

Informe de Análisis

Sistema de Control de los Regimenes Suspensivos
Declaraciones de Admisión Temporal (DAT)

Octubre 2007

Servicio Nacional de Aduanas

TABLA DE CONTENIDOS

1	PRESENTACIÓN GENERAL	4
1.1	RESUMEN EJECUTIVO.....	4
1.2	ACERCA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	5
1.3	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	6
2	ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS.....	10
2.1	INTRODUCCIÓN.....	10
2.2	DIAGRAMA DE ACTIVIDADES	11
2.2.1	<i>Diagrama de Actividades Principal DAT.....</i>	11
2.2.2	<i>Concesión del Régimen Suspensivo.....</i>	12
2.2.2.1	Diagrama de Actividades Concesión del Régimen Suspensivo	13
2.2.3	<i>Tramitación del Régimen Suspensivo</i>	14
2.2.3.1	Diagrama de Actividades Tramitación del RS	17
2.2.4	<i>Cancelación de la DAT.....</i>	21
2.2.4.1	Diagrama de Actividades Cancelación de la DAT	22
2.2.5	<i>Control de Prórrogas y Vigencias.....</i>	29
2.2.5.1	Diagrama de Actividades Control de Prórrogas y Vigencias	30
2.2.6	<i>Control de Cambio de Agente</i>	32
2.2.6.1	Diagrama de Actividades Control de Cambio de Agente	32
2.2.7	<i>Aclaraciones o Anulaciones de las Declaraciones DAT</i>	34
2.3	DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO DAT	35
2.4	DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDOS	38
2.4.1	<i>Diagrama de Actores.....</i>	38
2.4.1.1	Actor: Administrador RS.....	39
2.4.1.2	Actor: Consultor RS.....	39
2.4.1.3	Actor: Interesado	39
2.4.1.4	Actor: Sistema SicoWeb.....	39
2.4.1.5	Actor: Sistema DUS	39
2.4.1.6	Actor: Sistema Pago Electrónico	40
2.4.1.7	Actor: Sistema F-09.....	40
2.4.1.8	Actor: Tiempo.....	40
2.4.2	<i>Diagrama Casos de Uso Módulo Datos del Régimen DAT</i>	41
2.4.2.1	Caso de Uso: 01.- Ingresar Solicitud Previa DAT.....	42
2.4.2.2	Caso de Uso: 02.- Modificar Solicitud Previa DAT por Interesado	43
2.4.2.3	Caso de Uso: 03.- Modificar Solicitud Previa DAT por Administrador RS	44
2.4.2.4	Caso de Uso: 04.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Previas DAT	46
2.4.2.5	Caso de Uso: 05.- Ingresar Resolución Exención Tasa DAT Manual	48
2.4.2.6	Caso de Uso: 06.- Registrar Datos Ingreso Aeronaves.....	49
2.4.2.7	Caso de Uso: 07.- Registrar Datos Ingreso DATET	50
2.4.2.8	Caso de Uso: 08.- Registrar Datos Salida Aeronaves.....	51
2.4.2.9	Caso de Uso: 09.- Registrar Datos Salida DATET	52
2.4.2.10	Caso de Uso: 10.- Anular DATAC	53
2.4.2.11	Caso de Uso: 11.- Modificar DATAC	55
2.4.2.12	Caso de Uso: 12.- Anular DATET	56
2.4.2.13	Caso de Uso: 13.- Modificar DATET	57
2.4.3	<i>Diagrama Casos de Uso Módulo Solicitudes Resoluciones DAT</i>	59
2.4.3.1	Caso de Uso: 01.- Ingresar Solicitud Prórroga DAT	60
2.4.3.2	Caso de Uso: 02.- Modificar Solicitud Prórroga DAT por Interesado	61
2.4.3.3	Caso de Uso: 03.- Ingresar Solicitud Cambio Agente DAT	62
2.4.3.4	Caso de Uso: 04.- Modificar Solicitud Cambio Agente DAT por Interesado.....	64
2.4.3.5	Caso de Uso: 05.- Modificar Solicitud Prórroga DAT por Administrador RS	65
2.4.3.6	Caso de Uso: 06.- Modificar Solicitud Cambio Agente DAT por Administrador RS.....	67
2.4.3.7	Caso de Uso: 07.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Prórrogas DAT	69
2.4.3.8	Caso de Uso: 08.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Cambio Agente DAT	71
2.4.3.9	Caso de Uso: 09.- Ingresar Resolución Prórroga Manual DAT	73
2.4.3.10	Caso de Uso: 10.- Ingresar Resolución Cambio Agente Manual DAT	74
2.4.4	<i>Diagrama Casos de Uso: Operaciones DAT</i>	76
2.4.4.1	Caso de Uso: 01.- Ingresar/Modificar Pago Documento Abona/Cancela DAT.....	77

2.4.4.2	Caso de Uso: 02.- Ingresar Pago Recargo F09 DAT	78
2.4.4.3	Caso de Uso: 03.- Ingresar Pago Manual F-16 DAT	79
2.4.4.4	Caso de Uso: 04.- Registrar Pago F-09 Automático	81
2.4.4.5	Caso de Uso: 05.- Registrar Pago F-16 Automático	81
2.4.4.6	Caso de Uso: 06.- Generar Declaraciones DAT Vencidas.....	81
2.4.4.7	Caso de Uso: 07.- Enviar a Subasta Declaraciones DAT	82
2.4.5	<i>Diagrama Casos de Uso: Cancelaciones Especiales DAT.....</i>	<i>83</i>
2.4.5.1	Caso de Uso: 01.- Ingresar SEM/SEV	84
2.4.5.2	Caso de Uso: 02.- Registrar Ingreso de Mercancías a ZP	85
2.4.5.3	Caso de Uso: 03.- Registrar Cancelación Especial por Otros Documentos	87
2.4.5.4	Caso de Uso: 04.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos DAT	89
2.4.5.5	Caso de Uso: 05.- Anular Abono o Cancelación Especial Otros Documentos DAT	90
2.4.5.6	Caso de Uso: 06.- Anular SEM/SEV	91
2.4.6	<i>Diagrama Casos de Uso: Consultas DAT</i>	<i>94</i>
2.4.6.1	Caso de Uso: 01.- Listar DAT Tramitadas por Estado	95
2.4.6.2	Caso de Uso: 02.- Consultar DAT Específica.....	96
2.4.6.3	Caso de Uso: 03.- Listar DAT Próximas a Vencimiento	98
2.4.6.4	Caso de Uso: 04.- Consultar Cuenta Corriente Específica DAT	99
2.4.6.5	Caso de Uso: 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT	100
2.4.6.6	Caso de Uso: 06.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado.....	102
2.4.6.7	Caso de Uso: 07.- Listar DAT Tramitadas por Agente y Consignatario	103
2.4.6.8	Caso de Uso: 08.- Consultar Documento Cancelatorio.....	104
2.4.6.9	Caso de Uso: 09.- Listar Canceladores DAT.....	104
2.4.6.10	Caso de Uso: 10.- Listar DAT con Pago de Tasas.....	106
2.5	MODELO DE CLASES DE DOMINIO	107
2.6	PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO	109
2.7	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	118
3	GLOSARIO DE TÉRMINOS	119

1 PRESENTACIÓN GENERAL

1.1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde a la documentación proveniente de las especificaciones de Análisis del Sistema de Control de los Regimenes Suspensivos aplicado a las Declaración de Admisión Temporal (DAT)

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 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, entendiendo por tales a la voluntad por parte del consignatario, de dar un destino específico a una mercancía extranjera o nacional que ingresa, las cuales son formalizadas ante la Aduana mediante un documento denominado “Declaración”, el que indica que clase o modalidad de destinación de que se trata.

Las modalidades de regímenes suspensivos son:

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

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

Definición Admisión Temporal

Es el ingreso al país de mercancías extranjeras por un periodo determinado de tiempo sin que éstas pierdan su calidad de tales.

El Servicio Nacional de Aduanas autoriza la admisión temporal de mercancías extranjeras y podrá denegarse respecto de las mercancías que no cumplan con las visaciones y autorizaciones que sean exigibles para su importación definitiva, según lo dispuesto en el artículo 107 de la Ordenanza de Aduanas.

Concesión del Régimen de Admisión Temporal

Este régimen es autorizado por el Director Regional o Administrador de Aduana. Tratándose de casos calificados, se exigirá la correspondiente resolución fundada, que deberá indicar los fines para los cuales se concede el régimen. También se exigirá resolución en el caso de mercancías que estén negociadas con un 100% de desgravación arancelaria. Igualmente, tratándose de operadores de contenedores el Director Nacional calificará mediante resolución. No obstante, la admisión temporal de las naves y aeronaves con fines comerciales se entenderá concedida por la recepción formal, realizada por la autoridad marítima, o la Dirección General de Aeronáutica Civil, según corresponda.

Condiciones para su otorgamiento:

La admisión temporal de mercancías está gravada con una tasa cuyo monto es un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país. Sin perjuicio de lo anterior, no pueden acogerse a este régimen mercancías clasificadas en determinados Capítulos y partidas del Arancel Aduanero; y determinados consignatarios altamente riesgosos, que se encuentran definidos en las tablas respectivas en el sistema computacional.

El régimen de Admisión Temporal debe ser garantizado ante el Servicio de Aduanas, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Compendio de Normas Aduaneras, quedando excluidas de esta obligación todas aquellas mercancías que se encuentran exentas del pago de la tasa de Admisión Temporal. (Art. 107º de la Ordenanza de Aduanas).

Tasa que grava la Admisión Temporal de Mercancías

El ingreso temporal de mercancías estará gravado con una tasa cuyo monto será un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país. Tales porcentajes son los siguientes:

DE - A - %
1 día - 15 días - 2,5%
16 días - 30 días - 5%
31 días - 60 días - 10%
61 días - 90 días - 15%
91 días - 120 días - 20%
121 días en adelante - 100%

El monto a que asciende esta tasa deberá pagarse antes del retiro de las mercancías desde los recintos de depósito y en el caso de las prórrogas, antes del vencimiento del plazo primitivamente autorizado, caso en el cual sólo se enterará en arcas fiscales la diferencia de tasa que se produzca de acuerdo al período total de admisión temporal solicitado, gravamen que en ningún caso podrá abonarse a los derechos que cause la posterior importación de las mercancías.

Liquidación de tasa

- a.- El sistema debe indicar para las operaciones sujetas a pago de tasa, se aplique tabla con el % variable en relación al plazo que vaya a permanecer en el país
- b.- Validar que el monto de la tasa se encuentre pagado antes del retiro de las mercancías desde los recintos de depósitos
- c.- En los casos de prórrogas el pago de la tasa debe efectuarse antes del vencimiento del plazo primitivamente autorizado, debiendo pagar la diferencia de tasa que se produzca de acuerdo al período total de admisión solicitado
- d.- Este gravamen no pueden ser abonados a los derechos que cause la posterior importación de las mercancías.

Vigencia del Régimen de Admisión Temporal

Los Directores Regionales y Administradores de Aduanas, otorgarán el régimen de admisión temporal por los plazos que a continuación se indican:

Plazo de Vigencia para mercancías que no estén afectas a tasa (Referenciar Regla de Negocio "RN - 14.- Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa"):

- Hasta por ciento ochenta días corridos, contados desde la fecha de término de la feria, en caso de las mercancías a que se refiere la letra a) de Regla de Negocio “RN - 14.- Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa”, y en las letras b) y f), este plazo se computará desde la fecha de aceptación a trámite del documento de destinación aduanera.
- Hasta por noventa días corridos, en el caso de las mercancías a que se refiere las letras c), d), h) y k) de Regla de Negocio “RN - 14.- Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa”.
- Hasta ciento veinte días corridos, en el caso de las mercancías a que se refieren las letras e) de Regla de Negocio “RN - 14.- Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa”.
- Hasta diez días corridos, en el caso de las mercancías a que se refiere la letra g) de Regla de Negocio “RN - 14.- Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa”.
- Hasta trescientos sesenta y cinco días corridos, en el caso de las mercancías a que se refieren las letras i) y j) de Regla de Negocio “RN - 14.- Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa”.
- Hasta un año, en el caso de las mercancías exentas de tasa.

Plazo de Vigencia para mercancías que estén afectas a tasa:

- Hasta ciento veinte días corridos

Los Directores Regionales y Administradores de Aduanas otorgarán las prórrogas. La solicitud debe presentarse antes del vencimiento y con causa justificada. En todo caso, la suma de la extensión de las prórrogas (En el caso del plazo de vigencia para las mercancías afectas o exentas de tasa) no podrá exceder el plazo original que prolonga. Los cálculos de las tasas que gravan la admisión temporal en el caso de que sea el plazo original del DAT o se le haya concedido una prórroga, los realiza el Sistema SicoWeb.

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

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

Retiro mercancías

Antes del retiro de las mercancías desde los recintos de depósito aduanero, debe estar pagado el monto al que asciende la tasa de admisión temporal aduanero en el caso de que las mercancías indicadas en la DAT estén afectas a tasa, en este mismo caso si se hubiera solicitado una prórroga, se debe verificar que estén pagadas estas tasas antes de poder solicitar la prórroga, situación en la cual sólo se enterará en arcas fiscales la diferencia de tasa que se produzca de acuerdo al período total de admisión temporal solicitado, gravamen que en ningún caso podrá abonarse a los derechos que cause la posterior importación de las mercancías. En el caso de que se desea retirar mercancías no exentas de tasa, no se debe exigir el pago de tasa de admisión temporal y solo se deben pagar los derechos e impuestos que cause la importación de las mercancías.

Prórrogas

Los Directores Regionales y Administradores de Aduanas otorgarán las prórrogas. La solicitud debe presentarse antes del vencimiento y con causa justificada. En todo caso, la suma de la

extensión de las prórrogas (En el caso del plazo de vigencia para las mercancías afectas o exentas de tasa) no podrá exceder el plazo original otorgado. Los cálculos de las tasas que gravan la admisión temporal, en el caso de que sea el plazo original del DAT o se le haya concedido una prórroga, los realiza el Sistema SicoWeb.

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

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

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

Cancelación del Régimen

Al vencimiento del régimen suspensivo de admisión temporal, debe haberse cancelado el total de las mercancías que ampare.

En caso que fuere cancelado por cantidades inferiores, las mercancías no canceladas caerán en presunción de abandono y quedarán afectas al recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas.

El régimen de Admisión Temporal podrá ser cancelado mediante:

- a.- Importación de las mercancías
- b.- Reexportación de las mercancías
- c.- Entrega de las mercancías a la Aduana vía SEM o SEV
- d.- Factura Remate
- e.- Resolución Administrativa
- f.- Resolución de Retención
- g.- Resolución de Donación
- h.- Resolución de Destrucción
- i.- 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 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.

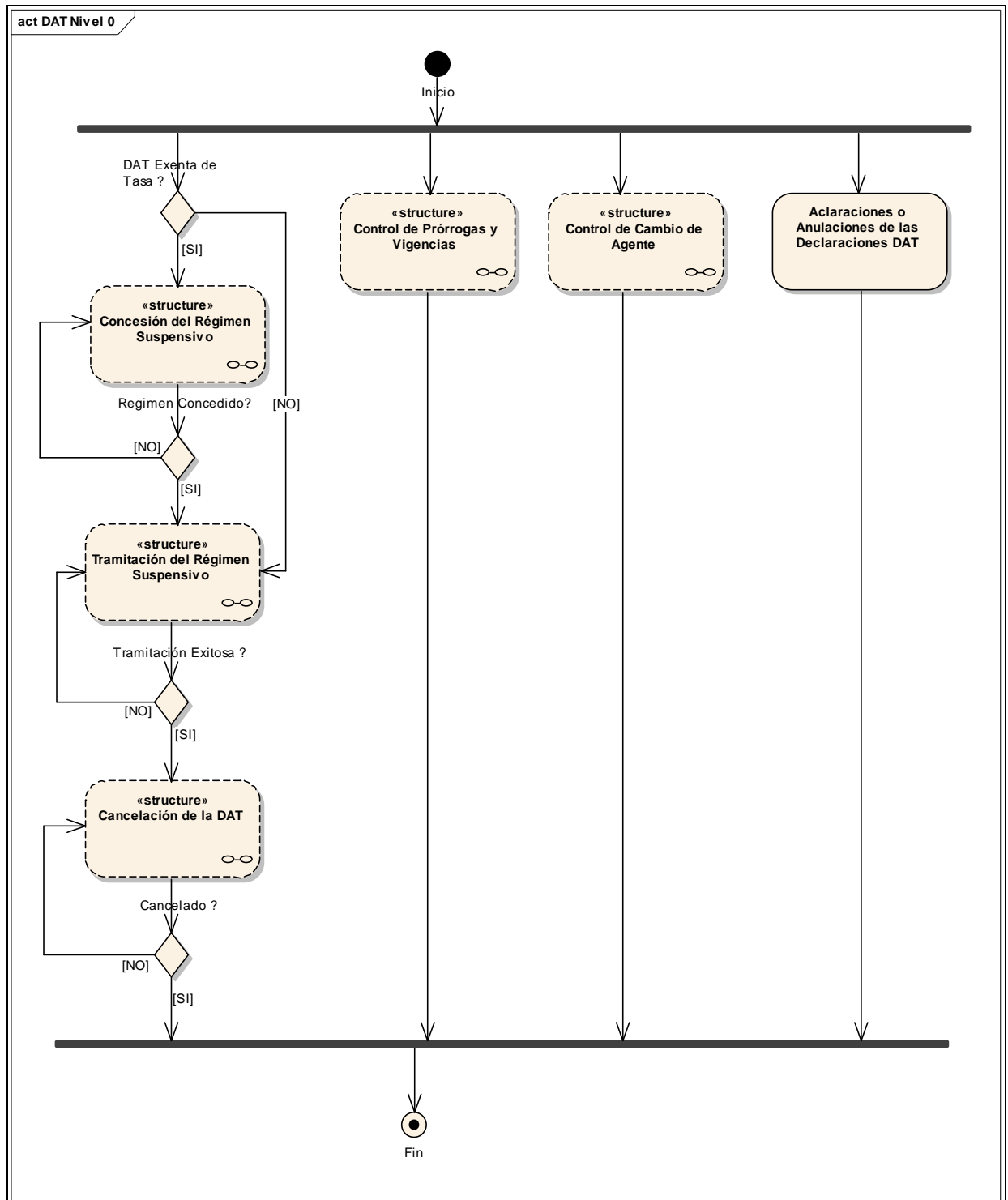
Requerimientos no Funcionales (RNF) que describen las características más relevantes que se detecten en la fase de análisis que de una u otra forma puedan limitar al sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad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



2.2.2 Concesión del Régimen Suspensivo

La concesión del Régimen de Admisión Temporal corresponde al procedimiento que permite solicitar la autorización para el ingreso al país de mercancías extranjeras por un periodo determinado de tiempo sin que éstas pierdan su calidad de tales. El Servicio Nacional de Aduanas autoriza la admisión temporal de mercancías extranjeras y podrá denegarse respecto de las mercancías que no cumplan con las visaciones y autorizaciones que sean exigibles para su importación definitiva, según lo dispuesto en el artículo 107 de la Ordenanza de Aduanas.

Tratándose de casos calificados, se exigirá la correspondiente resolución fundada, que deberá indicar los fines para los cuales se concede el régimen. También se exigirá resolución en el caso de mercancías que estén negociadas con un 100% de desgravación arancelaria. Igualmente, tratándose de operadores de contenedores el Director Nacional calificará mediante resolución.

No obstante, la admisión temporal de las naves y aeronaves con fines comerciales se entenderá concedida por la recepción formal, realizada por la autoridad marítima, o la Dirección General de Aeronáutica Civil, según corresponda.

Dentro de las condiciones de otorgamiento para la Admisión Temporal mercancías, cabe destacar, que están gravadas con una tasa cuyo monto es un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país. Los porcentajes de la tasa que grava la admisión temporal son descritos en detalle en regla de negocio "RN - 08.- Tasas de Gravámenes DAT".

