorio o Resolución (DIN, DUS, Resolución), con la opción de poder ver detalle del</div></div></div>	

		DST al cual abona/cancela
		4.- Fin Caso de Uso
Flujo Alternativo	Consultar DST Específica	4.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DST <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DST Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Información de Documento Cancelatorio Desplegada	La información del documento cancelatorio ha sido desplegada por el sistema

2.4.4.8 Caso de Uso: 08.- Listar Canceladores DST

Objetivo:	Este caso de uso permite poder listar los documentos cancelatorios de una DST, además opcionalmente el actor podrá acceder a consultar una DST específica, los movimientos en la cuenta corriente y consultar en detalle la información sobre documento/resolución con el cual se abona/cancela		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Listar Canceladores DST"</div> <div>2.- El sistema recibe como parámetro el numero de aceptación del DST y despliega los siguientes datos:</div> <div><div>A nivel general:</div><ul style="list-style-type: none">N° Aceptación DST (Opción para ver detalle del DST)Código Aduana de TramitaciónCódigo Aduana de ControlEstado DSTCantidad MercancíasSaldo en Cantidad de MercancíasMonto FOBSaldo FOBOpción para ver movimientos de la cuenta corriente</div> <div><div>A nivel del listado de canceladores de la DST:</div><ul style="list-style-type: none">N° Aceptación documento abona/cancela (Opción para ver documento (DIN, DUS, Resolución))Fecha Aceptación documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operaciónN° Resolución documento abona/cancela, cuando corr esponda según el código tipo de operaciónFecha Resolución documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operaciónCódigo Tipo Operación documento abona/cancelaDescripción Tipo Operación documento abona/cancelaFecha Vencimiento documento abona/cancelaFecha Pago documento abona/cancelaCódigo de Agente que tramitó documento abona/cancelaCódigo Aduana de Tramitación documento abona/cancelaCantidad de ítems documento abona/cancela</div>	

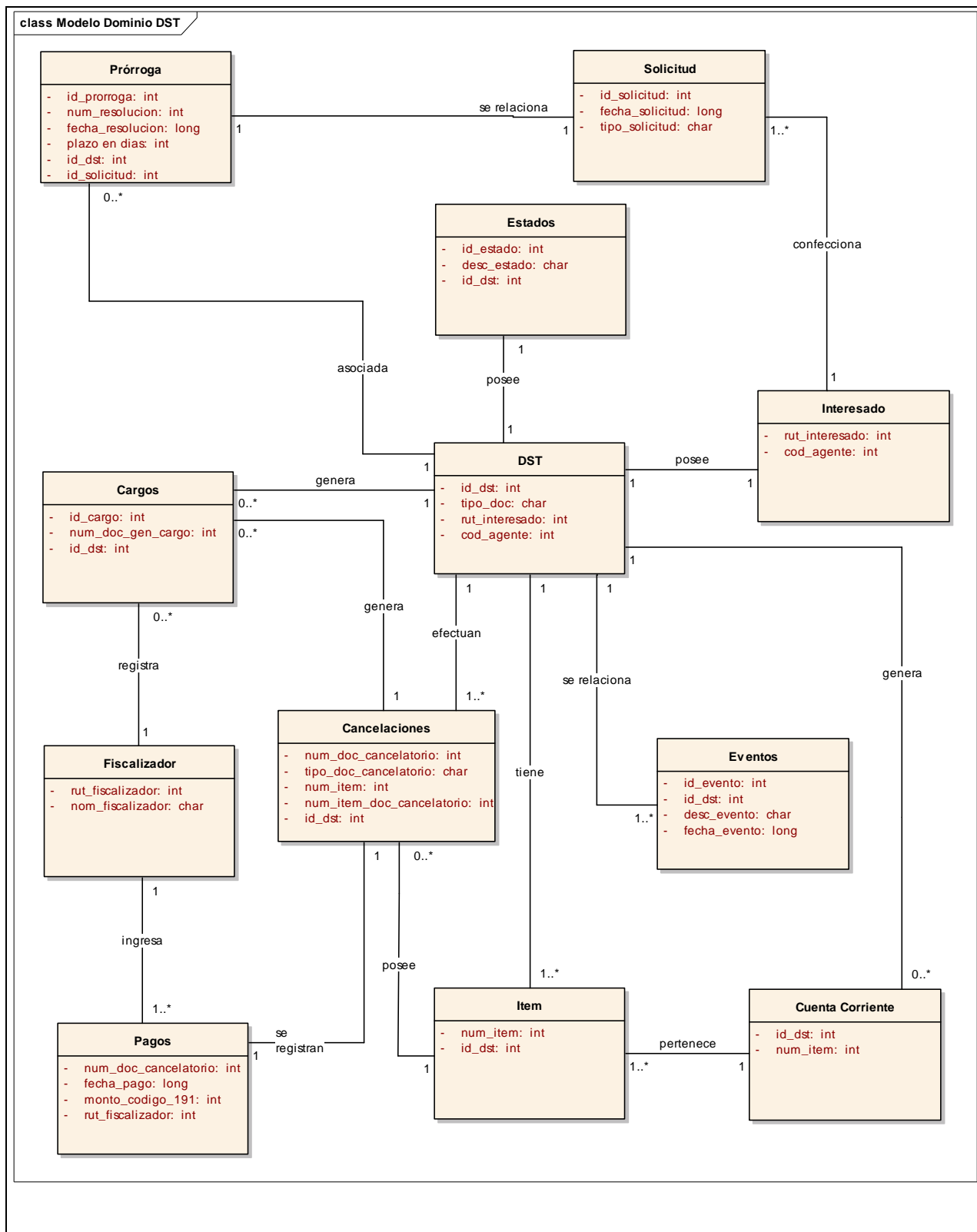
		<ul style="list-style-type: none"> Nº Ítem del documento abona/cancela Nº Ítem de la DST que se abona/cancela <p>3.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Consultar DST Específica	3.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DST El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DST Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	3.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DST <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DST", pasando como parámetro el número de aceptación del DST
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	3.3.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela <ul style="list-style-type: none"> El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento o resolución que abona/cancela.
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Post-condición	Listado Desplegado	El listado de canceladores del DST ha sido desplegado