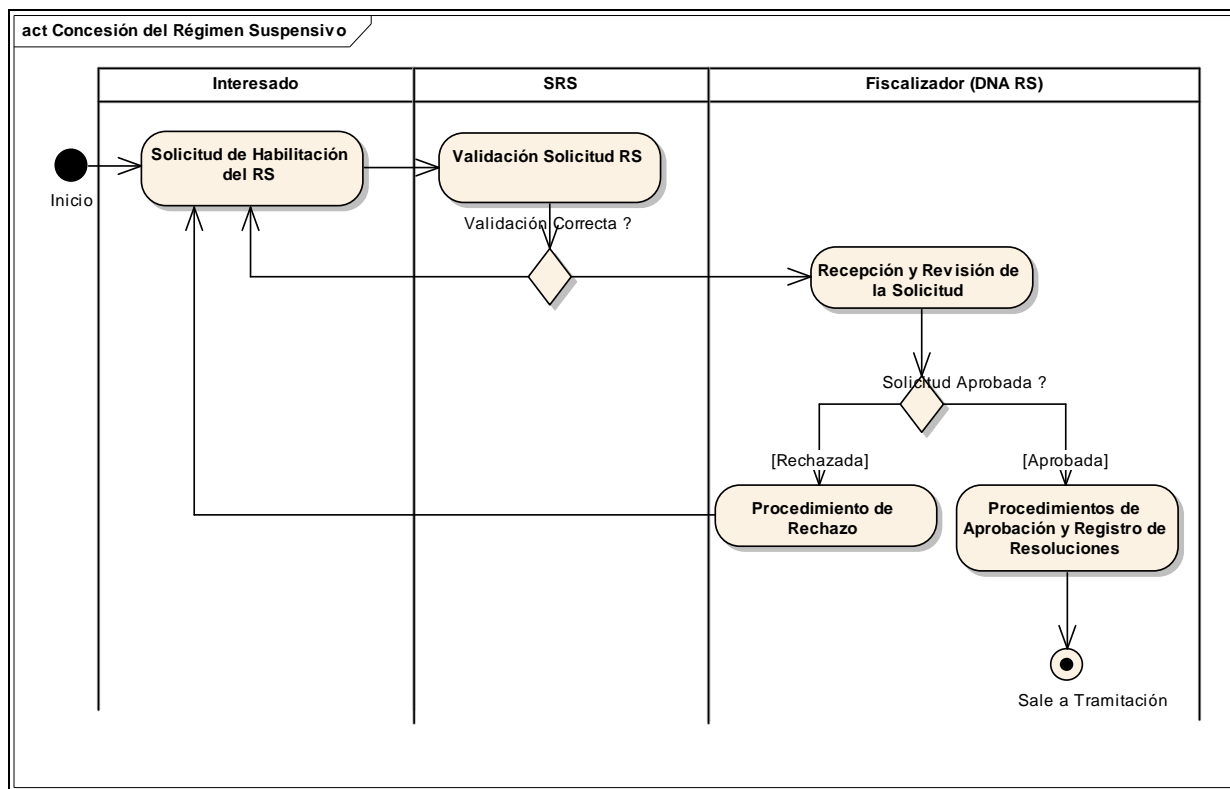
Sin perjuicio de lo anterior, no pueden acogerse a este régimen mercancías clasificadas en determinados Capítulos y partidas del Arancel Aduanero; y determinados consignatarios altamente riesgosos.

El régimen de Admisión Temporal debe ser garantizado ante el Servicio de Aduanas, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Compendio de Normas Aduaneras, quedando excluidas de esta obligación todas aquellas mercancías que se encuentran exentas del pago de la tasa de Admisión Temporal. (Art. 107º de la Ordenanza de Aduanas).

Dentro de esta actividad se especifica con un subdiagrama de actividades que permite visualizar el proceso de solicitud de habilitación del régimen que será automatizado a través del SRS, en los casos en que se tramite la declaración DAT con exención de tasas. Dichas especificaciones se entregan en la sección de casos de uso del presente informe.

Una vez habilitada la Admisión Temporal, las mercancías deben ingresar al país al amparo de una Declaración de Admisión Temporal (DIN-DAT).

2.2.2.1 Diagrama de Actividades Concesión del Régimen Suspensivo



Solicitud de Habilitación del RS

En esta etapa se presenta la Solicitud Previa (Vía Web) para poder tramitar la DAT con exención de pago de tasas, el detalle de esta operatoria será apoyada informáticamente a través del SRS, a través de los casos de uso respectivos del módulo Datos Del Régimen 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. Pudiendo responder lo siguiente:

- Aprobado
- Rechazado

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

A partir de la solicitud rechazada se podrá volver a enviar la misma solicitud con las correcciones realizadas, para lo cual el sistema al momento de recepcionar nuevamente la solicitud (que en definitiva es la misma modificada) mantendrá el número otorgado en el primer envío, siempre que este proceso se realice dentro de los 10 días hábiles siguientes, de lo contrario eliminará del sistema esta solicitud.

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 de la DNA se deberá registrar en el SRS el número y fecha de la resolución que corresponda. Además debe enviarse un mensaje al solicitante de la resolución a fin que consigne en la declaración de ingreso el número de la resolución y fecha mediante la cual se otorgó un plazo debidamente estipulado para el ingreso en admisión temporal de las mercancías exentas de tasas. Posteriormente el sistema debe validar que el número y fecha de la resolución estipulada en la DIN-DAT sea el mismo que el sistema de SRS registra en sus archivos.

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 Admisión Temporal, donde el Despachador deberá presentar ante la Aduana de ingreso de las mercancías, una Declaración de Ingreso, de acuerdo a las formalidades y exigencias establecidas en el numeral 9 Confección del la Declaración de Ingreso(Res. 1300/06), en lo que corresponda y conforme a las instrucciones del llenado de la declaración, contenidas en el Anexo N° 18 del Compendio de Normas Aduaneras, debiendo el despachador consignar el plazo por el que se le otorga el régimen, de conformidad a las disposiciones vigentes.

Las declaraciones presentadas en forma electrónica, se consideraran las instrucciones contenidas en el Manual de Procedimientos Operativos para la Transmisión electrónica de las declaraciones

Existen dos formas de tramitación de las admisiones temporales

- Admisión Temporal sin solicitud previa
- Admisión Temporal con solicitud previa

La tramitación de una DIN-DAT es realizada a través del sistema informático de Aduana (SICOWEB) quién tendrá la responsabilidad de realizar las validaciones respectivas a una DIN y las particulares de una DIN-DAT

Dentro de la tramitación del régimen suspensivo, una vez que la declaración de admisión temporal ha sido aprobada en el sistema SicoWeb, este sistema envía la información necesaria (Encabezado-Ítems, Vencimiento, Estado) para su generación y control por parte del SRS (Sistema de Regímenes Suspensivos), se debe tomar en cuenta que todos los abonos y cancelaciones realizados por cualquier tipo de documento (DIN-DUS, SEM/SEV, etc.), deben ser controlados por el SRS, tanto a nivel de registro de la información como a nivel de administración de la cuenta corriente a nivel de ítem, saldos de mercancías y valor CIF, así como también producto de las anulaciones sobre la DAT o algún tipo de documento cancelatorio las cuales pueden producir reversas en la cuenta corriente y un posterior recálculo de los saldos existentes. El control sobre las cuentas corriente productos de los abonos,

cancelaciones o anulaciones realizadas, se puede visualizar en los siguientes casos de uso del módulo de consultas:

- 04.- Consultar Cuenta Corriente Específica DAT
- 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT

Para los efectos de tramitación de DATAC y DATET se definen los siguientes procesos de tramitación y los datos a consignar para cada caso:

DATAC (Declaración de Admisión Temporal de Aeronaves Civiles Extranjeras Con Fines No Comerciales):

La Admisión temporal de las aeronaves con fines no comerciales, será suscrita por el propietario o por la persona a quien éste haya otorgado poder para tales efectos, o por el piloto que conduce la aeronave a su salida del país. Corresponderá a los Directores Regionales y Administradores de Aduanas emitir el formulario de admisión temporal, el cual será un formulario electrónico donde el funcionario de aduana registrará la información correspondiente a esta declaración en el SRS.

El trámite debe realizarse ante la Aduana o punto de control del primer ingreso al país.

Al momento de la salida de la aeronave del territorio nacional, el funcionario de aduana debe proceder a cancelar el documento de ingreso, para ello debe ingresar al sistema, buscar la DATAC y a partir de los antecedentes que el sistema muestre, el funcionario podrá ingresar los datos correspondiente a la salida de la aeronave del país debidamente autorizada.

Para este tipo de régimen suspensivo, el funcionario de aduana registrará la siguiente información en el SRS:

- N° Matriz de Entrada (Correlativo único otorgado por el SRS al crear la DATAC)
- Nombre del declarante
- Fecha Vencimiento (Plazo en días otorgado)
- Cédula Identidad o N° Pasaporte
- País
- Domicilio en Chile
- Datos de la resolución:
 - N° Resolución
 - Fecha Resolución
- Datos de la Aeronave:
 - Tipo de aeronave
 - Marca
 - Modelo
 - Año
 - Número de serie
 - Matrícula
 - Accesorios
- Aduana de entrada
- Nombre declarante
- N° Matriz de salida (Se ingresan al momento de cancelar la DATAC)
- Aduana de salida (Se ingresan al momento de cancelar la DATAC)
- Código aduana salida (Se ingresan al momento de cancelar la DATAC)
- Rut Funcionario tanto para ingreso y salida de las aeronaves
- Nombre funcionario de aduana (Se despliega a partir del Rut Funcionario ingresado, tanto para ingreso como salida de las aeronaves)

DATET (Declaración de Admisión Temporal de Efectos de Turistas):

Corresponde a efectos personales necesarios para las actividades propias del viajero y que serán retornados al país de origen conjuntamente con el turista a su regreso. Estos efectos personales deben declararse mediante el formulario "Declaración de Admisión Temporal Efectos de Turista" (DATET). Se declarará mediante este formulario simplificado, las mercancías que ingresen los viajeros no comprendidas en el concepto de equipaje y que sean adecuadas a su uso o necesidades, tales como objetos nuevos o usados, equipos profesionales de televisión nuevos, cámaras digitales de alto valor, artículos de deportes nuevos, etc.

La DATET será un formulario electrónico en el SRS, donde el funcionario de aduana registrará la información de ingreso de estos efectos personales de turistas.

Para este tipo de régimen suspensivo, el funcionario de aduana registrará la siguiente información en el SRS:

- N° DATET (Debe ser entregado por el SRS una vez que se crea la DATET)
- Fecha de ingreso
- Aduana de ingreso
- Código aduana ingreso
- Fecha de vencimiento (Plazo en días otorgado)
- Cédula Identidad o N° Pasaporte
- País
- Descripción de efectos (Individualización de las mercancías)
- Nombre turista
- Rut Funcionario aduana de ingreso o salida
- Nombre funcionario aduana ingreso o salida (Se despliega automáticamente al ingresar el Rut del funcionario de aduana)
- Aduana de salida (Se ingresan al momento de cancelar la DATET)
- Código aduana salida (Se ingresan al momento de cancelar la DATET)
- Fecha de salida (Se ingresan al momento de cancelar la DATET)

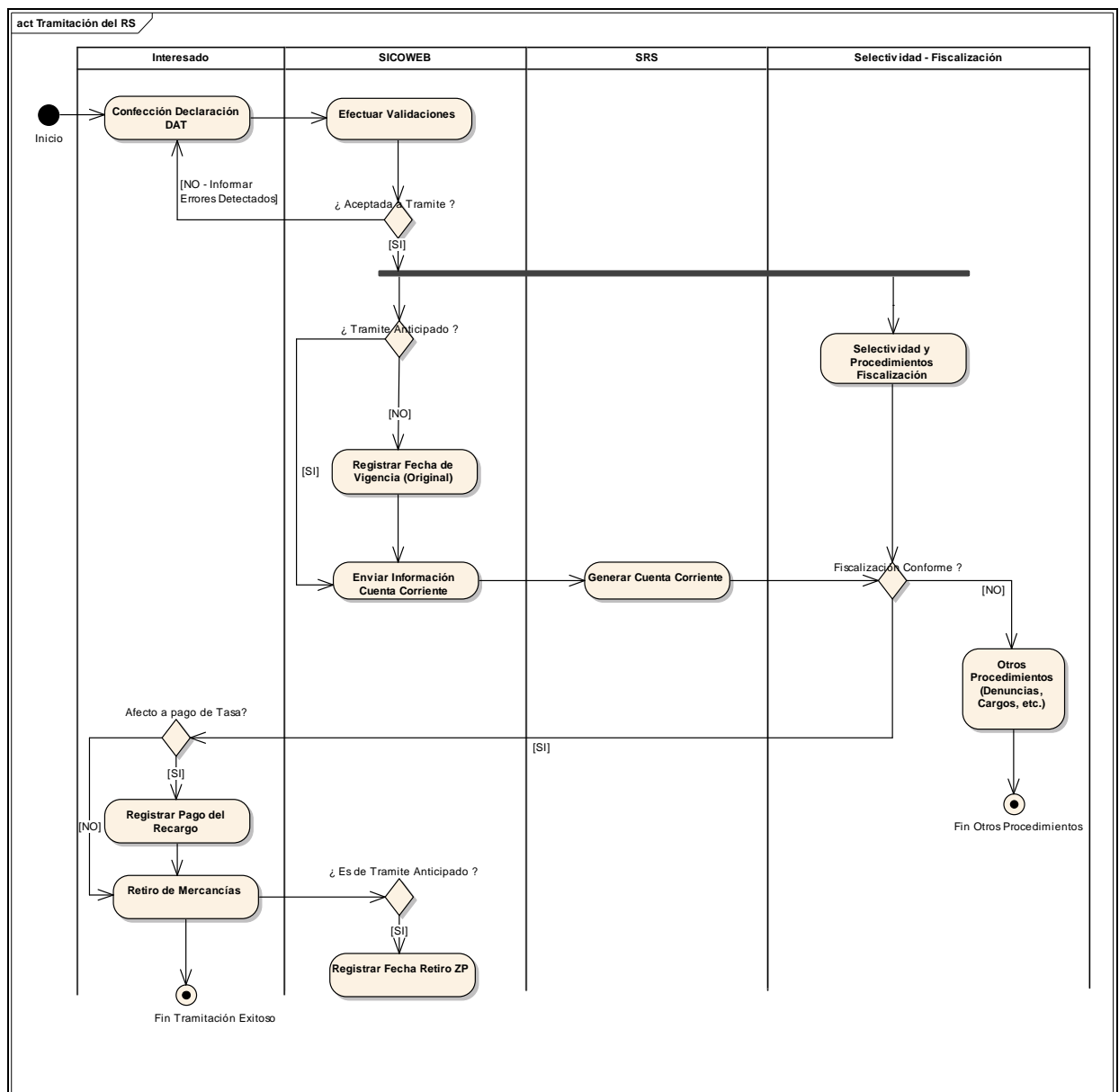
Datos de la resolución:

- N° Resolución
- Fecha Resolución

Al momento de la confección del documento, debe ingresarse el RUT del funcionario de Aduana y posteriormente, al momento de cancelarse con una salida debe ingresarse el RUT del funcionario que autoriza el procedimiento aduanero. Por defecto, el sistema debería al ingresar el RUT del funcionario desplegar el nombre y apellido, consignándolo en el documento.

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 SICOWEB (DIN), el cual tendrá la interacción necesaria con el SRS en los puntos que permitan reflejar la intercomunicación que se produzca entre uno y otro sistema. 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 DAT

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

El despachador deberá presentar ante la Aduana de ingreso de las mercancías, una Declaración de Ingreso, de acuerdo a las formalidades y exigencias establecidas en el numeral 9 Confección del la Declaración de Ingreso(Res. 1300/06), en lo que corresponda y conforme a las instrucciones del llenado de la declaración, contenidas en el Anexo N° 18 del Compendio de Normas Aduaneras, debiendo el despachador consignar el plazo por el que se le otorga el régimen, de conformidad a las disposiciones vigentes.

Las declaraciones presentadas en forma electrónica, se consideraran las instrucciones contenidas en el Manual de Procedimientos Operativos para la Transmisión electrónica de las declaraciones

Existen dos formas de tramitación de las admisiones temporales

- Admisión Temporal sin solicitud previa
- Admisión Temporal con solicitud previa

Efectuar Validaciones

Esta actividad se refiere a que luego de tramitar la DIN-DAT, el SICOWEB debe realizar las siguientes validaciones relevantes:

1. Validaciones propias de la DIN
2. Las validaciones propias de la DIN-DAT
3. Que los códigos de la operación DIN-DAT correspondan a:

- 109: DAT con pago de tasa, normal
- 159: DAT con pago de tasa, anticipado
- 110: DAT sin pago de tasa, normal
- 160: DAT sin pago de tasa, anticipado
- 111: DAT FISA y otras ferias internacionales, normal
- 161: DAT FISA y otras ferias internacionales, anticipado

4. Que los códigos arancelarios consignados en la DAT con pago de tasa (109,159), no correspondan a las siguientes partidas y capítulos del Arancel Aduanero:

- Partida 0301 a 0304
- Partida 0306
- Partida 0307
- Partida 0401
- Partida 1506 a 1517
- Partida 1101
- Capítulo 2
- Capítulo 8
- Capítulo 6
- Capítulo 19

Selectividad y Procedimientos Fiscalización

Esta actividad se refiere a la invocación desde el sistema SICOWEB al sistema de selectividad que determina el marcaje Documental, Aforo Físico, Rayos X o Libre. En caso de ser seleccionada para marcaje, fiscalización realizará los procedimientos respectivos. 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 Fecha de Vigencia (Original)

Esta actividad se refiere a que una vez que todas las validaciones están conformes, el SICOWEB registra la DAT como legalizada, registrando de esta forma la fecha de vencimiento original del DAT.

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

Esta actividad es la encargada, una vez que la DAT ha sido aceptada por el sistema SicoWeb, enviar la información necesaria para generar el encabezado de la DAT (Estructura Encabezado-Items), Fecha Vencimiento, Estado (Vigente) y la información de la cuenta corriente en el Sistema de Regímenes Suspensivos.

Generar Cuenta Corriente

La cuenta corriente del régimen suspensivo se crea al momento de la legalización de la DIN-DAT, y el dato a consignar corresponde al nivel de cantidad de mercancías, código arancelario y Valor CIF de las mercancías amparadas en la admisión temporal por ítem.

El sistema debe efectuar los abonos, traspasando la información recibida de los documentos de abono o cancelación total, incluso considerando todos aquellos documentos que no son procesados electrónicamente, pero que fueron utilizados para cancelar el régimen suspensivo

La información requerida para controlar la cuenta corriente a nivel general de la DAT es la siguiente:

- N° Aceptación DAT

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

- N° ítem
- Código arancelario
- Nombre y atributo de la mercancía
- Valor FOB del ítem
- Cantidad de mercancías
- Unidad de medida
- Valor CIF del ítem
- Ajustes

El sistema establecerá cargos, abonos respecto de la cantidad de mercancías amparadas en el DAT-DI, debe desplegarse en pantalla la información de los movimientos que se han abonado en la cuenta corriente de la DIN-DAT.

- Tipo de documento: código del tipo de documento con el cual se abonó la cuenta corriente
- Aduana: Aduana de Tramitación del documento que abona.
- N° Aceptación: número de aceptación del documento que abona.
- Fecha Aceptación: corresponde a la fecha de aceptación del documento que abona.
- Agente: código del Agente que tramita el documento que abona.
- Tipo de mercancía: descripción de la mercancía
- Cantidad: cantidad de unidades abonada
- Unidad de medida.
- Saldo: cantidad de mercancía pendiente de abono a la fecha de consulta y además monto en US\$

En el caso de que sea una admisión temporal de efectos de turistas o admisión temporal de aeronaves, considerar lo siguiente:

Creación cuentas corrientes:

La cuenta corriente del régimen suspensivo se crea al momento del ingreso de la mercancía debidamente autorizada, y el dato a consignar corresponde al nivel de cantidad y tipo de mercancías amparadas en la admisión temporal

La información requerida para controlar la cuenta corriente es:

A nivel de DATAC:

- Nº otorgado a la DATAC, Fecha DATAC, Aduana Ingreso DATAC (En el caso de que sea una DATAC)
- RUT o Pasaporte del declarante (En el caso de que sea una DATAC)
- Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie, matrícula) (En el caso de que sea una DATAC)

A nivel de DATET:

- Nº otorgado a la DATET (En el caso de que sea una DATET)
- RUT o Pasaporte del Turista (En el caso de que sea una DATET)
- Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie) (En el caso de que sea una DATET)
- Cantidad de mercancías

La cuenta corriente es generada en el SRS a partir de la información enviada desde el Sistema SICOWEB una vez que la DIN-DAT ha sido legalizada. El control de la cuenta corriente queda definido como responsabilidad del SRS, se debe tomar en cuenta que todos los abonos y cancelaciones realizados por cualquier tipo de documento (DIN-DUS, SEM/SEV, etc.). deben ser controlados por el SRS, tanto a nivel de registro de la información como a nivel de administración de la cuenta corriente, así como también las anulaciones sobre la DAT o algún tipo de documento cancelatorio las cuales pueden producir reversar en la cuenta corriente y un posterior recálculo de los saldos existentes.

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

Otros Procedimientos (Denuncias, Cargos, etc.)

En el caso que la DAT sea seleccionada para marcaje, 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.

Registrar Pago del Recargo

Esta actividad debe permitir registrar el pago del recargo del artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas en el sistema F-09. Las mercancías en presunción de abandono quedarán afectas a un recargo a contar del día hábil siguiente al vencimiento del plazo de depósito o admisión temporal autorizada. Para estos efectos el día sábado será considerado inhábil.

Este pago debe efectuarse antes del retiro de las mercancías de los recintos de depósitos y en los casos de prórrogas antes del vencimiento del plazo primitivamente autorizado.

Retiro de Mercancías

Antes del retiro de las mercancías desde los recintos de depósito aduanero, debe estar pagado el monto al que asciende la tasa de admisión temporal aduanero en el caso de que las mercancías indicadas en la DAT estén afectas a tasa.

En caso de solicitar una prórroga, el SRS debe verificar que estén pagadas estas tasas antes de poder solicitar la prórroga, situación en la cual sólo se enterará en arcas fiscales la diferencia de tasa que se produzca de acuerdo al período total de admisión temporal solicitado, tasa que en ningún caso podrá abonarse a los derechos que cause la posterior importación de las mercancías.