2.4.4.9 Caso de Uso: 09.- Consultar Detalle Vencimiento DST y Generar Aviso

Objetivo:	Este caso de uso permite poder ver un detalle de la existencia de un ítem o ítems vencidos con saldos pendientes de abono para una declaración DST		
Actores Involucrados:	Consultor RS		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Generar Detalle Aviso Vencimiento DST"</p> <p>2.- El sistema ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">N° Aceptación DST <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega listado de los ítems del DST pendientes de abono, desplegando la siguiente información:</p> <p>A nivel del DST:</p> <ul style="list-style-type: none">N° Aceptación DSTTipo Operación DST (código 215 ó 220)Fecha Aceptación DSTFecha Vencimiento DSTEstado DST <p>A nivel del listado de ítems con saldos vencidos:</p> <ul style="list-style-type: none">N° ÍtemDescripción MercancíaCantidad MercancíasSaldo en Cantidad de MercancíasMonto FOBSaldo FOB	

		<p>4.- El actor solicita al sistema generar el detalle de aviso de vencimiento.</p> <p>5.- El sistema efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambia estado del DST de "VENCIDO" a "VENCIDO CON AVISO" • Se envía mail a la persona que tramitó la DST (rescatado desde auditoria-usuarios informática) para que regularice la situación del DST <p>6.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	No Existen Ítems Vencidos	4.1.- El sistema envía mensaje "No existen Ítems Vencidos pendientes de abono"
Flujo Alternativo	DST No Existe	<p>4.2.- El sistema envía indicando que no encontró el DST en el sistema</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Restricciones:		
Pre-condición	Usuario Logeado	El usuario debe estar logeado y con permisos en el sistema
Pre-condición	DST Vencida	La DST debe estar en estado "VENCIDO"
Post-condición	Ítems con Saldos Pendientes	El listado de ítems con saldos pendientes ha sido desplegado

2.5 MODELO DE CLASES DE DOMINIO



2.6 PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO

Nombre	Descripción
01.- RN - Cancelación por Saldos Mínimos	<p>Todas las DST con valores de mercancías igual o menor a US\$ 10 serán cancelados diariamente y en forma automática por los sistema computacionales e informados al usuario a través de la publicación de los saldos en la página Web del Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descuenta saldo en cantidad de mercancías de la cuenta corriente.
02.- RN - Validación Abono o Cancelación Especial DST	<p>Si el tipo de documento es Resolución Administrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validar que se realicen las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DST.
03.- RN - Validación Activación Pago Documento Abona/Cancela DST	<ul style="list-style-type: none"> • Validar que se trata de pago manual • Verificar que el número y fecha de la declaración corresponda a código de Tipo de Operación: 220 • 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 pago señalada esté dentro del plazo de vigencia del DST.
04.- RN - Validación Ingreso Pago	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que el número y fecha del DST corresponda a 220. • Verificar que el DST se encuentre en el estado: Cancelado con Deuda Impaga. • Verificar que el monto cancelado por concepto de recargo, está bien determinado.
05.- RN - Validación Ingreso Resoluciones DST	<p>Validaciones Prórroga DST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Validar que las prórrogas sean solicitadas antes de su vencimiento. • Antes de conceder una solicitud de prórroga el sistema debe validar que el DUS se encuentre "Legalizado". • Cada prórroga no podrá exceder el plazo original otorgado al régimen. • El plazo total prorrogado no podrá exceder los 2 años respecto de la fecha original de vencimiento del régimen. • Si es rechazada por Aduanas o solicita un plazo mayor a 2 años, debe seguir el procedimiento de presentación de prórrogas de salida temporal por excepción, el cual es manual.

2.7 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Nombre	Descripción
RNF - Auditoria	El sistema debe crear mecanismos de control que verifiquen y validen los campos, como asimismo, registren al usuario , fecha y hora que realizo el cambio entre otras cosas
RNF - Impresión de Listados y Consultas	Todos los listados y consultas deben poder ser impresos y dar la posibilidad de ser exportados a formato excel.
RNF - Impresión y Exportabilidad de Resultados	El sistema debe permitir imprimir y exportar a Excel todos los resultados de una consulta o bien los listados generados de alguna operación.

3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

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.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.

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

DST: Declaración de Salida Temporal.

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

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.

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.

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.