En el caso de que se desea retirar mercancías no exentas de tasa, no se debe exigir el pago de tasa

Registrar Fecha Retiro ZP

Esta actividad permite para los tipos de DAT de trámite anticipado, poder registrar la fecha del primer retiro si la mercancía se retira en forma parcial o de la fecha de retiro si la mercancía se retira en forma total y con eso establecer desde esta fecha el plazo de vigencia del régimen suspensivo DAT.

2.2.4 Cancelación de la DAT

El objetivo de esta actividad es mostrar las distintas formas de cancelación del Régimen de Admisión 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:

- Importación de las mercancías dentro o fuera del plazo de vigencia del régimen (Apoyado informáticamente por el sistema SICOWEB)

- Reexportación de las mercancías dentro o fuera del plazo de vigencia de la Admisión Temporal. (Apoyado informáticamente por el sistema DUS), y

- Las cancelaciones que serán apoyadas informáticamente por el SRS que son:

- Solicitud de Entrega de Mercancías (SEM/SEV).

- Vía Resolución administrativa.

- Factura Remate

- Otro tipo de Resoluciones especiales

- 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 que 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 SICOWEB y SRS deberán contemplarse los siguientes estados de cancelación de la DAT:

- a.- Abono o cancelación provisoria: Corresponde a aquellos casos en que se ha tramitado un documento que abona o cancela DAT 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: Corresponde a aquellos casos en que el documento que abona o cancela DAT no genera pago de gravámenes o del recargo por presunción de abandono, o que generándolos, se ha recibido la información de su pago y éstos han sido pagados dentro del plazo de vigencia del régimen o dentro del plazo considerado, en caso de recargo.

- c.- DAT Vigente: corresponde a aquellos casos en que el DAT no ha sido abonado o cancelado a través de algún documento aduanero

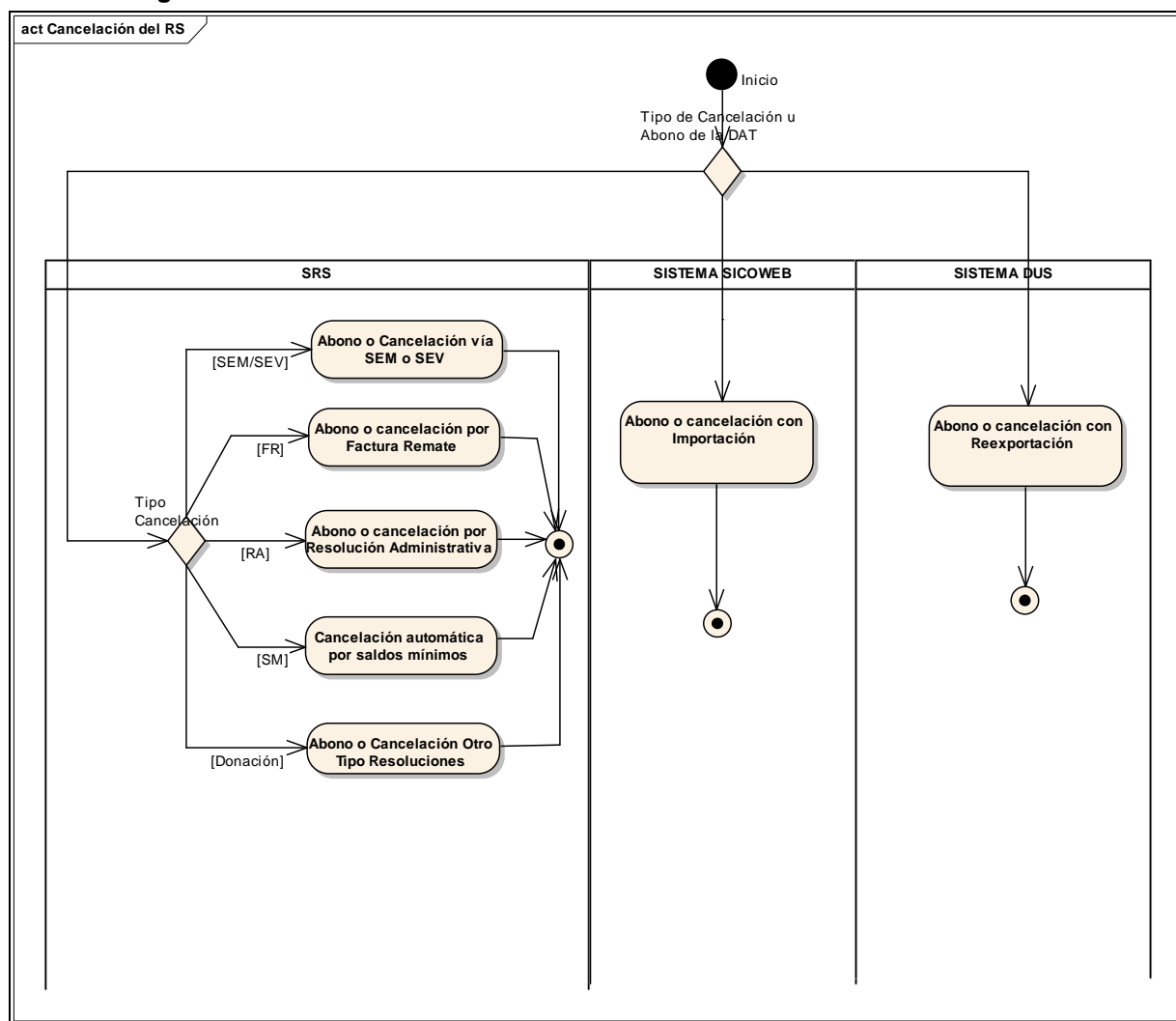
El SRS deberá ser capaz de recibir la información respecto al pago de los gravámenes, del recargo, del documento de reexportación que cancela DAT. Esta información podrá ser ingresada al sistema en forma manual, o bien en forma electrónica. Una vez recibida y

efectuadas las validaciones correspondientes, el sistema deberá modificar el estado DAT de "A bono o cancelación provisoria" a "Abono o cancelación Definitiva"

El control de la cuenta corriente queda definido como responsabilidad del SRS, se debe tomar en cuenta que todos los abonos y cancelaciones realizados por cualquier tipo de documento (DIN-DUS, SEM/SEV, etc.), deben ser controlados por el SRS, tanto a nivel de registro de la información como a nivel de administración de la cuenta corriente a nivel de ítem, saldos de mercancías y valor CIF, así como también producto de las anulaciones sobre la DAT o algún tipo de documento cancelatorio las cuales pueden producir reversas en la cuenta corriente y un posterior recálculo de los saldos existentes. El control sobre las cuentas corriente productos de los abonos, cancelaciones o anulaciones realizadas, se puede visualizar en los siguientes casos de uso del módulo de consultas:

- 04.- Consultar Cuenta Corriente Específica DAT
- 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT

2.2.4.1 Diagrama de Actividades Cancelación de la DAT



El sistema de regímenes suspensivos DAT, contempla principalmente cancelaciones por medio de DIN o DUS (Cancelaciones Normales), pero también se pueden recibir cancelaciones por medio de SEM-SEV, Factura Remate, Saldos Mínimos (Cancelaciones Especiales) las cuales son responsabilidad del sistema de regímenes suspensivos DAT. Todos estos tipos de cancelaciones producen un impacto en la cuenta corriente al ser registrada esta información en el sistema de regímenes suspensivos DAT. La descripción de cada actividad de abono o cancelación por algún tipo de documento se explica a continuación:

Abono o Cancelación vía SEM o SEV

La Solicitud de Entrega de Mercancías (SEM). Esta solicitud se utiliza principalmente para cancelar un documento de régimen suspensivo, mediante la entrega de la mercancía a los recintos de depósito aduanero.

Esta actividad tiene por objetivo entregar una descripción narrativa del procedimiento que se aplica para abonar o cancelar en la modalidad mencionada. Este procedimiento está apoyado informáticamente por el sistema SRS del SNA y cuyas especificaciones se detallan en la sección de casos de uso del presente informe y posteriormente en los respectivos diagramas de secuencia del informe de diseño.

A continuación se describen los aspectos más relevantes del procedimiento:

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

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

c) Los datos de estos documentos que deberán ser ingresados al sistema son los especificados en el caso de uso correspondiente que se presenta más adelante en este informe (01.- Ingresar SEM/SEV del Módulo de Cancelaciones Especiales).

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

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

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

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

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

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

Abono o cancelación por Factura Remate

La Factura remate se utiliza principalmente en el caso de que exista una notificación previa del vencimiento del plazo de vigencia de la admisión temporal.

Esta actividad tiene por objetivo entregar una descripción narrativa del procedimiento que se aplica para abonar o cancelar en la modalidad mencionada. Este procedimiento está apoyado informáticamente por el sistema SRS del SNA y cuyas especificaciones se detallan en la sección de casos de uso del presente informe y posteriormente en los respectivos diagramas de secuencia del informe de diseño.

A continuación se describen los aspectos más relevantes del procedimiento:

a) En el caso que hubiere transcurrido el plazo de vigencia de la declaración de régimen suspensivo, y no se hubiere dado alguna cancelación o destinación, las mercancías incurrirán en presunción de abandono debiendo las aduanas incluirlos en los remates aduaneros. El formulario de subasta permite la cancelación del régimen por la vía administrativa.

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

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

- Tipo de documento especial de abono (Factura Remate)
- N° y fecha de del documento antes señalado.
- N° del ítem de la DIN-DAT que abona o cancela

d) Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DIN-DAT que corresponda a la partida arancelaria, unidad de medida, valor y que exista saldo según ítem.

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

Abono o cancelación por Resolución Administrativa

La Resolución Administrativa se utiliza principalmente en el caso de que exista una notificación previa del vencimiento del plazo de vigencia de la admisión temporal.

Esta actividad tiene por objetivo entregar una descripción narrativa del procedimiento que se aplica para abonar o cancelar en la modalidad mencionada. Este procedimiento está apoyado informáticamente por el sistema SRS del SNA y cuyas especificaciones se detallan en la sección de casos de uso del presente informe y posteriormente en los respectivos diagramas de secuencia del informe de diseño.

A continuación se describen los aspectos más relevantes del procedimiento:

- El Servicio de Aduanas podrá ordenar el abono o cancelación de operaciones antiguas (que exceden los plazos reglamentarios) por vía de Resolución administrativa y acompañado de informe técnico que explique porque se toma la decisión de cancelación por esta vía. Esta forma de cancelación debe estar autorizada por el Director Nacional
- El sistema de Regímenes Suspensivos deberá ser capaz de recibir información sobre el abono o cancelación de una DIN-DAT a partir de este documento Resolución, respecto del cual deberá permitir su ingreso manual al Sistema.

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

- a.- Tipo de documento especial de abono (Resolución Administrativa)
- b.- N° y fecha del documento antes señalado
- c.- ítem y cantidad de mercancías
- d.- Valor CIF del ítem

- Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DIN-DAT que corresponda a la partida arancelaria, unidad de medida, valor y que exista saldo según ítem.
- El SRS deberá comprobar que la fecha de la Resolución esté dentro del plazo de vigencia de la DIN-DAT.
- El sistema deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DAT.

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 DIN e informados al usuario a través de la publicación de los saldos de éstos en la página WEB del Servicio y notificados vía correo electrónico al interesado.

Abono o Cancelación Otro Tipo Resoluciones

Esta actividad tiene por objetivo entregar una descripción narrativa del procedimiento que se aplica para abonar o cancelar en la modalidad mencionada. Este procedimiento está apoyado informáticamente por el sistema SRS del SNA y cuyas especificaciones se detallan en la sección de casos de uso del presente informe y posteriormente en los respectivos diagramas de secuencia del informe de diseño.

A continuación se describen los aspectos más relevantes del procedimiento :

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

- Resolución de donación
- Resolución de destrucción.
- Resolución de retención.

c) Los datos de estos documentos que deberán ser ingresados al sistema son los establecidos en detalla en los casos de uso correspondientes en la sección de casos de uso módulo "Cancelaciones Especiales DAT" del informe de analisis caso de uso "03.- Registrar Cancelación Especial por Otros Documentos".

d) Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DIN-DAT que corresponda a la partida arancelaria, unidad de medida, valor y que exista saldo según ítem. Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DAT.

Abono o cancelación con Importación

Esta actividad tiene por objetivo entregar una descripción narrativa del procedimiento que se aplica para abonar o cancelar en la modalidad mencionada. Este procedimiento está apoyado informáticamente por el sistema SICOWEB del SNA y cuya interacción con el SRS, al respecto, se definirá en el informe de diseño que complementa al presente informe.

A continuación se describen los aspectos más relevantes del procedimiento:

Cuando el régimen es cancelado mediante una importación, el despachador debe tramitar una Declaración de Ingreso, donde debe hacer relación del número y fecha de la DAT que cancela o abona.

Cuando se abona o cancela una DAT mediante una importación, se debe tramitar el documento DIN (código 104 y 121) al sistema de DAT y realizar las siguientes validaciones

- a.- Importación Abona DAT Pago contado. Código 104
- b.- Importación Abona DAT Pago diferido Código 121

Cuando se abone o cancela una DAT mediante una Declaración de Importación, el sistema DIN deberá efectuar las validaciones comunes de la DIN (cuadratura, partidas arancelarias, etc.)

La tramitación de la DIN que abona o cancela una DAT representa una operación provisoria, puesto que el abono o cancelación definitiva del régimen se genera cuando el Servicio tiene la información del pago de los gravámenes que genera dicha importación. Actualmente, el despachador debe presentar a la Aduana que concedió el régimen, un ejemplar del formulario "Declaración de Ingreso", debidamente cancelado, dentro del plazo de 5 días hábiles contados de la fecha del pago..

Además, en caso que las mercancías objeto de la declaración de ingreso causaren el recargo a que se refiere el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas, por abono o cancelación fuera del plazo de la Admisión Temporal, se debe cancelar el respectivo recargo en el sistema F-09 y su respectiva multa en el sistema F-16.

VALIDACIONES

Validaciones propias del documento DIN-DAT

1. Validaciones generales de la DIN que abona o cancela
2. Validar que exista en el sistema la DAT-DI aceptada a trámite, verificando número y fecha de aceptación que se señala en recuadro Régimen suspensivo de la DIN
3. Validar que el nombre y RUT del importador coincida con el nombre y RUT del consignatario de la admisión temporal. Esta exigencia no operará en caso de cancelación de DAT de ferias internacionales en las cuales puede cambiar el importador de las mercancías, con las respectivas validaciones producto de este cambio de importador.
4. Validar los plazos de vigencia del régimen suspensivo:

- Que la DIN que abona o cancela DAT sea presentada dentro de los plazos de vigencias del régimen suspensivo.

- Que respecto de las DIN-DAT anticipadas: Admisión temporal con pago tasa anticipada (159), Admisión temporal sin pago tasa anticipado (160), admisión temporal FISA y otras ferias anticipado (161), el sistema debe validar que tenga ingresado la fecha de retiro de las mercancías, en caso contrario informar

- Que respecto de las DIN-DAT anticipadas (160 o 161) con registro de fecha de retiro en el sistema , debe validarse que la fecha de retiro y la fecha de aceptación de la DIN que abona o cancela la DAT, sea menor o igual al plazo de vigencia del régimen suspensivo, más las prórrogas otorgadas.

- Para las DIN-DAT normal y tipo de operación de la DIN-DAT es 109, 110 o 111, entonces validar que la diferencia de días entre la fecha de aceptación de la DIN –DAT y la fecha de aceptación de la DIN que abona o cancela el régimen suspensivo, considerando las prórrogas si existen, sea igual o inferior al plazo de la DIN-DAT

5. Que la destinación de importación que abone o cancele el régimen de admisión temporal debe ser suscrita por el mismo despachador que suscribió DAT, en caso contrario, verificar resolución que autoriza cambio de agente

6. Validar que la DIN-DAT sea presentada en la aduana de tramitación de la DAT

7. El sistema debe validar que DIN que abona o cancela la DIN-DAT corresponda al mismo código arancelario, unidad de medida, valor CIF unitario, descrito en cada ítem

- 8.- Si la DAT esta afecta a tasas y solicita una prórroga, se debe verificar que ese pago de tasas haya sido realizado, antes de poder conceder una prórroga.

9. El sistema debe validar los saldos existentes en cada ítem, respecto del documento que los cancela o abona. Si las cancelaciones son superiores al saldo existente, generar informe y rechazar DIN cancelatoria.

10. Si la mercancía está en presunción de abandono, para otorgar el estado de DIN de régimen suspensivo cancelada, el sistema debe contar con la notificación de pago del formulario F-09 en que consta el pago de recargo

11. Validar, que al vencimiento del régimen suspensivo de la admisión temporal, debe haberse cancelado el total de las mercancías que ampare, en caso que existan saldos pendientes de cancelación deberá generar un mensaje

Para el caso de la Admisión Temporal Aeronaves Civiles Extranjeras con Fines no Comerciales:

Cancelación del régimen por Importación

(DATAC-Declaración de Admisión temporal Aeronaves civiles no comerciales)

- a. Que el DATAC que se señala en la DIN exista

- b. Que el RUT del consignante del DIN que cancela corresponda al mismo RUT del consignante del DATAC

- c. Que el DIN que cancela DATAC haya sido presentado dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo. En caso contrario, generar un informe DIN presentado fuera de plazo, la cantidad de días de atraso
- d. Validar que el código arancelario, unidad de medida, valor CIF unitario consignado en DIN, corresponda al descrito en el ítem de la DATAC
- e. Validar que la cantidad de mercancías del ítem del DIN que cancela el régimen igual a la cantidad de mercancías del saldo de la cuenta régimen suspensivo

Para el caso de las admisiones temporales de aeronaves y efectos de turistas, una vez que se ha efectuado la cancelación por importación, el sistema SicoWeb debe informar al Sistema de Regímenes Suspensivos de este abono o cancelación con el fin de que genere los movimientos correspondientes sobre la cuenta corriente. En la eventualidad que se cancele la admisión temporal de aeronaves por esta vía (Cancelación por Importación), el proceso de validación es el siguiente en el Sistema SicoWeb:

Cancelación del régimen por Importación

(DATAC_ Declaración de Admisión temporal Aeronaves civiles no comerciales)

- a. Que el DATAC que se señala en la DIN exista
- b. Que el RUT del consignante del DIN que cancela corresponda al mismo RUT del consignante del DATAC
- c. Que el DIN que cancela DATAC haya sido presentado dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo. En caso contrario, generar un informe DIN presentado fuera de plazo, la cantidad de días de atraso.
- d. Validar que la cantidad de mercancías del ítem del DIN que cancela el régimen igual a la cantidad de mercancías del saldo de la cuenta régimen suspensivo

Normalmente el proceso de cancelación para DATAC o DATET, es registrar la salida de las mercancías.

Abono o cancelación con Reexportación

Esta actividad tiene por objetivo entregar una descripción narrativa del procedimiento que se aplica para abonar o cancelar en la modalidad mencionada. Este procedimiento está apoyado informáticamente por el sistema DUS del SNA y cuya interacción con el SRS, al respecto, se definirá en el informe de diseño que complementa al presente informe.

A continuación se describen los aspectos más relevantes del procedimiento:

- Es el retorno al exterior de mercancías traídas al país y no nacionalizadas
- La reexportación de las mercancías deberá hacerse dentro del plazo de vigencia de la admisión temporal, podrán embarcarse por cualquier Aduana del país, mediante un DUS de reexportación suscrita por el mismo despachador que suscribió la declaración de admisión temporal, salvo que el Director Regional o Administrador de Aduana autorice que sea suscrita por otro (Reexportación Abona DAT código 235).
- En el DUS se señala el número y fecha de la DAT que se cancela o abona. En estos casos, el sistema computacional del DUS efectúa una serie de validaciones primarias, para la correcta aceptación a trámite del DUS que abona o cancela DAT.

Confección del DUS - Aceptación a Trámite:

- La confección del DUS-AT de las mercancías que van a ser reexportadas, se ceñirán a las instrucciones generales para la confección de este documento.
- Las etapas del procedimiento de salida de autorización o rechazo del DUS, de ingreso a zona primaria, autorización de salida, examen físico, embarque y legalización, se ceñirán a las instrucciones del Compendio de Normas Aduaneras.

Reexportación abona o cancela admisión temporal:

- Para conformar el valor FOB de las mercancías, se compara con el valor CIF de las mercancías consignado en la respectiva declaración de admisión temporal, más los gastos originados en Chile hasta situarla sobre o dentro del medio de transporte que las trasladará al exterior.

- Indicar el código de observación 79. En el recuadro "valor de la observación" se indicará el número del ítem de la declaración de admisión temporal donde fueron declaradas las mercancías que están saliendo del país. En el recuadro "glosa" se consignará "DUS abona Dec. Ing." o "DUS cancela Dec. Ing", respectivamente.
- En este documento de reexportación, se indicará "parcial" en el recuadro respectivo.

Ingreso ZP:

Una vez que el DUS haya sido aceptado a trámite, las mercancías deben ingresar a zona a zona primaria dentro del plazo autorizado para embarque y dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo cumplido los trámites y exigencias se autoriza que las mercancías sean mercancías ingresadas a zona primaria para su embarque.

Legalización de la reexportación :

- La legalización se realiza a través de la presentación del segundo mensaje del DUS (DUS - Legalización).
- Los documentos que sirven de base para la confección del DUS - Legalización son los siguientes:
 - a) Mandato constituido de acuerdo al artículo 197 de la Ordenanza de Aduanas.
 - b) Copia legalizada de la declaración de almacén particular, admisión temporal o admisión temporal para perfeccionamiento activo, cuando corresponda

ACTIVIDADES

1.- Al momento que se tramite un DUS que abona o cancela la operación DAT, el sistema debe realizar a lo menos las siguientes validaciones adicionales a las validaciones propias del documento DUS (aceptado a trámite).

- a. Validaciones propias del DUS-AT.
- b. Que el DIN-DAT que se señala en la DUS reexportación exista.
- c. Que el RUT del consignante del DUS -AT que abona o cancela corresponda al mismo RUT del consignante del DIN- DAT.
- d. Que el DUS reexportación que abona o cancela DAT haya sido presentado dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo. En caso contrario, generar un informe DUS presentado fuera de plazo, la cantidad de días de atraso.
- e. Que las mercancías que ingresen a ZP dentro del plazo autorizado para embarque
- f. En el ingreso a ZP se realizan las validaciones que se ajustan al procedimiento general. Adicionalmente se valida que a la fecha del primer ingreso de las mercancías a ZP, el régimen suspensivo se encuentre dentro de plazo. Si existe alguna fuera de plazo, el sistema debe verificar que esté registrado el pago del formulario F09 para esa DIN de Régimen Suspensivo en que conste el pago del recargo.
- g. Que las mercancías cuenten con los vistos buenos, el número de dichas autorizaciones debe venir señalado en el DUS-AT en el recuadro " vistos buenos" o a nivel de ítem, según corresponda En caso que el visto bueno sea otorgado vía electrónica, no se exigirá timbre del organismo autorizante en el documento impreso.
- h. Validar que el código arancelario, unidad de medida, valor FOB unitario consignado en DUS-AT, corresponda al código arancelario, unidad de medida, valor CIF descrito en el ítem de la DIN-DAT.

Validar que la cantidad de mercancías del ítem del DUS que abona o cancela el régimen sea menor o igual a la cantidad de mercancías del saldo de la cuenta régimen suspensivo.

2.- Embarque en Zona Primaria

- Cumplidos los trámites y exigencias, las mercancías ingresadas a zona primaria podrán ser embarcadas. Las mercancías que no sean embarcadas (por haber sido rechazadas por otros servicios, por haber sufrido algún percance en el traslado o labores de estiba, etc.) podrán ser retiradas de la zona primaria, previo examen físico.
- La autorización de retiro será otorgada por la Unidad encargada en zona primaria, para lo cual el interesado deberá presentarse con la totalidad de la mercancía cuyo embarque o salida al exterior no ha podido finiquitarse, justificando este hecho, acompañando los documentos requeridos hasta esta etapa. Podrá autorizarse el retiro de parte o la totalidad de las mercancías amparadas por un DUS.

- En la etapa de Legalización del DUS el sistema realiza dos validaciones:
 - Validaciones propias del DUS-LEG
 - Las validaciones del régimen suspensivo que abona o cancela
 - El funcionario de Aduana una vez que haya efectuado el examen físico de las mercancías y siempre que éste se encuentre conforme, procederá a ingresar al sistema computacional el resultado del examen y retiro de las mercancías desde zona primaria. Aún cuando se retire la totalidad de las mercancías amparadas por el DUS, este hecho no anulará dicho documento aduanero, por lo cual estando vigente el plazo de embarque, el interesado podrá volver a solicitar el ingreso de las mercancías a zona primaria a través del mismo documento.
- 3.- El sistema de régimen suspensivo deberá estar conectado en línea con el sistema DUS, debido a que al momento de tramitar un DUS que abona o cancela una DIN-DAT, el sistema de validación y aceptación de DUS deberá realizar validaciones cruzadas con el sistema de régimen suspensivo.
- 4.- Las cuentas corrientes se abonan cuando el DUS se legaliza

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), podrán, previa solicitud fundada del interesado prorrogar dichos plazos, siempre que la solicitud respectiva se presente antes del vencimiento y con causa justificada. La suma de la extensión de las prórrogas no podrá exceder el plazo original que prolonga. Los plazos que venzan en días sábados o inhábiles se entenderán prorrogados hasta el día siguiente hábil.

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

En el caso de las admisiones temporales de efectos de turistas y aeronaves civiles extranjeras con fines no comerciales, proceden las prórrogas de la siguiente forma. Las validaciones son las mismas que para los casos normales, tipo de operaciones (109, 159, 110, 160, 111, 161).

Ingreso de prórrogas al plazo de vencimiento

- a. El sistema debe permitir ingresar el número y fecha de la resolución que otorga la prórroga, esta puede ser ingresada en forma manual o electrónica. Si el ingreso es en forma electrónica, el sistema deberá calcular el nuevo plazo de vencimiento del régimen suspensivo de acuerdo al plazo aprobado en la solicitud de prórroga tramitada por esa vía. Si el ingreso es en forma manual, el funcionario de aduana encargado de ingresar esta información, digitará en el SRS los datos de la solicitud y resolución que fueron tramitadas en forma manual.
- b. Una vez que se encuentra aprobada e ingresada al SRS, la resolución que autoriza la prórroga, el sistema debe considerar la nueva fecha de vencimiento para el control de vigencia del régimen.
- c. El sistema debe permitir ingresar los siguientes datos, en el caso de que se necesite prorrogar el plazo de vigencia de una DAT:
 - Número y fecha del documento que prórroga
 - Aduana de tramitación
 - Número y fecha de la resolución que otorga la prórroga
 - Nombre y RUT del consignante
 - Plazo de la prórroga: cantidad de días

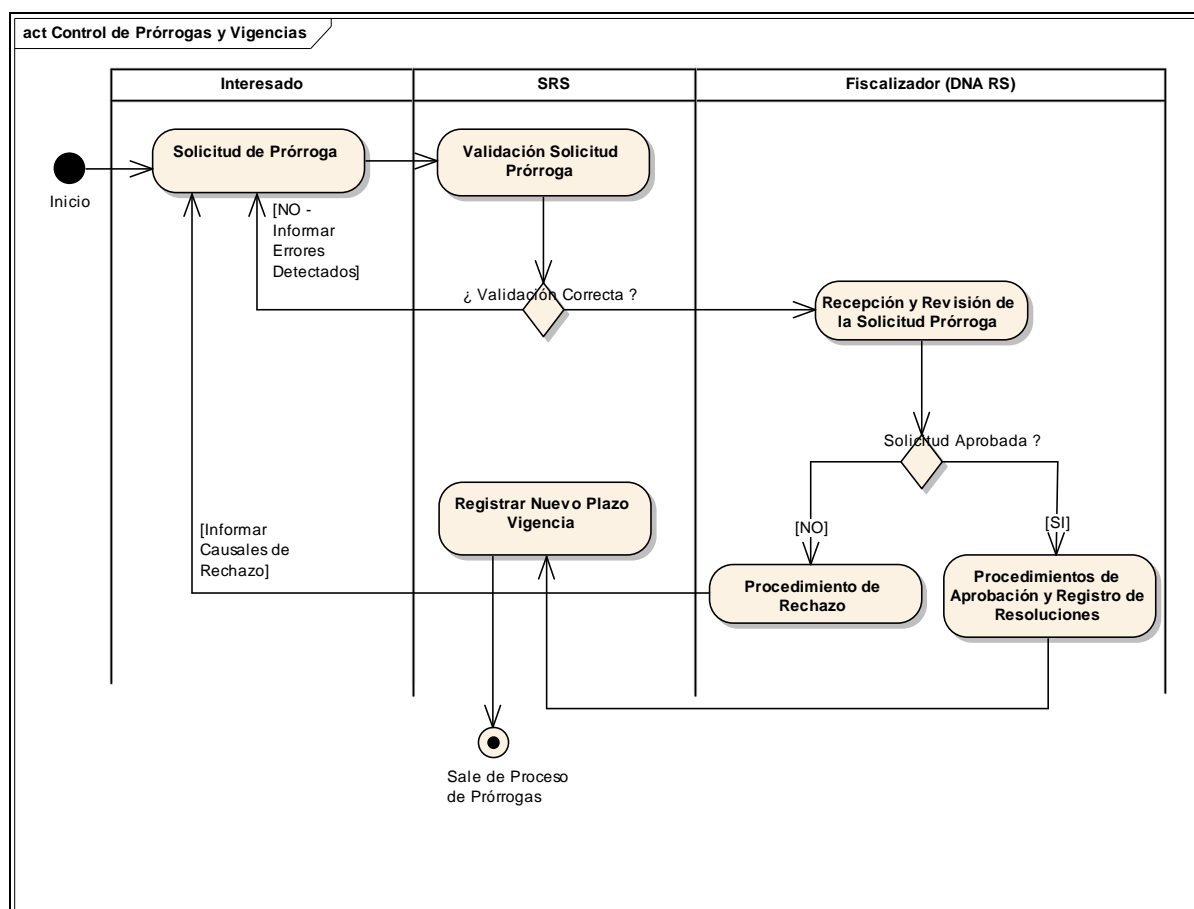
Además aparte de las validaciones que aplican también para el caso de las DAT normales o no especiales (DATAAC, DATET), una vez ingresada la información, el sistema deberá hacer las siguientes validaciones:

- Que el número y fecha de la declaración señalada, exista en el sistema
- Validar que los datos del consignante correspondan al régimen suspensivo
- Validar que la identificación de la mercancía indicada corresponda a la amparada en el régimen suspensivo.

El sistema de regímenes suspensivos debe contemplar mecanismos para el ingreso de prórroga tanto por vía electrónica (Solicitudes enviadas por un Interesado (Usuario Externo o Despachador de Aduana)) como también registro de las prórrogas vía manual (Funcionario del SNA)

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 tendrá la posibilidad de emitir una Solicitud de prórroga dentro del plazo de vigencia de la DIN-DAT vía página Web a través del SRS, dentro del plazo de vigencia de la DIN-DAT.

También debe destacarse que la solicitud de prórroga no se tramita directamente en los sistemas de aduana si no que la forma de operar, sería que el usuario enviaría la solicitud por Internet al SRS, y en el caso de que no pudiera confeccionarla y enviarla directamente, solicitaría a un funcionario de aduana el ingreso manual de los datos de esta solicitud en el SRS.

La operatoria, datos y validaciones relativas a cada tipo de solicitud se detallan en la sección de casos de uso del módulo de Operaciones DAT especificados en el presente informe.

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:

El sistema deberá efectuar las siguientes validaciones para las prórrogas electrónicas y manual, que puede venir con documentación justificatoria.

- a. La condición para solicitar prórrogas es que el DAT-DI se encuentre legalizado
- b. En control no debe permitir que la suma de la extensión de las prórrogas no excedan el plazo original que prolonga, es decir, 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
- c. Antes de solicitar una nueva prórroga el sistema debe validar que se pagó F-09 por pago de recargo tasa de admisión temporal para las DAT que lo requieran.
- d. Que la prórroga se solicite antes del plazo vencimiento primitivamente autorizado
- e. Las solicitudes de prórroga que no cumpla con alguna de las condiciones antes indicadas deberá efectuarse a través de una solicitud de término especial, que sólo puede ser otorgada por el Director Regional o administrador. Esta debe ser ingresada al sistema y genera una denuncia

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

Registrar Nuevo Plazo Vigencia

En esta actividad el sistema SRS calcula y registra el nuevo plazo de vigencia del DAT, una vez que la solicitud de prórroga es aceptada por el funcionario de aduana encargado. Este nuevo plazo de vigencia se genera a partir de los días prorrogados e ingresados al registrar la resolución de prórroga.

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

Recepción y Revisión de la Solicitud Prórroga

Las solicitudes ingresadas requieren de la revisión y posterior aprobación o rechazo por parte de un funcionario de Aduana. El funcionario a cargo podrá visualizar todos los datos de la Solicitud y los documentos adjuntos, en caso que existan.

Procedimientos de Aprobación y Registro de Resoluciones

En caso que la Solicitud sea aprobada por el funcionario a cargo. Este deberá marcar la opción aprobado e ingresar el número y fecha de la resolución de prórroga.

El sistema deberá aceptar la prórroga y proceder a modificar la fecha de vencimiento de la DIN-DAT.

Notificar vía página web de aduana al usuario y vía mensaje de correo electrónico que la prórroga ha sido autorizada.

En el caso de que el interesado no pudiera transmitir electrónicamente la solicitud el funcionario a cargo registra los datos de la solicitud y resolución en forma manual en el sistema e impacta la nueva fecha de vencimiento del DAT

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

Procedimiento de Rechazo

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

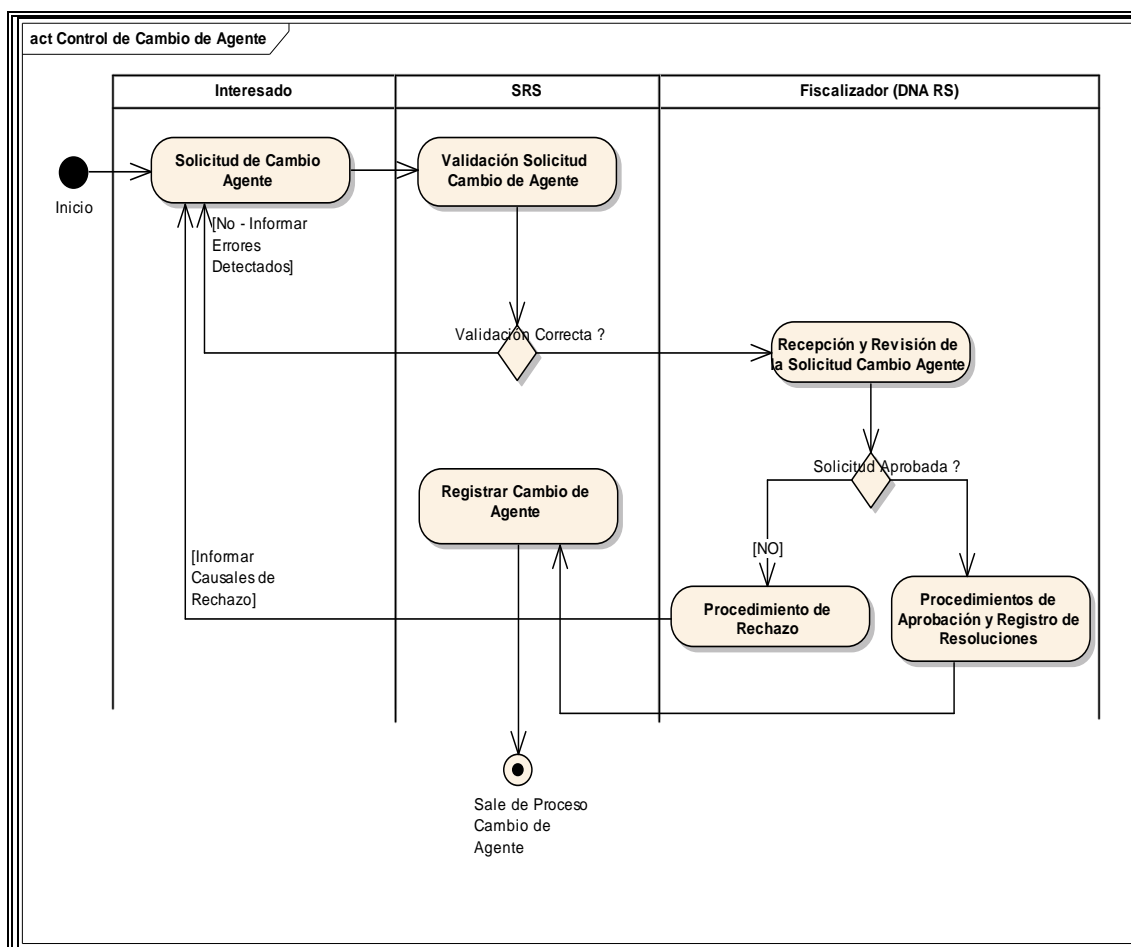
Las solicitudes de prórrogas que son rechazadas o solicita un plazo mayor a 2 años, debe seguir el procedimiento de presentación de prórrogas por excepción o término especial que sólo puede ser otorgada por el Director Nacional de Aduanas.

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

2.2.6 Control de Cambio de Agente

Esta actividad se describe paralelamente a la ocurrencia normal de los eventos asociados al Régimen Suspensivo y su objetivo es recalcar que existe la posibilidad de emitir una Solicitud de Cambio de Agente de Aduana, que será procesada por la Aduana de control y autorizada por el supervisor o administrador de Aduana. Con esta información se deberá ingresar la Resolución que autoriza el cambio de agente en una DIN-DAT. En esta opción permitirá ingresar al sistema la resolución que autoriza el abono o cancelación de una DIN-DAT por un Agente o Despachador de Aduana distinto a aquel que tramitó la declaración respectiva.

2.2.6.1 Diagrama de Actividades Control de Cambio de Agente



Solicitud de Cambio Agente

En esta actividad el interesado tendrá la posibilidad de emitir una solicitud de cambio de agente de la DAT vía página Web a través del SRS.

También debe destacarse que la solicitud de cambio de agente no se tramita directamente en los sistemas de aduana si no que la forma de operar, sería que el usuario enviaría la solicitud por internet al SRS, y en el caso de que no pudiera confeccionarla y enviarla directamente, solicitaría a un funcionario de aduana el ingreso manual de los datos de esta solicitud en el SRS.

La operatoria, datos y validaciones relativas a cada tipo de solicitud se detallan en la sección de casos de uso del módulo de Operaciones DAT especificados en el presente informe.

Validación Solicitud Cambio de Agente

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

El sistema deberá efectuar las siguientes validaciones para los cambios de agente realizados tanto en forma manual como electrónica, además adjuntando documentación que justifique este cambio.

- Validar que el código de agente antiguo exista en la DAT y el código del agente nuevo contra el código de acceso en página Web del nuevo agente.

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

Recepción y Revisión de la Solicitud Cambio Agente

Las solicitudes ingresadas requieren de la revisión y posterior aprobación o rechazo por parte de un funcionario de Aduana. El funcionario a cargo podrá visualizar todos los datos de la Solicitud y los documentos adjuntos, en caso que existan.

Procedimientos de Aprobación y Registro de Resoluciones

En caso que la Solicitud sea aprobada por el funcionario a cargo. Este deberá marcar la opción aprobado e ingresar el número y fecha de la resolución de cambio de agente

El sistema debe validar que exista una resolución que autorice el cambio de agente, la cual una vez que se aprueba esta solicitud, el sistema solicita registrar los datos de la resolución que autoriza este cambio.

El sistema deberá aceptar el cambio de agente y proceder a modificar el código del nuevo agente en la DAT que solicita este cambio.

Notificar vía página Web de aduana al usuario y vía mensaje de correo electrónico que el cambio de agente ha sido autorizado.

En el caso de que el interesado no pudiera transmitir electrónicamente la solicitud, el funcionario a cargo registra los datos de la solicitud y resolución en forma manual en el sistema e impacta el cambio de agente en la DAT.

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

Procedimiento de Rechazo

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

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

Registrar Cambio de Agente

Una vez que la solicitud y resolución cambio de agente han sido registradas en el sistema como aprobadas, independiente si se tramitaron en forma manual o electrónica, el sistema realiza el cambio de agente en la DAT.

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

2.2.7 Aclaraciones o Anulaciones de las Declaraciones DAT

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

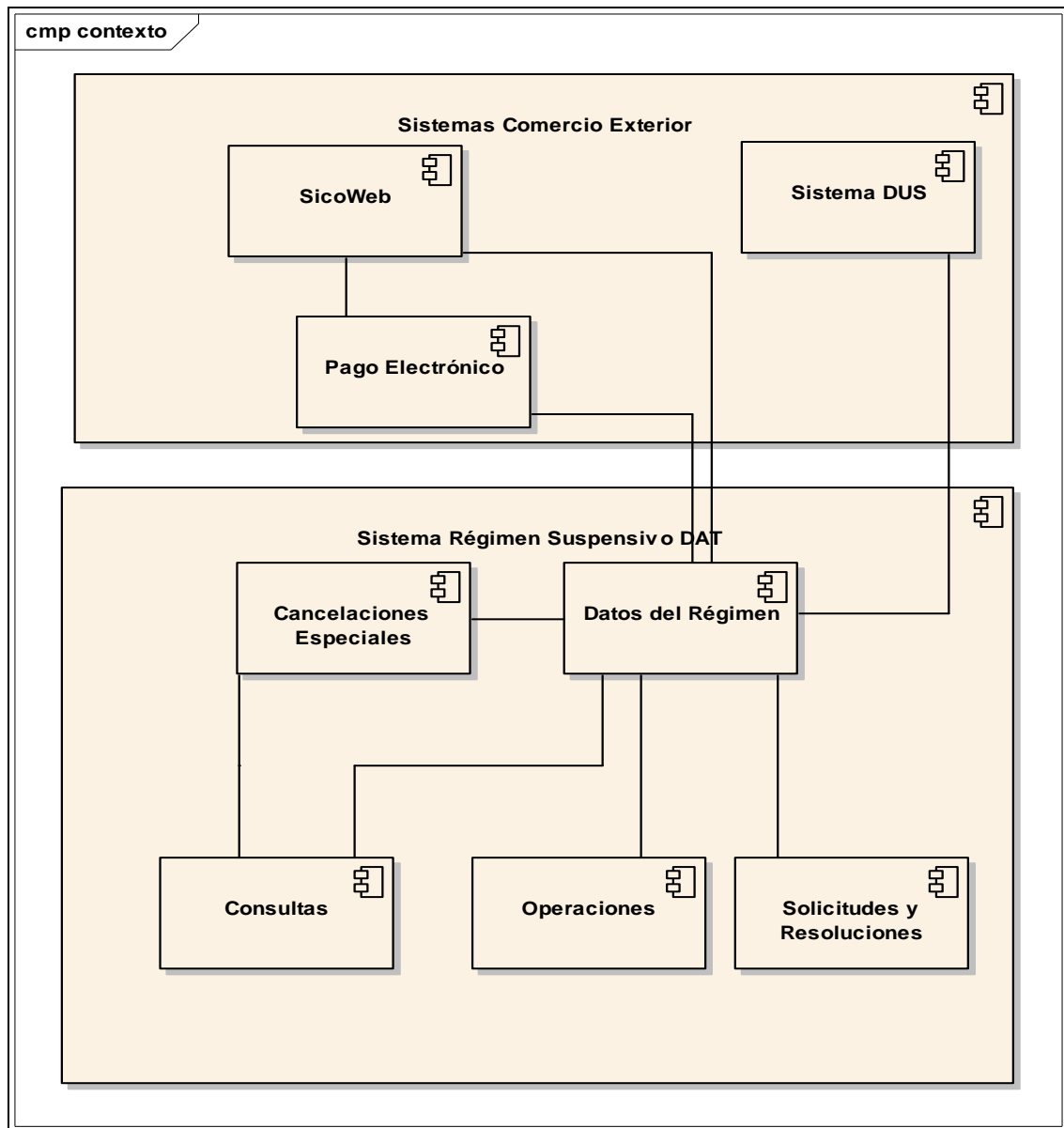
Considerando todo lo anterior, es importante precisar que la forma de corregir algún error en el ingreso de la DIN, y que no sea motivo de rechazo, es mediante el ingreso de un documento de aclaración (SMDA), el cual recibe el mismo tratamiento respecto de la DIN, envío, validación, recepción de respuestas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

En el caso de las aclaraciones el sistema responsable, deberá :

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

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

2.3 DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO DAT



Descripción Sistemas de Comercio Exterior de Aduanas

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

Sistema SicoWeb: Llamado originalmente "SICOMEXIN", es el Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de las Declaraciones de Importación (DIN), así como también se tramitan ciertas declaraciones DAT. En este sistema se debe generar la cuenta corriente de una DAT cuando ha sido aceptada por el sistema. Además este sistema es donde se realizan las cancelaciones de DAT mediante importación (Tipo de Operación 104: IMP. ABONA DAT CTDO, Tipo de Operación 121: IMP. ABONA DAT DIF.). Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del DAT.

Este sistema además es el encargado de enviar la información necesaria para poder generar la cuenta corriente en el SRS una vez que la DIN-DAT ha sido legalizada y de esta forma entregarle al SRS la responsabilidad de mantener el control de esta cuenta corriente.

Los temas de integración entre los distintos sistemas que de una u otra forma se comunican con el Sistema DAT, 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 Declaraciones Únicas de Salida (DUS), y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DAT mediante reexportación (Tipo de Operación 235: REXP. ABONA DAT, Tipo de Operación 236: REEXP.CANCELA DAT.), con sus posterior impacto en la cuenta corriente del DAT.

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

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

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

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 se encarga a nivel del Sistema DAT de todo lo que es el registro de las operaciones relacionadas con las DAT exentas de tasa para las cuales se debe mantener un registro de la solicitud y resolución que justifica este no pago, también se registra la aprobación o rechazo de estas resoluciones y el registro de estas operaciones en forma manual por parte del Servicio Nacional de Aduana, una vez que se han aprobado estas solicitudes y resoluciones el interesado puede empezar el proceso de tramitación del DAT, es importante mencionar que para las DAT con pago de tasa, el primer paso del proceso es tramitarla, excluyendo la presentación de una solicitud previa y su respectiva resolución.

Módulo de Solicitudes y Resoluciones: Este módulo incluye las funciones asociadas a las solicitudes de prórrogas y cambio agente relacionadas con el régimen suspensivo en cuestión, incluyendo la posibilidad de ingresar, modificar, consultar, aprobar/rechazar solicitudes, además de administrar las respectivas resoluciones que las avalan, con el posterior impacto que estas modificaciones generen en el proceso del Sistema DAT.

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 forma manual, generación de avisos de vencimiento, envío automático de las declaraciones a subasta y avisos de vencimientos.

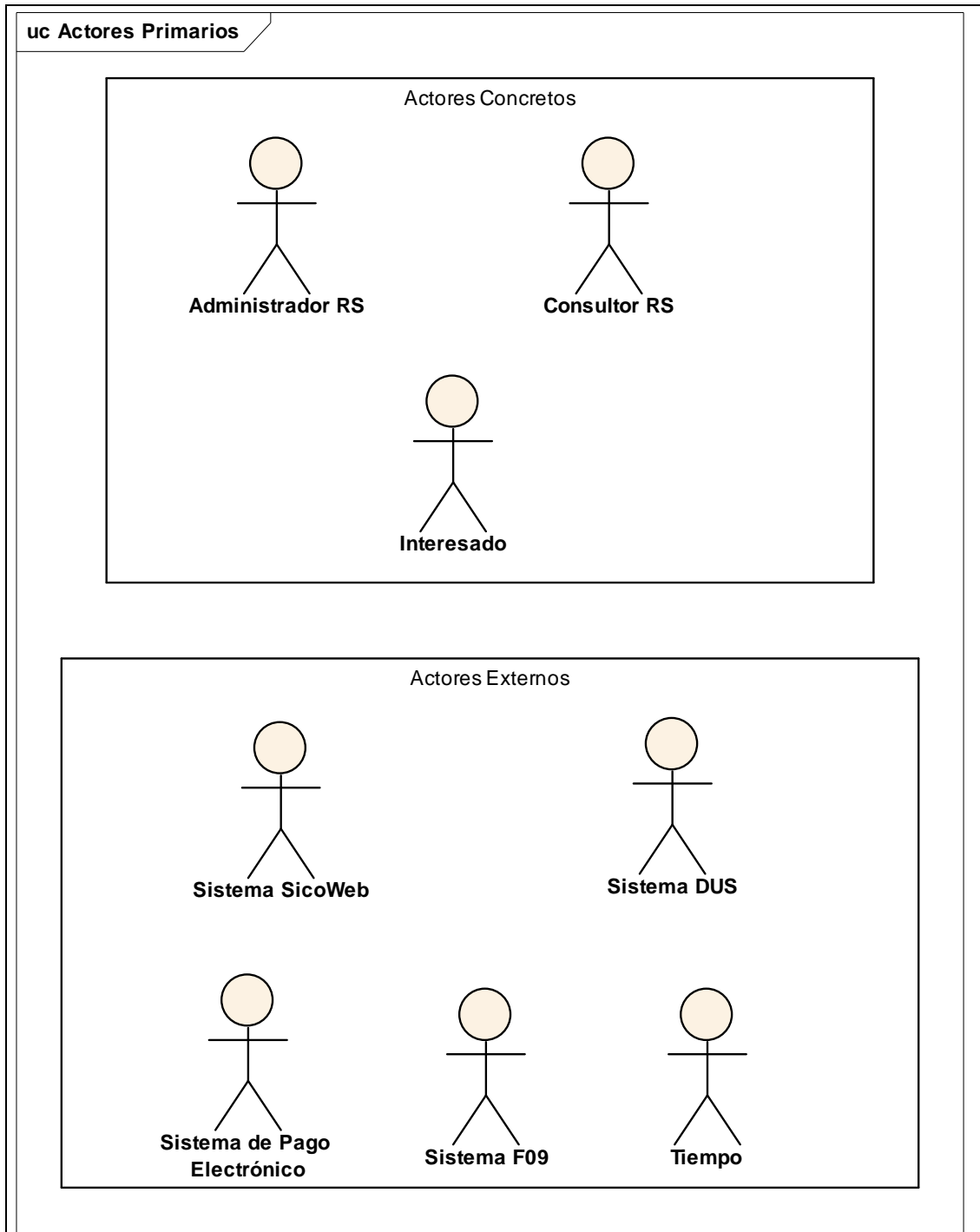
Módulo Cancelaciones Especiales: Este módulo incluye las funciones encargadas de efectuar el registro y anulación de los documentos cancelatorios y procesos (Saldos Mínimos) mediante los cuales se abona o cancela el DAT y que actualmente no están soportados por algún sistema informático en Aduanas. En el caso de la DAT, los documentos a ser administrados por el módulo son: SEM/SEV, Factura de Remate, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Resolución de Retención y Resolución Administrativa.

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

- Listado de las declaraciones (DAT) tramitadas por estado
- Consulta de declaraciones (DAT) específicas
- Listado de declaraciones (DAT) Próximas a Vencimiento
- Listado de declaraciones (DAT) en Presunción de Abandono
- Consulta Movimientos Cuenta Corriente de una DAT
- Listado Documentos Cancelatorios por Estado
- Listado de declaraciones (DAT) Tramitadas por Agente y Consignatario
- Consulta de Documentos Cancelatorios específicos
- Listado de Canceladores de una declaración (DAT)
- Listado de las DAT con Pago de Tasa

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 Regimenes 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: Consultor RS

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

2.4.1.3 Actor: Interesado

Objetivo:	Este actor abarca tanto al interesado propiamente tal, como al agente que eventualmente lo represente, los cuales, estarán habilitados en el sistema para ingresar datos de SEM/SEV y otros documentos cancelatorios especiales, así como también confeccionar solicitudes para posteriormente ser enviadas a los sistemas del SNA para su posterior aprobación o rechazo.
-----------	--

2.4.1.4 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), así como también se tramitan ciertas declaraciones DAT. En este sistema se debe generar el envío de la información de la cuenta corriente de una DAT cuando ha sido aceptada por el sistema para que posteriormente el sistema de regimenes suspensivos DAT genera y controle la cuenta corriente. Además este sistema es donde se realizan las cancelaciones de DAT mediante importación (Tipo de Operación 104: IMP. ABONA DAT CTDO, Tipo de Operación 121: IMP. ABONA DAT DIF.). Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del DAT.
-----------	---

2.4.1.5 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), y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DAT mediante reexportación (Tipo de Operación 235: REXP. ABONA DAT, Tipo de Operación 236: REEXP.CANCELA DAT.), con sus posterior impacto en la cuenta corriente del DAT.
-----------	---

2.4.1.6 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 DAT o al pago de un F-09 relacionado con alguna operación DAT. Tanto el pago electrónico del documento que abona o cancela, como la información de pago del F-09 deben impactar en el proceso de control del DAT
-----------	---

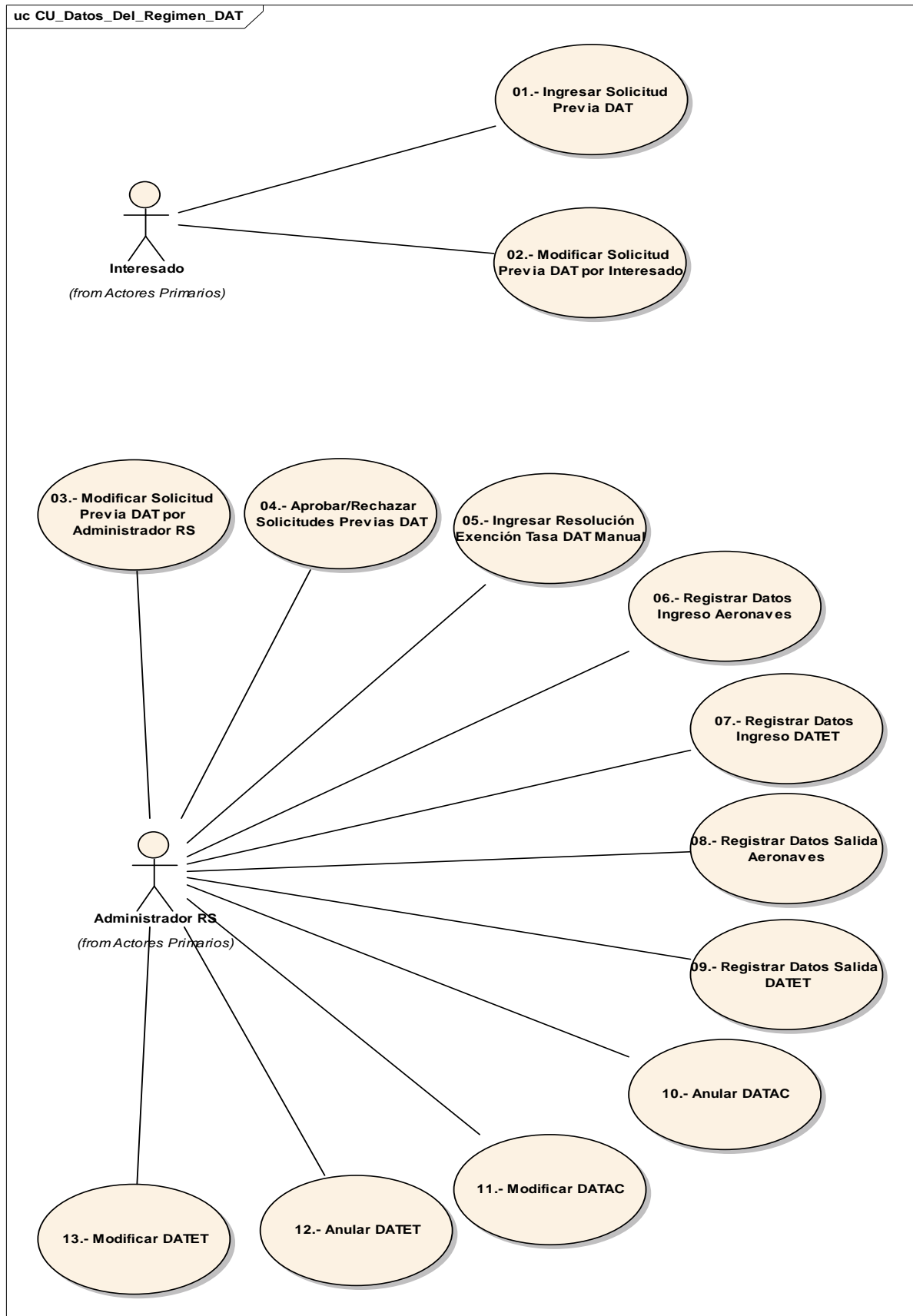
2.4.1.7 Actor: Sistema F-09

Objetivo:	Este actor es el sistema donde se pagan las tasas afectas a admisión temporal, y donde se deben generan los recargos por cancelación de DAT fuera de su plazo de vigencia
-----------	---

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.
-----------	--

2.4.2 Diagrama Casos de Uso Módulo Datos del Régimen DAT



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

Actores Involucrados:	Interesado		
Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud previa de manera electrónica para cierta DAT.		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Solicitud Previa DAT".</div> <div>2.- El sistema despliega automáticamente la fecha del sistema como fecha de creación de la solicitud, RUT y nombre del consignatario</div> <div>3.- El actor ingresa los siguientes datos de la solicitud previa:</div> <div><div>- Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía. (*)</div><div>- Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país. (*)</div><div>- Código Arancelario (*)</div><div>- Valor Total CIF en US\$ de las mercancías. (*)</div><div>- Descripción detallada del motivo de la admisión temporal. (*)</div><div>- Plazo en días de la admisión temporal. (*)</div></div> <div>4.- El actor selecciona la aduana de tramitación de la solicitud</div> <div>5.- El actor selecciona el tipo de documento, el cual desea adjuntar junto con la solicitud</div> <div>6.- El actor selecciona la ruta física donde se encuentra el archivo.</div> <div>7.- El actor solicita al sistema registrar los datos.</div> <div>8.- El sistema envía mensaje "Solicitud Previa DAT ha sido ingresada al sistema y se encuentra pendiente de aprobación" y efectúa las siguientes operaciones:</div> <div><div>- Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA"</div><div>- Genera correlativo identificadorio para la solicitud</div><div>- Habilita la opción de Imprimir.</div></div> <div>9.- Fin de Caso de Uso.</div>	
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<div>6.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Previa DAT, no pudo ser ingresada", indicando:</div> <div><div>- Código Causal de Error.</div><div>- Glosa Causal de Error.</div><div>- Fecha - Hora Rechazo.</div></div>	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Solicitud Ingresada	La solicitud previa ha sido ingresada al sistema	

2.4.2.2 Caso de Uso: 02.- Modificar Solicitud Previa DAT por Interesado

Actores Involucrados	Interesado	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder modificar la información de cierta solicitud previa DAT por parte de un interesado específico.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1. El actor selecciona la opción "Modificar Solicitud Previa DAT por Interesado"</p> <p>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Solicitud (*) <p>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</p> <p>3. El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4. El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud encontrada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- N° Solicitud- Fecha Creación Solicitud- Hora Creación Solicitud- Estado Solicitud- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía.- Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente del país.- Código Arancelario- Valor Total CIF en US\$ de las mercancías.- Descripción detallada del motivo de la admisión temporal.- Plazo en días de la admisión temporal. <p>5.- El actor ingresa cualquiera de los siguientes datos modificables en la solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía.- Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente del país.- Código Arancelario- Valor Total CIF en US\$ de las mercancías.- Descripción detallada del motivo de la admisión temporal.- Plazo en días de la admisión temporal. <p>6.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>7.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA", en el caso de que la Solicitud este en estado "RECHAZADA".- Habilita opción de Imprimir- Se despliegan solo los campos que fueron modificados <p>8.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Solicitud no Existe	<p>4.1.- El sistema no encontró la solicitud de acuerdo al criterio de búsqueda ingresado.</p> <ul style="list-style-type: none">- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos

Flujo Alternativo	Operación Errónea	7.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Previa DAT, no pudo ser modificada", indicando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Solicitud Modificada	La información de la solicitud previa ha sido actualizada en el sistema

2.4.2.3 Caso de Uso: 03.- Modificar Solicitud Previa DAT por Administrador RS

Actores Involucrados:	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder modificar la información de cierta solicitud previa DAT por parte de un administrador de régimen suspensivo		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1. El actor selecciona la opción "Modificar Solicitud Previa DAT por Administrador RS"</div> <div>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div><div>- Código Aduana de Tramitación Solicitud</div><div>- N° Solicitud (Excluyente)</div><div>- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*)</div><div>- Estado Solicitud (INGRESADA - RECHAZADA)</div></div> <div>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</div> <div>Nota: En el caso de que se ingrese/seleccione el número de solicitud, este campo deshabilita a todos los demás campos de búsqueda, en el caso de que no se ingrese N° Solicitud, el sistema efectúa una combinación de los demás parámetros de búsqueda.</div> <div>3. El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4. El sistema devuelve un listado con las solicitudes encontradas desplegando la siguiente información:</div> <div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- N° Solicitud</div><div>- Fecha Creación Solicitud</div><div>- Hora Creación Solicitud</div><div>- Estado Solicitud</div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div></div> <div>5. El actor elige la solicitud que desea consultar, seleccionando la opción sobre el número de solicitud</div> <div>6. El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud:</div> <div><div>- Código Aduana de Tramitación</div></div>	

		<ul style="list-style-type: none"> - N° Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Hora Creación Solicitud - Estado Solicitud - Rut Consignatario - Nombre Consignatario - Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía. - Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente del país. - Código Arancelario - Valor Total CIF en US\$ de las mercancías. - Descripción detallada del motivo de la admisión temporal. - Plazo en días de la admisión temporal. <p>7.- El actor ingresa cualquiera de los siguientes datos modificables en la solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Aduana de Tramitación - Rut Consignatario - Nombre Consignatario - Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía. - Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente del país. - Código Arancelario - Valor Total CIF en US\$ de las mercancías. - Descripción detallada del motivo de la admisión temporal. - Plazo en días de la admisión temporal. <p>8.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>9.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA", en el caso de que la Solicitud este en estado "RECHAZADA". - Habilita opción de Imprimir - Se despliegan solo los campos que fueron modificados <p>10.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Ingresar N° Solicitud	<p>2.1.- El actor ingresa solamente el número de solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El actor selecciona la opción de buscar. - Retorna al paso 6 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	No se encontraron solicitudes	<p>4.1.- El sistema no encontró solicitudes de acuerdo a los criterios de búsqueda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>9.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Previa DAT, no pudo ser modificada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Solicitud Modificada	La información de la solicitud previa ha sido actualizada en el sistema

2.4.2.4 Caso de Uso: 04.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Previas DAT

Actores Involucrados	Administrador RS	
Objetivo:	Este Caso de Uso permite poder aceptar o rechazar solicitudes previas ingresadas de forma electrónica al sistema, y en el caso de aprobar la solicitud se piden los datos de la resolución relacionada con esta solicitud.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Aprobar/Rechazar Solicitudes Previas DAT"</p> <p>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes datos de búsqueda de las solicitudes previas, que se encuentren pendientes de ser aceptadas o rechazadas:</p> <p>-Aduana Tramitación Solicitud -Nº Solicitud (Excluyente) -Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*) (*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>Nota: En el caso de que se ingrese/seleccione el número de solicitud, este campo deshabilita a todos los demás campos de búsqueda, en el caso de que no se ingrese Nº Solicitud, el sistema efectúa una combinación de los demás parámetros de búsqueda.</p> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema devuelve un listado con las solicitudes encontradas desplegando la siguiente información:</p> <p>- Código Aduana de Tramitación - Nº Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Hora Creación Solicitud - Rut Consignatario - Nombre Consignatario</p> <p>5.- El actor elige la solicitud que desea aprobar o rechazar, seleccionando la opción sobre el número de solicitud</p> <p>6.- El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud:</p> <p>- Código Aduana de Tramitación - Nº Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Rut Consignatario - Nombre Consignatario - Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía. - Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país. - Código Arancelario - Valor Total CIF en US\$ de las mercancías. - Descripción detallada del motivo de la admisión temporal. - Plazo en días de la admisión temporal.</p> <p>7.- El actor decide aprobar la solicitud</p> <p>8.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos de la resolución de exención de tasa:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Nº Resolución Autorización - Fecha de Resolución Autorización - Plazo autorizado para la admisión temporal - Plazo de vigencia de la Resolución <p>9.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>10.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <p>a) Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" a "ACEPTADA".</p> <p>b) Se envía notificación vía mail al interesado, indicando los siguientes datos de la resolución y solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país. - Plazo autorizado para la admisión temporal vía resolución (En el caso de que la solicitud haya sido aprobada) <p>c) Habilita opción de imprimir</p> <p>d) Se despliegan los siguientes datos:</p> <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº Solicitud - Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país. - Plazo autorizado para la admisión temporal vía resolución - Nº Resolución - Fecha Resolución - Aduana de Otorgamiento <p>11.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Ingresar Nº Solicitud	<p>2.1.- El actor ingresa solamente el número de solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El actor selecciona la opción de buscar. - Retorna al paso 6 del flujo normal de los eventos.
Flujo Alternativo	Solicitud Previa Rechazada	<p>7.1.- El actor selecciona rechazar la solicitud</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema solicita al actor ingresar la causal de rechazo de la solicitud - El actor ingresa la causal de rechazo - El actor solicita al sistema grabar los datos - El sistema envía mensaje que la solicitud ha sido rechazada indicando la causal del rechazo y cambia estado de la Solicitud de "INGRESADA" a "RECHAZADA".
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>10.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando que no se pudo realizar aprobación o rechazo de la solicitud, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

Restricciones:

Pre-Condición	Usuario Logueado.	El usuario debe estar logueado y poseer los permisos necesarios para realizar la operación.
Pre-Condición	Solicitudes Pendientes	Las solicitudes previas deben estar en estado "INGRESADA"
Post-Condición	Solicitud Aceptada	La solicitud previa ha sido aceptada en el sistema
Post-Condición	Solicitud Rechazada	La solicitud previa ha sido rechazada en el sistema

2.4.2.5 Caso de Uso: 05.- Ingresar Resolución Exención Tasa DAT Manual

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de la solicitud previa y resolución de exención del pago de tasas de la admisión temporal (Tipo de operación DAT 110, 160), una vez que ha sido aprobada en forma manual por parte del funcionario de aduana.		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Resolución Autorización Manual DAT"</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). (*)- Datos Solicitud:- Código Aduana Tramitación Solicitud: Aduana donde se solicita la admisión temporal (*)- Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía. (*)- Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país. (*)- Código Arancelario (*)- Valor Total CIF en US\$ de las mercancías. (*)- Descripción detallada del motivo de la admisión temporal. (*)- Plazo en días de la admisión temporal. (*)- Datos de la Resolución de Exención de Tasa:- N° Resolución Autorización (*)- Fecha de Resolución Autorización (*)- Plazo autorizado para la admisión temporal (*)- Plazo de vigencia de la Resolución (*) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio para la resolución de exención de tasas</p> <p>3.- El actor solicita al sistema grabar los datos.</p> <p>4.- El sistema envía mensaje "Resolución Autorización DAT ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Solicitud- Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país.- Plazo autorizado para la admisión temporal vía resolución- N° Resolución- Fecha Resolución- Aduana de Otorgamiento <p>5.- Fin del Caso de Uso.</p>	
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Autorización DAT, 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 ha sido ingresada al sistema	

2.4.2.6 Caso de Uso: 06.- Registrar Datos Ingreso Aeronaves

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar los datos relacionados con el ingreso de la declaración de admisión temporal para aeronaves civiles extranjeras con fines no comerciales (DATAC)		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Registrar Datos Ingreso Aeronaves" 2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos: -Nombre del declarante (*) -Numero de Matriz de Entrada (*) -Fecha Vencimiento (*) (Plazo en días otorgado) -Cédula Identidad o N° Pasaporte (*) -País (*) -Domicilio en Chile (*) -Datos de la resolución: -Nº Resolución (*) -Fecha Resolución (*) -Datos de la Aeronave: -Tipo de aeronave (*) -Marca (*) -Modelo (*) -Año (*) -Número de serie -Matrícula (*) -Accesorios -Aduana de entrada (*) -Código aduana de entrada (*) -Nombre declarante (*) -Rut funcionario de aduana ingreso(*) -Nombre funcionario de aduana ingreso(Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario) (*)Indica ingreso de campos de tipo obligatorio. 3.- El actor solicita al sistema grabar los datos 4.- El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, genera número de la declaración y cuenta corriente para efectos de control. 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Básico	Operación Errónea	4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Datos Registrados	La información de la declaración de aeronaves ha sido ingresada al sistema	

2.4.2.7 Caso de Uso: 07.- Registrar Datos Ingreso DATET

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite registrar la información de ingreso de una declaración de admisión temporal de efectos de turistas (DATET)		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Registrar Datos Ingreso DATET" 2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos: -Fecha de ingreso (*) -Aduana de ingreso (*) -Código aduana ingreso (*) -Fecha de vencimiento (*) (Plazo en días otorgado) -Nombre del turista (*) -Cédula Identidad o N° Pasaporte (*) -País (*) -Descripción de efectos (Individualización de las mercancías) (*) -Rut funcionario aduana ingreso (*) -Nombre funcionario de aduana ingreso (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario) Datos de la resolución: -N° Resolución (*) -Fecha Resolución (*) 3.- El actor solicita al sistema grabar los datos 4.- El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, generando número de la declaración y cuenta corriente para efectos de control. 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	Operación Errónea	4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Datos Registrados	La información de la DATET ha sido ingresada al sistema	

2.4.2.8 Caso de Uso: 08.- Registrar Datos Salida Aeronaves

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar los datos relacionados con la salida de aeronaves civiles extranjeras con fines no comerciales (DATAC)		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Registrar Datos Salida Aeronaves"</div> <div>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos:</div> <div>- Número de aceptación DATAC (*)</div> <div>(*)Indica ingreso de campos de tipo obligatorio.</div> <div>3.- El actor la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega la siguiente información de la DATAC:</div> <div>-Número de aceptación DATAC</div> <div>-Nombre del declarante</div> <div>-Numero de Matriz de Entrada</div> <div>-Fecha Vencimiento (Plazo en días otorgado)</div> <div>-Cédula Identidad o N° Pasaporte</div> <div>-País</div> <div>-Domicilio en Chile</div> <div>-Datos de la resolución:</div> <div>-N° Resolución</div> <div>-Fecha Resolución</div> <div>-Datos de la Aeronave:</div> <div>-Tipo de aeronave</div> <div>-Marca</div> <div>-Modelo</div> <div>-Año</div> <div>-Número de serie</div> <div>-Matrícula</div> <div>-Accesorios</div> <div>-Aduana de entrada</div> <div>-Código aduana de entrada</div> <div>-Nombre declarante</div> <div>-Rut funcionario aduana ingreso</div> <div>-Nombre funcionario de aduana ingreso</div> <div>5.- El actor ingresa/selecciona los siguientes campos:</div> <div>Nota: En esta etapa, el funcionario otorga la autorización de salida del territorio de la mercancía, ingresando los siguientes campos.</div> <div>- N° Matriz de salida (*)</div> <div>- Aduana de salida (*)</div> <div>- Código aduana de salida (*)</div> <div>- Fecha salida (*)</div> <div>- Rut funcionario aduana salida. (*)</div> <div>- Nombre funcionario de aduana salida (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario)</div> <div>(*) Indica ingreso de los campos de tipo obligatorio.</div> <div>6.- El actor solicita al sistema grabar los datos</div> <div>7.- El sistema valida que la salida, se realice dentro del plazo de vigencia</div>	

		del régimen suspensivo, si las validaciones son correctas, envía mensaje indicando la operación ha sido realizada en forma exitosa, eliminando la información de la cuenta corriente correspondiente de esta aeronave y rebajando el saldo en cantidad de mercancías de 1 a 0. Se modifica el estado de la DATAC a "Cancelado Definitivo"
		8.- Fin Caso de Uso
Flujo Alternativo	DATAC no existe	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró el DATAC en el sistema. - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	7.1- El sistema envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condition	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema.
Post-condition	Información Registrada	La información del registro de la salida de aeronaves ha sido ingresada al sistema

2.4.2.9 Caso de Uso: 09.- Registrar Datos Salida DATET

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite registrar la información de salida de una declaración de admisión temporal de efectos de turistas (DATET)		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Registrar Datos Salida DATET"</p> <p>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Número de aceptación DATET (*) <p>(*)Indica ingreso de campos de tipo obligatorio.</p> <p>3.- El actor la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información de la DATET:</p> <ul style="list-style-type: none">-Número de aceptación DATET-Fecha de ingreso-Aduana de ingreso-Código aduana ingreso-Fecha de vencimiento (Plazo en días otorgado)-Nombre del turista-Cédula Identidad o N° Pasaporte-País-Descripción de efectos (Individualización de las mercancías)-Rut funcionario aduana ingreso-Nombre funcionario de aduana ingreso <p>Datos de la resolución:</p> <ul style="list-style-type: none">-N° Resolución-Fecha Resolución <p>5.- El actor ingresa/selecciona los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aduana de salida (*)	

		<ul style="list-style-type: none"> - Código aduana de salida (*) - Fecha salida (*) - Rut funcionario aduana salida. (*) - Nombre funcionario de aduana salida (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario) <p>Nota: Puede suceder que al momento de la salida de la DATET no se presente toda la mercancía y por lo tanto, sólo debe rebajarse de la cuenta corriente las efectivamente autorizadas por aduana, para las mercancías no presentadas, el SRS debe exigir el pago de los respectivos gravámenes.</p> <p>(*) Indica ingreso campos de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>7.- El sistema valida que la salida, se realice dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo, si las validaciones son correctas, envía mensaje indicando que la operación ha sido realizada en forma exitosa, eliminando la información de la cuenta corriente de la DATET, y descontando el saldo de cantidad de efectos declarados (Computadores, Cámaras Digitales, etc.) a 0. Se modifica el estado de la DATET a "Cancelado Definitivo"</p> <p>8.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	DATET no Existe	<p>4.1.- El sistema envía mensaje indicado que no encontró la DATET en el sistema.</p> <p>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.1- El sistema envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condition	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-condition	Información Registrada	La información de la salida de los efectos de turistas declarados ha sido ingresa al sistema.

2.4.2.10 Caso de Uso: 10.- Anular DATAC

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar la anulación de una declaración de admisión temporal para aeronaves civiles no extranjeras		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Anular DATAC"</div> <div>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos: - Número de aceptación DATAC (*) (*)Indica ingreso de campos de tipo obligatorio.</div> <div>3.- El actor la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega la siguiente información de la DATAC:</div> <div>-Número de aceptación DATAC</div> <div>-Nombre del declarante</div> <div>-Numero de Matriz de Entrada</div>	

		<ul style="list-style-type: none"> -Fecha Vencimiento (Plazo en días otorgado) -Cédula Identidad o N° Pasaporte -País -Domicilio en Chile -Datos de la resolución: -N° Resolución -Fecha Resolución -Datos de la Aeronave: -Tipo de aeronave -Marca -Modelo -Año -Número de serie -Matrícula -Accesorios -Aduana de entrada -Código aduana de entrada -Nombre declarante -Rut Funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario de aduana ingreso 5.- El actor selecciona la opción de anular el documento. 6.- El actor ingresa motivo de anulación 7.- El actor solicita al sistema grabar los datos 8.- El sistema envía mensaje indicando la operación ha sido realizada en forma exitosa, revirtiendo la información de la cuenta corriente y actualizando el estado de la DATAC a "Anulado" 9.- Fin Caso de Uso
Flujo Alternativo	DATAC no Existe	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró la DATAC en el sistema. - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	8.1- El sistema envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

Restricciones:

Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema.
Pre-Condición	Estado DATAC	La DATAC no puede estar en estado "Cancelado Definitivo".
Post-Condición	Anulación Realizada	La anulación de la DATAC ha sido realizada en el sistema.

2.4.2.11 Caso de Uso: 11.- Modificar DATAC

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder modificar los datos de una declaración de admisión temporal de aeronaves civiles no extranjeras		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Modificar DATAC"</div> <div>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos:</div> <div>- Número de aceptación DATAC (*)</div> <div>(*)Indica ingreso de campos de tipo obligatorio.</div> <div>3.- El actor la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega la siguiente información de la DATAC:</div> <div>-Número de aceptación DATAC</div> <div>-Nombre del declarante</div> <div>-Numero de Matriz de Entrada</div> <div>-Fecha Vencimiento (Plazo en días otorgado)</div> <div>-Cédula Identidad o N° Pasaporte</div> <div>-País</div> <div>-Domicilio en Chile</div> <div>-Datos de la resolución:</div> <div>-N° Resolución</div> <div>-Fecha Resolución</div> <div>-Datos de la Aeronave:</div> <div>-Tipo de aeronave</div> <div>-Marca</div> <div>-Modelo</div> <div>-Año</div> <div>-Número de serie</div> <div>-Matrícula</div> <div>-Accesorios</div> <div>-Aduana de entrada</div> <div>-Código aduana entrada</div> <div>-Nombre declarante</div> <div>-Rut funcionario aduana ingreso</div> <div>-Nombre funcionario de aduana ingreso</div> <div>5.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos modificables:</div> <div>-Nombre del declarante</div> <div>-Numero de Matriz de Entrada</div> <div>-Fecha Vencimiento (Plazo en días otorgado)</div> <div>-Cédula Identidad o N° Pasaporte</div> <div>-País</div> <div>-Domicilio en Chile</div> <div>-Datos de la resolución:</div> <div>-N° Resolución</div> <div>-Fecha Resolución</div> <div>-Datos de la Aeronave:</div> <div>-Tipo de aeronave</div> <div>-Marca</div>	

		<ul style="list-style-type: none"> -Modelo -Año -Número de serie -Matrícula -Accesorios <ul style="list-style-type: none"> -Aduana de entrada -Código aduana entrada -Nombre declarante -Rut funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario aduana ingreso (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario) <p>6.- El actor solicita al sistema grabar los datos.</p> <p>7.- El sistema envía mensaje indicando la operación ha sido realizada en forma exitosa, recalculando la cuenta corriente en el caso de que los datos modificados impacten esta cuenta.</p> <p>8.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	DATA C no Existe	<p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró la DATA C 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 que la operación no se pudo realizar, mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Pre-Condición	Estado DATA C	La DATA C no puede estar en estado "Cancelado Definitivo"
Post-Condición	Modificación Realizada	La modificación del DATA C ha sido registrada en el sistema

2.4.2.12 Caso de Uso: 12.- Anular DATET

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar la anulación de una declaración de admisión temporal de efectos de turistas		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Anular DATET"</div> <div>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos:</div> <div>- Número de aceptación DATET (*)</div> <div>(*)Indica ingreso de campos de tipo obligatorio.</div> <div>3.- El actor la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega la siguiente información de la DATET:</div> <div>-Número de aceptación DATET</div> <div>-Fecha de ingreso</div> <div>-Aduana de ingreso</div> <div>-Código aduana ingreso</div> <div>-Fecha de vencimiento (Plazo en días otorgado)</div>	

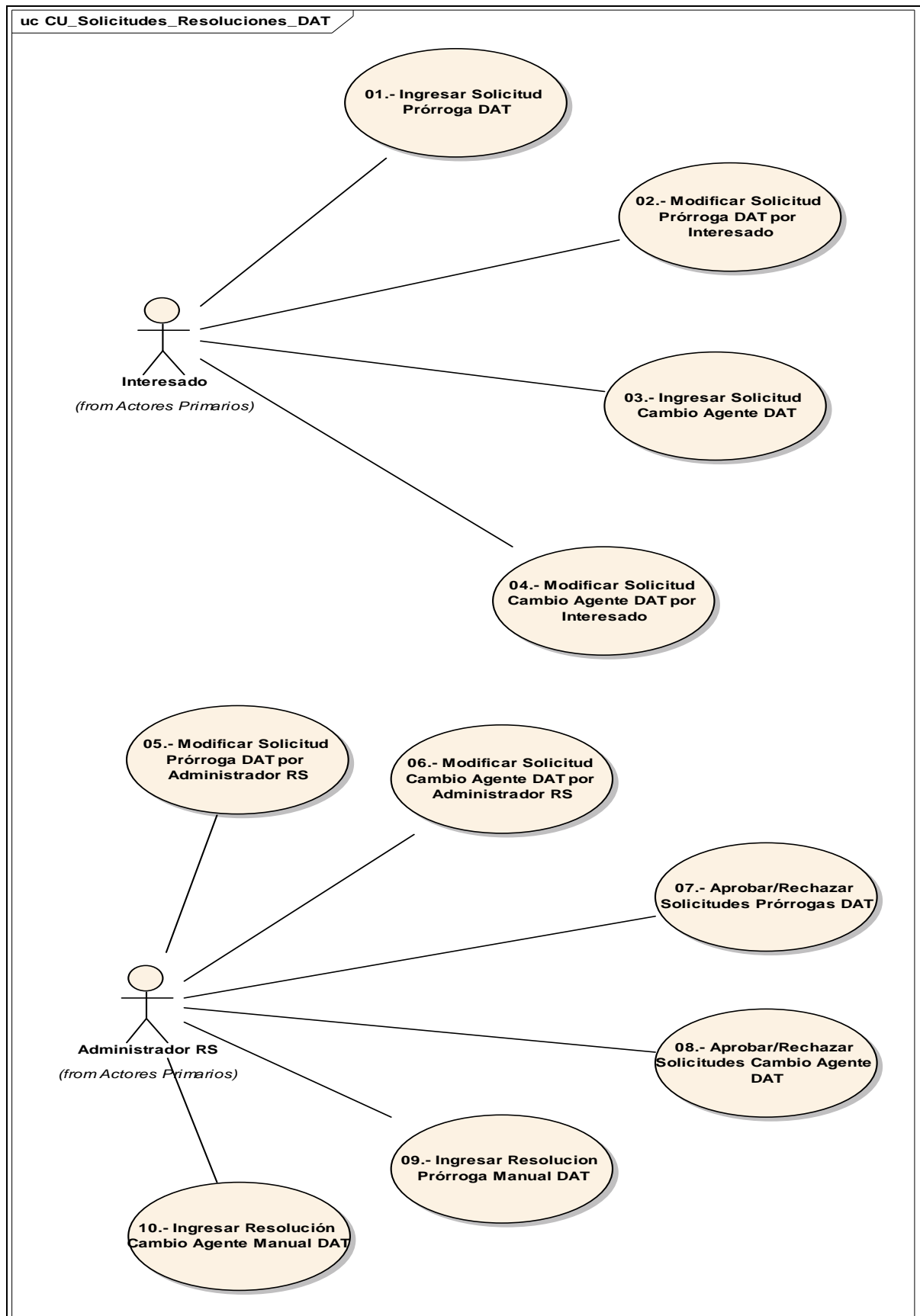
		-Nombre del turista -Cédula Identidad o N° Pasaporte -País -Descripción de efectos (Individualización de las mercancías) -Nombre turista -Rut funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario aduana ingreso Datos de la resolución: -N° Resolución -Fecha Resolución 5.- El actor selecciona la opción de anular el documento. 6.- El actor ingresa motivo de anulación 7.- El actor solicita al sistema grabar los datos 8.- El sistema envía mensaje indicando la operación ha sido realizada en forma exitosa, revirtiendo la información de la cuenta corriente y actualizando el estado de la DATET a "Anulado" 9.- Fin Caso de Uso
Flujo Alternativo	DATET no Existe	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró la DATET en el sistema. - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	8.1- El sistema envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Pre-Condición	Estado DATET	La DATET no puede estar en estado "Cancelado Definitivo".
Post-Condición	Anulación Realizada	La anulación del documento ha sido realizada en el sistema.

2.4.2.13 Caso de Uso: 13.- Modificar DATET

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder modificar los datos de una declaración de admisión temporal de efectos de turistas		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Modificar DATET"</div> <div>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes campos: - Número de aceptación DATET (*) (*)Indica ingreso de campos de tipo obligatorio.</div> <div>3.- El actor la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega la siguiente información de la DATET: -Número de aceptación DATET -Fecha de ingreso -Aduana de ingreso -Código aduana ingreso -Fecha de vencimiento (Plazo en días otorgado)</div>	

		<ul style="list-style-type: none"> -Nombre del turista -Cédula Identidad o N° Pasaporte -País -Descripción de efectos (Individualización de las mercancías) -Rut funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario aduana ingreso <p>Datos de la resolución:</p> <ul style="list-style-type: none"> -N° Resolución -Fecha Resolución <p>5.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos modificables:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fecha de ingreso -Aduana de ingreso -Código aduana ingreso -Fecha de vencimiento (Plazo en días otorgado) -Nombre del turista -Cédula Identidad o N° Pasaporte -País -Descripción de efectos (Individualización de las mercancías) -Rut funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario aduana ingreso (Generado automáticamente a partir del Rut del Funcionario) <p>Datos de la resolución:</p> <ul style="list-style-type: none"> -N° Resolución -Fecha Resolución <p>6.- El actor solicita al sistema grabar los datos. 7.- El sistema envía mensaje indicando la operación ha sido realizada en forma exitosa, recalculando la cuenta corriente en el caso de que los datos modificados impacten esta cuenta. 8.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	DATET no Existe	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró la DATET en el sistema - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	7.1- El sistema envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Pre-Condición	Estado DATET	La DATET no puede estar en estado "Cancelado Definitivo"
Post-Condición	Modificación Realizada	La modificación del DATET ha sido registrada en el sistema

2.4.3 Diagrama Casos de Uso Módulo Solicitudes Resoluciones DAT



2.4.3.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar Solicitud Prórroga DAT

Actores Involucrados	Interesado	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder ingresar la información de una solicitud de prórroga al sistema	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Solicitud Prórroga DAT".</p> <p>2.- El sistema despliega automáticamente la fecha del sistema como fecha de creación de la solicitud, RUT y nombre del consignatario a partir de la clave de acceso al sistema</p> <p>3.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación de DAT (*) <p>4.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>5.- El sistema despliega los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">- A nivel del DAT:- N° Aceptación DAT- Tipo de Operación DAT- Fecha de Aceptación DAT- Fecha Vencimiento DAT- Estado del DAT- Código Aduana Tramitación DAT- Código Agente DAT <ul style="list-style-type: none">- A nivel de la solicitud de prórroga:- Causal de Prórroga (Código-Glosa) (*)- Observaciones (*) (Obligatorio en el caso que Causal de Prórroga sea "Otros")- Plazo de Prórroga solicitada en días (*) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor selecciona la aduana de tramitación de la solicitud</p> <p>7.- El actor selecciona el tipo de documento, el cual desea adjuntar junto con la solicitud</p> <p>8.- El actor selecciona la ruta física donde se encuentra el archivo.</p> <p>9.- El actor solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>10.- El sistema envía mensaje "Solicitud Prórroga DAT ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA"- Genera correlativo identificador para la solicitud- Habilita la opción de Imprimir. <p>Se despliegan los siguientes datos:</p> <p>A nivel de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Solicitud- Causal de Prórroga (Código-Glosa)- Observaciones (Debería desplegar información en el caso que Causal de Prórroga sea "Otros")- Plazo de Prórroga solicitada en días (*) <p>A nivel del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación DAT- Fecha de Aceptación DAT- Fecha Vencimiento DAT

		11.- Fin de Caso de Uso.
Flujo Alternativo	Operación Errónea	10.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Prórroga DAT, no pudo ser ingresada", indicando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Solicitud Ingresada	La solicitud de prórroga ha sido ingresada al sistema

2.4.3.2 Caso de Uso: 02.- Modificar Solicitud Prórroga DAT por Interesado

Actores Involucrados	Interesado	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder actualizar la información de cierta solicitud de prórroga por parte de un interesado específico, para poder tramitarla nuevamente por aduana.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1. El actor selecciona la opción "Modificar Solicitud Prórroga DAT por Interesado"</div> <div>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div><div>- N° Solicitud (*)</div><div>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</div></div> <div>3. El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4. El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud encontrada:</div> <div>A nivel general de la Solicitud:</div> <div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- N° Solicitud</div><div>- Fecha Creación Solicitud</div><div>- Hora Creación Solicitud</div><div>- Estado Solicitud</div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div><div>- Causal de Prórroga (Código-Glosa)</div><div>- Observaciones (Debería desplegar información solo si Causal de Prórroga es "Otros")</div><div>- Plazo de Prórroga solicitada en días</div></div> <div>A nivel del DAT:</div> <div><div>- N° Aceptación DAT</div><div>- Tipo de Operación DAT</div><div>- Fecha de Aceptación DAT</div><div>- Fecha Vencimiento DAT</div><div>- Estado de la DAT</div><div>- Código Aduana Tramitación DAT</div><div>- Código Agente DAT</div></div> <div>5.- El actor ingresa cualquiera de los siguientes datos modificables en la solicitud:</div>

		<p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Aduana de Tramitación - Rut Consignatario - Nombre Consignatario <p>- Si el tipo de solicitud es prórroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Causal de Prórroga (Código-Glosa) - Observaciones (Obligatorio en el caso de que la Causal de Prórroga sea "Otros") - Plazo de Prórroga solicitada en días <p>6.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>7.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA", en el caso de que la Solicitud este en estado "RECHAZADA". - Habilita opción de Imprimir - Se despliegan solo los campos que fueron modificados <p>8.- Fin Caso de Uso</p>	
Flujo Alternativo	Solicitud no Existe	<p>4.1.- El sistema no encontró la solicitud de acuerdo al criterio de búsqueda ingresado.</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 "Solicitud Prórroga DAT, no pudo ser modificada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo. 	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Solicitud Modificada	La información de la solicitud de prórroga ha sido actualizada en el sistema	

2.4.3.3 Caso de Uso: 03.- Ingresar Solicitud Cambio Agente DAT

Actores Involucrados	Interesado		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder ingresar la información de una solicitud de cambio de agente de alguna DAT en particular		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Solicitud Cambio Agente DAT". 2.- El sistema despliega automáticamente la fecha del sistema como fecha de creación de la solicitud, RUT y nombre del consignatario a partir de la clave de acceso al sistema 3.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos: - N° Aceptación de DAT (*) 4.- El actor selecciona la opción de buscar 5.- El sistema despliega los siguientes datos:	

		<ul style="list-style-type: none"> - A nivel del DAT: - Nº Aceptación DAT - Tipo de Operación DAT - Fecha de Aceptación DAT - Fecha Vencimiento DAT - Estado del DAT - Código Aduana Tramitación DAT - Código Agente DAT <ul style="list-style-type: none"> - A nivel de la solicitud de cambio de agente: - Código Agente Antiguo (*) - Código Agente Nuevo (*) - Causal Cambio Agente (Código-Glosa) (*) - Observaciones (Obligatorio, en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros") (*) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor selecciona la aduana de tramitación de la solicitud</p> <p>7.- El actor solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>8.- El sistema envía mensaje "Solicitud Cambio Agente DAT ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" - Genera correlativo identificadorio para la solicitud - Habilita la opción de Imprimir. <p>Se despliegan los siguientes datos:</p> <p>A nivel de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº Solicitud - Código Agente Antiguo - Código Agente Nuevo - Causal Cambio Agente (Código-Glosa) - Observaciones (Debería desplegar información, solo en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros") <p>A nivel del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº Aceptación DAT - Fecha de Aceptación DAT - Código Agente DAT <p>9.- Fin de Caso de Uso.</p>
Flujo Básico	Operación Errónea	<p>8.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Cambio de Agente DAT, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Solicitud Ingresada	La información de la solicitud de cambio de agente ha sido ingresada al sistema

2.4.3.4 Caso de Uso: 04.- Modificar Solicitud Cambio Agente DAT por Interesado

Actores Involucrados	Interesado	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder modificar una solicitud de cambio de agente por parte de una interesado específico, para poder tramitarla nuevamente por aduana	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1. El actor selecciona la opción "Modificar Solicitud Cambio Agente DAT por Interesado"</div> <div>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div><div>- Nº Solicitud (*)</div><div>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</div></div> <div>3. El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4. El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud encontrada:</div> <div>A nivel general de la Solicitud:</div> <div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- Nº Solicitud</div><div>- Fecha Creación Solicitud</div><div>- Hora Creación Solicitud</div><div>- Estado Solicitud</div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div><div>- Código Agente Antiguo</div><div>- Código Agente Nuevo</div><div>- Causal Cambio Agente (Código-Glosa)</div><div>- Observaciones (Obligatorio, en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros")</div></div> <div><div>- A nivel del DAT:</div><div>- Nº Aceptación DAT</div><div>- Tipo de Operación DAT</div><div>- Fecha de Aceptación DAT</div><div>- Fecha Vencimiento DAT</div><div>- Estado de la DAT</div><div>- Código Aduana Tramitación DAT</div><div>- Código Agente DAT</div></div> <div>5.- El actor ingresa cualquiera de los siguientes datos modificables en la solicitud:</div> <div>A nivel general de la Solicitud:</div> <div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div><div>- Código Agente Antiguo</div><div>- Código Agente Nuevo</div><div>- Causal Cambio Agente (Código-Glosa)</div><div>- Observaciones (Obligatorio, en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros")</div></div> <div>6.- El actor solicita al sistema grabar los datos</div> <div>7.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</div>

		<ul style="list-style-type: none"> - Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA", en el caso de que la Solicitud este en estado "RECHAZADA". - Habilita opción de Imprimir - Se despliegan solo los campos que fueron modificados
		8.- Fin Caso de Uso
Flujo Alternativo	Solicitud no Existe	4.1.- El sistema no encontró la solicitud de acuerdo al criterio de búsqueda ingresado. - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	7.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Cambio de Agente DAT, no pudo ser modificada", indicando: <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Solicitud Modificada	La solicitud pudo ser modificada en el sistema

2.4.3.5 Caso de Uso: 05.- Modificar Solicitud Prórroga DAT por Administrador RS

Actores Involucrados:	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder actualizar la información de cierta solicitud de prórroga por parte de un administrador de régimen suspensivo.		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1. El actor selecciona la opción "Modificar Solicitud Prórroga DAT por Administrador RS"</div> <div>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div><div>- Código Aduana de Tramitación Solicitud</div><div>- N° Solicitud (Excluyente)</div><div>- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*)</div><div>- Estado Solicitud (INGRESADA - RECHAZADA)</div></div> <div>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</div> <div>Nota: En el caso de que se ingrese/seleccione el número de solicitud, este campo deshabilita a todos los demás campos de búsqueda, en el caso de que no se ingrese N° Solicitud, el sistema efectúa una combinación de los demás parámetros de búsqueda.</div> <div>3. El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4. El sistema devuelve un listado con las solicitudes encontradas desplegando la siguiente información:</div> <div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- N° Solicitud</div><div>- Fecha Creación Solicitud</div><div>- Hora Creación Solicitud</div><div>- Estado Solicitud</div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div></div> <div>5. El actor elige la solicitud que desea consultar, seleccionando la opción</div>	

		<p>sobre el número de solicitud</p> <p>6. El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud:</p> <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Aduana de Tramitación - N° Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Hora Creación Solicitud - Estado Solicitud - Rut Consignatario - Nombre Consignatario - Causal de Prórroga (Código-Glosa) - Observaciones (Debería desplegar información solo si Causal de Prórroga es "Otros") - Plazo de Prórroga solicitada en días <p>- A nivel del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Aceptación DAT - Tipo de Operación DAT - Fecha de Aceptación DAT - Fecha Vencimiento DAT - Estado de la DAT - Código Aduana Tramitación DAT - Código Agente DAT <p>7.- El actor ingresa cualquiera de los siguientes datos modificables en la solicitud:</p> <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Aduana de Tramitación - Rut Consignatario - Nombre Consignatario <p>- Si el tipo de solicitud es prórroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Causal de Prórroga (Código-Glosa) - Observaciones (Obligatorio en el caso de que la Causal de Prórroga sea "Otros") - Plazo de Prórroga solicitada en días <p>8.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>9.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA", en el caso de que la Solicitud este en estado "RECHAZADA". - Habilita opción de Imprimir - Se despliegan solo los campos que fueron modificados <p>10.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Ingresar N° Solicitud	<p>2.1.- El actor ingresa solamente el número de solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El actor selecciona la opción de buscar. - Retorna al paso 6 del flujo normal de los eventos.
Flujo Alternativo	No se encontraron solicitudes	<p>4.1.- El sistema no encontró solicitudes de acuerdo a los criterios de búsqueda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos.
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>9.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Prórroga DAT, no pudo ser modificada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema.
Post-Condición	Solicitud Modificada	La información de la solicitud de prórroga ha sido actualizada en el sistema

2.4.3.6 Caso de Uso: 06.- Modificar Solicitud Cambio Agente DAT por Administrador RS

Actores Involucrados:	Administrador RS	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder actualizar la información de cierta solicitud cambio de agente por parte de un administrador de régimen suspensivo.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1. El actor selecciona la opción "Modificar Solicitud Cambio Agente DAT por Administrador RS"</p> <p>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Código Aduana de Tramitación Solicitud- N° Solicitud (Excluyente)- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*)- Estado Solicitud (INGRESADA - RECHAZADA) <p>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</p> <p>Nota: En el caso de que se ingrese/seleccione el número de solicitud, este campo deshabilita a todos los demás campos de búsqueda, en el caso de que no se ingrese N° Solicitud, el sistema efectúa una combinación de los demás parámetros de búsqueda.</p> <p>3. El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4. El sistema devuelve un listado con las solicitudes encontradas desplegando la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- N° Solicitud- Fecha Creación Solicitud- Hora Creación Solicitud- Estado Solicitud- Rut Consignatario- Nombre Consignatario <p>5. El actor elige la solicitud que desea consultar, seleccionando la opción sobre el número de solicitud</p> <p>6. El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud:</p> <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- N° Solicitud- Fecha Creación Solicitud- Hora Creación Solicitud- Estado Solicitud- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Código Agente Antiguo- Código Agente Nuevo

		<ul style="list-style-type: none"> - Causal Cambio Agente (Código-Glosa) - Observaciones (Obligatorio, en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros") - A nivel del DAT: - N° Aceptación DAT - Tipo de Operación DAT - Fecha de Aceptación DAT - Fecha Vencimiento DAT - Estado de la DAT - Código Aduana Tramitación DAT - Código Agente DAT <p>7.- El actor ingresa cualquiera de los siguientes datos modificables en la solicitud:</p> <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Aduana de Tramitación - Rut Consignatario - Nombre Consignatario - Código Agente Antiguo - Código Agente Nuevo - Causal Cambio Agente (Código-Glosa) - Observaciones (Obligatorio, en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros") <p>8.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>9.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA", en el caso de que la Solicitud este en estado "RECHAZADA". - Habilita opción de Imprimir - Se despliegan solo los campos que fueron modificados <p>10.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Ingresar N° Solicitud	<p>2.1.- El actor ingresa solamente el número de solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El actor selecciona la opción de buscar. - Retorna al paso 6 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	No se encontraron solicitudes	<p>4.1.- El sistema no encontró solicitudes de acuerdo a los criterios de búsqueda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>9.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud Cambio de Agente DAT, no pudo ser modificada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Solicitud Modificada	La información de la solicitud cambio de agente ha sido actualizada en el sistema.

2.4.3.7 Caso de Uso: 07.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Prórrogas DAT

Actores Involucrados	Administrador RS	
Objetivo:	Este Caso de Uso permite poder aceptar o rechazar solicitudes de prórrogas ingresadas de forma electrónica al sistema, y en el caso de aprobar la solicitud se piden los datos de la resolución relacionada con esta solicitud.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Aprobar/Rechazar Solicitudes Prórrogas DAT"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de búsqueda de las solicitudes que se encuentren pendientes de ser aceptadas o rechazadas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aduana Tramitación Solicitud- N° Solicitud (Excluyente)- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*) <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>Nota: En el caso de que se ingrese/seleccione el número de solicitud, este campo deshabilita a todos los demás campos de búsqueda, en el caso de que no se ingrese N° Solicitud, el sistema efectúa una combinación de los demás parámetros de búsqueda.</p> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema devuelve un listado con las solicitudes encontradas desplegando la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- N° Solicitud- Fecha Creación Solicitud- Hora Creación Solicitud- Estado Solicitud (Debería mostrar solamente solicitudes en estado "INGRESADA")- Rut Consignatario- Nombre Consignatario <p>5.- El actor elige la solicitud que desea aprobar/rechazar, seleccionando la opción sobre el número de solicitud</p> <p>6.- El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud:</p> <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- N° Solicitud- Fecha Creación Solicitud- Hora Creación Solicitud- Estado Solicitud- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Causal de Prórroga (Código-Glosa)- Observaciones (Debería desplegar información solo si Causal de Prórroga es "Otros")- Plazo de Prórroga solicitada en días <p>- A nivel del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación DAT- Tipo de Operación DAT- Fecha de Aceptación DAT- Fecha Vencimiento DAT

		<ul style="list-style-type: none"> - Estado del DAT - Código Aduana Tramitación DAT - Código Agente DAT <p>7.- El actor decide aprobar la solicitud</p> <p>8.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos de la resolución de prórroga :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº Resolución (*) - Fecha Resolución (*) - Aduana Otorgamiento: Aduana que otorga la prórroga (*) - Plazo de días otorgado por la resolución (*) <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>9.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>10.- Si las validaciones descritas en "RN - 03.- Validación Ingreso Resoluciones DAT" son correctas, el sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <p>a) Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" a "ACEPTADA".</p> <p>b) Se actualiza la fecha de vencimiento del DAT</p> <p>c) Se envía notificación vía mail al interesado, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Nº Aceptación DAT - Fecha Aceptación DAT - Nueva Fecha Vencimiento DAT <p>d) Habilita opción de imprimir</p> <p>e) Se despliegan los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Nº Aceptación DAT - Fecha Aceptación DAT - Nueva Fecha Vencimiento DAT <p>11.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Ingresar Nº Solicitud	<p>2.1.- El actor ingresa solamente el número de solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El actor selecciona la opción de buscar. - Retorna al paso 6 del flujo normal de los eventos.
Flujo Alternativo	Solicitud Rechazada	<p>7.1.- El actor selecciona rechazar la solicitud</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema solicita al actor ingresar la causal de rechazo de la solicitud - El actor ingresa la causal de rechazo - El actor solicita al sistema grabar los datos - El sistema envía mensaje que la solicitud ha sido rechazada indicando la causal del rechazo y cambia estado de la Solicitud de "INGRESADA" a "RECHAZADA".
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>10.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando que no se pudo realizar aprobación o rechazo de la solicitud, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

Restricciones:

Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Pre-Condición	Solicitudes Pendientes	Las solicitudes de prórroga deben estar en estado "INGRESADA"
Post-Condición	Solicitud Aceptada	La solicitud ha sido aprobada en el sistema
Post-Condición	Solicitud Rechazada	La solicitud ha sido rechazada en el sistema

2.4.3.8 Caso de Uso: 08.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Cambio Agente DAT

Actores involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este Caso de Uso permite poder aceptar o rechazar solicitudes cambio de agentes ingresadas de forma electrónica al sistema, y en el caso de aprobar la solicitud se piden los datos de la resolución relacionada con esta solicitud.		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Aprobar/Rechazar Solicitudes Cambio Agente DAT"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de búsqueda de las solicitudes que se encuentren pendientes de ser aceptadas o rechazadas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aduana Tramitación Solicitud- N° Solicitud (Excluyente)- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*) <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>Nota: En el caso de que se ingrese/seleccione el número de solicitud, este campo deshabilita a todos los demás campos de búsqueda, en el caso de que no se ingrese N° Solicitud, el sistema efectúa una combinación de los demás parámetros de búsqueda.</p> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema devuelve un listado con las solicitudes encontradas desplegando la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- N° Solicitud- Fecha Creación Solicitud- Hora Creación Solicitud- Estado Solicitud (Debería mostrar solamente solicitudes en estado "INGRESADA")- Rut Consignatario- Nombre Consignatario <p>5.- El actor elige la solicitud que desea aprobar/rechazar, seleccionando la opción sobre el número de solicitud</p> <p>6.- El sistema despliega los siguientes datos de la solicitud:</p> <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación- N° Solicitud- Fecha Creación Solicitud- Hora Creación Solicitud- Estado Solicitud- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Código Agente Antiguo- Código Agente Nuevo- Causal Cambio Agente (Código-Glosa)- Observaciones (Debería desplegar información solo si Causal Cambio de Agente es "Otros") <p>- A nivel del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación DAT- Tipo de Operación DAT	

		<ul style="list-style-type: none"> - Fecha de Aceptación DAT - Fecha Vencimiento DAT - Estado del DAT - Código Aduana Tramitación DAT - Código Agente DAT <p>7.- El actor decide aprobar la solicitud</p> <p>8.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos de la resolución cambio de agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Resolución: número de la resolución que autoriza el cambio de agente. - Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza el cambio de agente. <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>9.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>10.- Si las validaciones descritas en "RN - 03.- Validación Ingreso Resoluciones DAT" son correctas, el sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa y efectúa las siguientes operaciones:</p> <p>a) Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" a "ACEPTADA".</p> <p>b) Actualiza el cambio de agente del DAT, considerando el nuevo código de agente indicado en la solicitud electrónica</p> <p>c) Se envía notificación vía mail al interesado, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Solicitud - Fecha Creación Solicitud - N° Aceptación DAT - Fecha Aceptación DAT - Código Agente Antiguo - Código Agente Nuevo <p>d) Habilita opción de imprimir</p> <p>e) Se despliegan los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Solicitud - Fecha Creación Solicitud - N° Aceptación DAT - Fecha Aceptación DAT - Código Agente Antiguo - Código Agente Nuevo <p>11.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Ingresar Solicitud N°	<p>2.1.- El actor ingresa solamente el número de solicitud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El actor selecciona la opción de buscar. - Retorna al paso 6 del flujo normal de los eventos.
Flujo Alternativo	Solicitud Rechazada	<p>7.1.- El actor selecciona rechazar la solicitud</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema solicita al actor ingresar la causal de rechazo de la solicitud - El actor ingresa la causal de rechazo - El actor solicita al sistema grabar los datos - El sistema envía mensaje que la solicitud ha sido rechazada indicando la causal del rechazo y cambia estado de la Solicitud de "INGRESADA" a "RECHAZADA".
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>10.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando que no se pudo realizar aprobación o rechazo de la solicitud, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Pre-Condición	Solicitudes Pendientes	Las solicitudes cambio de agente deben estar en estado "INGRESADA"
Post-Condición	Solicitud Aceptada	La solicitud ha sido aprobada en el sistema
Post-Condición	Solicitud Rechazada	La solicitud ha sido rechazada en el sistema

2.4.3.9 Caso de Uso: 09.- Ingresar Resolución Prórroga Manual DAT

Actores Involucrados	Administrador RS	
Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de la resolución de prórroga cuando es una solicitud manual ya autorizada por resolución.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Resolución Prórroga Manual DAT"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de la solicitud y la resolución:</div> <div><div>- Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) (*)</div><div>- Fecha (Entregada por la oficina de partes). (*)</div><div>- Datos Solicitud:</div><div><div>- Código Aduana Tramitación Solicitud: Aduana donde se solicitó la prórroga (*)</div><div>- N° Aceptación: N° Aceptación DAT que solicita la prórroga (*)</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>- Datos de la Resolución de Prórroga:</div><div><div>- N° Resolución (*)</div><div>- Fecha Resolución (*)</div><div>- Aduana Otorgamiento: Aduana que otorga la prórroga (*)</div><div>- Plazo de días otorgado por la resolución (*)</div></div><div>En el caso de que sea prórroga para DATAC o DATET se ingresan los siguientes campos:</div><div><div>- Número y fecha del documento que prórroga (DATAC o DATET) (*)</div><div>- Aduana de tramitación (*)</div><div>- Número y fecha de la resolución que otorga la prórroga (*)</div><div>- Nombre y RUT del consignante (*)</div><div>- Plazo de la prórroga: cantidad de días (*)</div></div><div>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</div><div>3.- El actor solicita al sistema grabar los datos.</div><div>4.- Si las validaciones descritas en "RN - 03.- Validación Ingreso Resoluciones DAT" son correctas, el sistema envía mensaje "Resolución Prórroga DAT ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</div><div><div>- Actualiza fecha vencimiento del DAT, considerando los días del plazo</div></div></div>

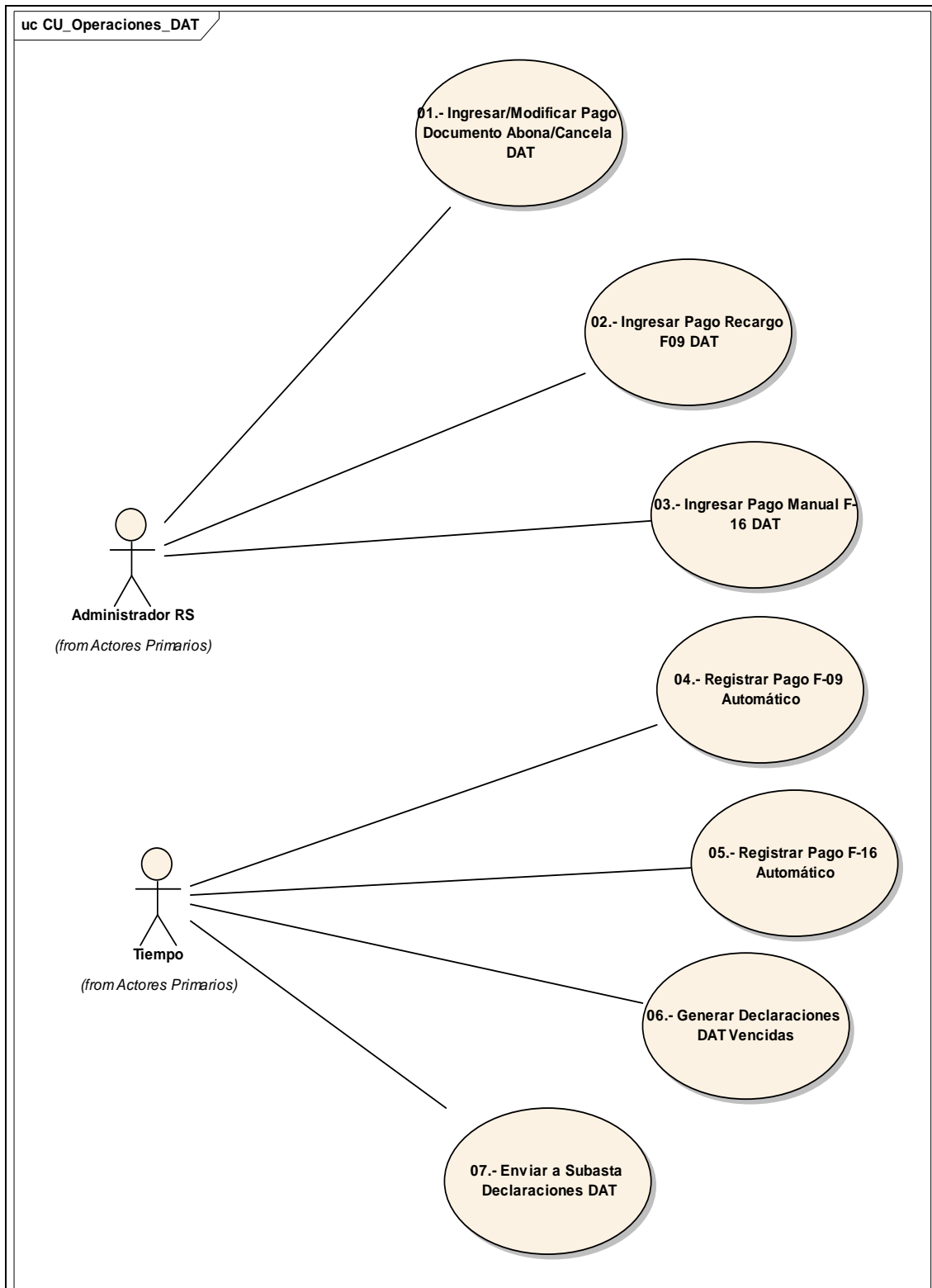
		<p>autorizado otorgado por la resolución de prórroga</p> <p>- Envía notificación vía mail al actor y/o interesado indicando:</p> <p>- Datos DAT:</p> <p>- N° Aceptación: N° Aceptación DAT que solicita la prórroga</p> <p>- Fecha Aceptación DAT</p> <p>- Nueva Fecha Vencimiento DAT</p> <p>5.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Prórroga DAT, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <p>- Código Causal de Error.</p> <p>- Glosa Causal de Error.</p> <p>- Fecha - Hora Rechazo.</p>
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

2.4.3.10 Caso de Uso: 10.- Ingresar Resolución Cambio Agente Manual DAT

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite ingresar los datos de la resolución de cambio de agente cuando es una solicitud manual ya autorizada por resolución.		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Resolución Cambio Agente Manual DAT"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de la solicitud y la resolución:</div> <div><div>- Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) (*)</div><div>- Fecha (Entregada por la oficina de partes). (*)</div><div>- Datos Solicitud:</div><div><div>- N° Aceptación: N° Aceptación DAT que solicita el cambio de agente (*)</div><div>- Código Agente Antiguo (*)</div><div>- Código Agente Nuevo (*)</div><div>- Causal Cambio Agente (Código-Glosa) (*)</div><div>- Observaciones (*) (Obligatorio solo si Causal Cambio de Agente es "Otros")</div><div>- Datos de la Resolución Cambio de Agente:</div><div><div>- Número. Resolución: número de la resolución que autoriza el cambio de agente. (*)</div><div>- Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza el cambio de agente. (*)</div></div></div><div>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</div><div>3.- El actor solicita al sistema grabar los datos.</div><div>4.- Si las validaciones descritas en "RN - 03.- Validación Ingreso Resoluciones DAT" son correctas, el sistema envía mensaie "Resolución</div></div>	

		<p>Cambio de Agente DAT ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualiza el cambio de agente del DAT, considerando el nuevo código de agente indicado en la solicitud manual - Envía notificación vía mail al actor y/o interesado indicando: - N° Aceptación DAT - Fecha Aceptación DAT - Código Agente Antiguo - Código Agente Nuevo <p>5.- Fin del Caso de Uso.</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>4.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Cambio de Agente DAT, no pudo ser ingresada", indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Información Ingresada	La información de la solicitud y resolución ha sido ingresada al sistema

2.4.4 Diagrama Casos de Uso: Operaciones DAT



2.4.4.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar/Modificar Pago Documento Abona/Cancela DAT

Actores Involucrados	Administrador RS	
Objetivo:	Este caso de uso permite para los casos de cancelación del régimen suspensivo mediante la importación, registrar en el sistema monto, fecha de los derechos e impuestos que abona o cancela el régimen de admisión temporal	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar o Modificar Pago Documento Abona/Cancela DAT"</p> <p>2.- El sistema ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación DIN que abona o cancela el DAT <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información:</p> <p>Información del DIN que abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación DIN abona/cancela- Fecha Aceptación DIN abona/cancela- Código Tipo Operación DIN abona/cancela- Descripción Tipo Operación DIN abona/cancela- Fecha Vencimiento DIN abona/cancela- Aduana de Tramitación DIN abona/cancela- Código de Agente DIN abona/cancela <p>Información del DAT que se abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo de Operación DAT- N° Aceptación DAT- Fecha de Aceptación DAT- Fecha Vencimiento DAT- Estado Actual del DAT <p>5.- El actor ingresa/modifica los siguientes datos:</p> <p>Si es ingreso:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fecha Pago documento abona/cancela (*)- Monto código 191, Total pagado (US \$) (*)- Rut del fiscalizador que ingresa la información (*)- Nombre del fiscalizador que ingresa la información (Generado automáticamente al ingresar Rut Fiscalizador) <p>Si es modificación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fecha Pago documento abona/cancela (*)- Monto código 191, Total pagado (US \$) (*)- Rut del fiscalizador que ingresa la información (*)- Nombre del fiscalizador que ingresa la información (Generado automáticamente al ingresar Rut Fiscalizador) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de activar el pago del documento cancelatorio</p> <p>7.- Si validaciones descritas en Regla de Negocio "RN - 05.- Validación Activación Pago Documento Abona/Cancela" son correctas, el sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, y efectúa las siguientes operaciones:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Modifica estado de la DIN que abona/cancela de PROVISORIO a DEFINITIVO. - Actualiza el estado de la DAT de "CANCELADO PROVISORIO" a "CANCELADO DEFINITIVO". <p>8.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Documento Cancelatorio No Existe	<p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró la DIN 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 DIN que abona/cancela DAT, 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 Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Pago ha sido Activado	El pago del DIN que abona/cancela el DAT ha sido activado en el sistema

2.4.4.2 Caso de Uso: 02.- Ingresar Pago Recargo F09 DAT

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite registrar el pago de un determinado cargo (154), generado en la cancelación o abono de una DAT mediante una DIN o a partir de la entrega de mercancías fuera de la fecha vencimiento del DAT.		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona en el sistema la opción "Ingresar Pago Recargo F09 DAT"</p> <p>2.- El sistema ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <p>Si el tipo de documento es una DIN:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación DIN- N° Aceptación DIN <p>Si el tipo de documento es un SEM/SEV:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código Aduana de Tramitación SEM/SEV- N° Aceptación SEM/SEV- Fecha Aceptación SEM/SEV <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema recupera la siguiente información:</p> <p>Información del documento que abona/cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación documento abona/cancela- Fecha Pago DIN o Fecha ingreso a ZP si es SEM/SEV- Código Tipo Operación documento abona/cancela- Descripción Tipo Operación documento abona/cancela- Fecha Vencimiento documento abona/cancela- Aduana de Tramitación documento abona/cancela	

		<p>Información del DAT a la que abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de Operación DAT - N° Aceptación DAT a la cual se paga recargo - Fecha de Aceptación DAT a la cual se paga recargo - Fecha Vencimiento DAT a la cual se paga recargo <p>5.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <p>Datos F09 (Información del Formulario F09)</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago (*) - Fecha de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago (*) - Aduana de Tramitación del F-09 (*) - Código Agente Aduana del F-09 (*) - Monto Código 191, Total Pagado (US \$) (*) - Fecha de Pago (*) - Rut Fiscalizador que ingresa la información (*) - Nombre Fiscalizador que ingresa la información (Generado automáticamente a partir del Rut Fiscalizador) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos 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 Regla de Negocio "RN - 04.- Validación Ingreso Pago Recargo DAT" son correctas, el sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa.</p> <p>8.- Fin caso de Uso</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 "El Pago de Recargo para el DAT, no pudo ser realizado", mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Pago Recargo DAT Ingresado	La información del pago recargo de la DAT ha sido ingresada al sistema

2.4.4.3 Caso de Uso: 03.- Ingresar Pago Manual F-16 DAT

Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar los pagos efectuados por F-16 en el caso de que se haya registrado una determinada multa (176), por estar las mercancías en presunción de abandono		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona en el sistema la opción "Ingresar Pago F-16 DAT" 2.- El sistema ingresa/selecciona los siguientes datos: Si el tipo de documento es una DIN: - Código Aduana de Tramitación DIN - N° Aceptación DIN Si el tipo de documento es un SEM/SEV:	

		<ul style="list-style-type: none"> - Código Aduana de Tramitación SEM/SEV - N° Aceptación SEM/SEV - Fecha Aceptación SEM/SEV <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema recupera la siguiente información:</p> <p>Información del documento que abona/cancela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Aceptación documento abona/cancela - Fecha Pago DIN o Fecha ingreso a ZP si es SEM/SEV - Código Tipo Operación documento abona/cancela - Descripción Tipo Operación documento abona/cancela - Fecha Vencimiento documento abona/cancela - Aduana de Tramitación documento abona/cancela <p>Información del DAT a la que abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de Operación DAT - N° Aceptación DAT para la cual se cancela una multa - Fecha de Aceptación DAT para la cual se cancela una multa - Fecha Vencimiento DAT para la cual se cancela una multa <p>5.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <p>Datos F-16 (Información del Formulario F-16)</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° de Emisión del F-16 mediante el cual se efectuó el pago (*) - Fecha de Emisión del F-16 mediante el cual se efectuó el pago (*) - Aduana de Tramitación del F-16 (*) - Código Agente Aduana del F-16 (*) - Monto Código 191, Total Pagado en Pesos Chilenos (*) - Fecha de Pago (*) - Rut Fiscalizador que ingresa la información (*) - Nombre Fiscalizador que ingresa la información (Generado automáticamente a partir del Rut Fiscalizador) <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos</p> <p>7.- El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa.</p> <p>8.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>7.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "El Pago de Recargo para el DAT, no pudo ser realizado", mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-condition	Usuario Logueado	El usuario debe estar registrado y con permisos en el sistema
Post-condition	Información Pago F-16 Ingresada	La información del pago de la multa en F-16 ha sido ingresada al sistema.

2.4.4.4 Caso de Uso: 04.- Registrar Pago F-09 Automático

Objetivo:		Este caso de uso permite que el sistema verifique si efectivamente han sido pagadas los F-09 por mercancías en presunción de abandono de forma automática
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor ejecuta el proceso automático que verifica si para las DAT que se encuentren presunción ha sido cancelado el respectivo F-09. 2.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa, y efectúa las siguientes operaciones: - Notifica vía mail al interesado - Cambia estado de la DAT a "Cancelado Definitivo" 3.- Fin Caso de Uso
Restricciones:		
Pre-Condición	DAT en estado cancelado	El DAT no puede estar en estado "Cancelado Definitivo"

2.4.4.5 Caso de Uso: 05.- Registrar Pago F-16 Automático

Objetivo:		Este caso de uso permite que el sistema verifique si efectivamente han sido pagadas los F-16 de multas por presunción de manera automática
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor ejecuta el proceso automático que verifica si para las DAT que se encuentren presunción ha sido cancelado el respectivo formulario F-16. 2.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa, y efectúa las siguientes operaciones: - Notifica vía mail al interesado - Cambia estado de la DAT a "Cancelado Definitivo" 3.- Fin Caso de Uso
Restricciones:		
Pre-condition	DAT en estado Cancelado	El DAT no puede estar en estado "Cancelado Definitivo".

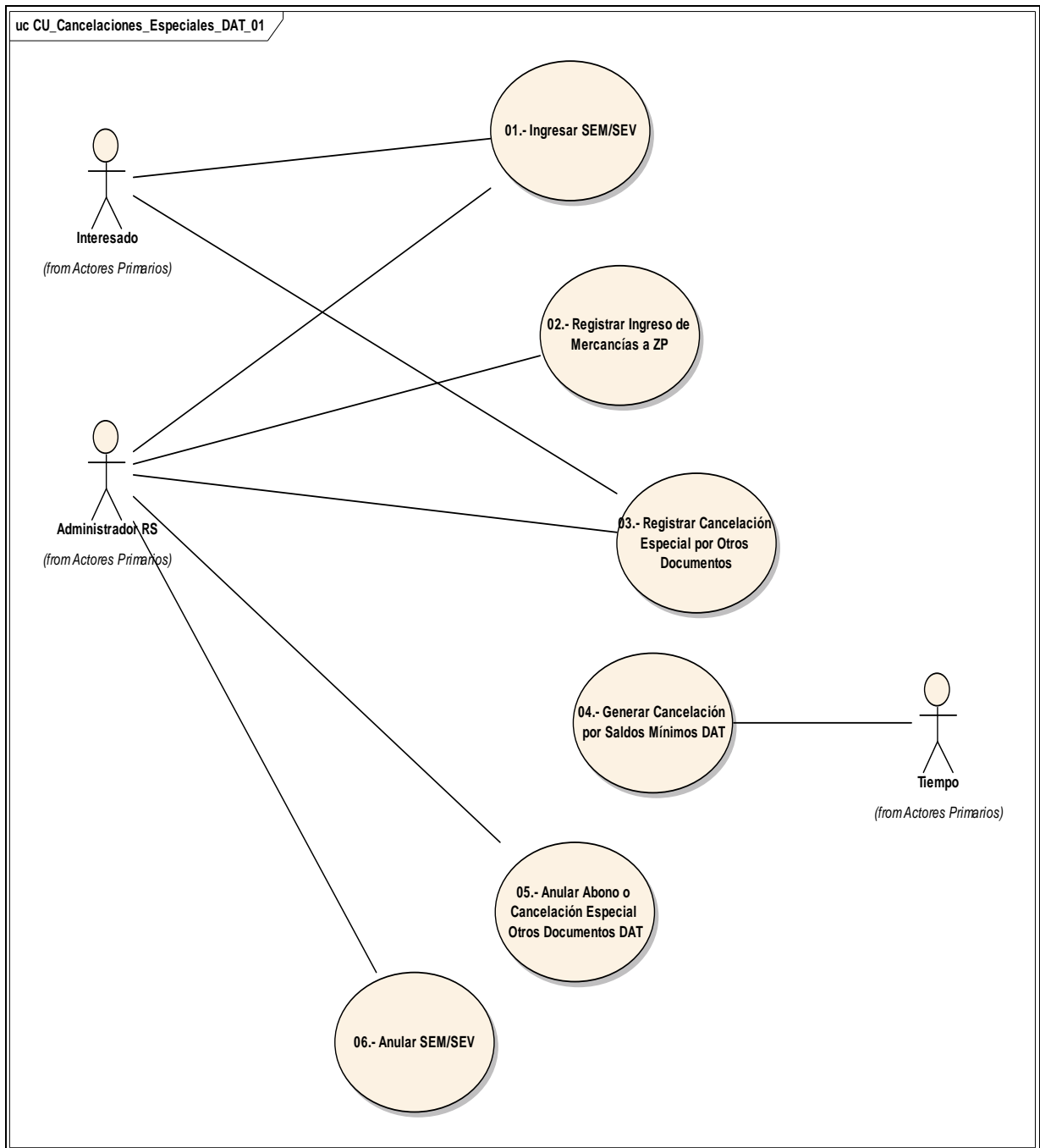
2.4.4.6 Caso de Uso: 06.- Generar Declaraciones DAT Vencidas

Actores Involucrados	Tiempo	
Objetivo:	Este caso de uso ejecuta el proceso que genera DAT Vencidas validando que la fecha actual (fecha control del sistema) sea mayor a la fecha de vencimiento	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor ejecuta el proceso diario que cambia el estado de las declaraciones DAT a "VENCIDO", validando que la fecha actual (fecha control del sistema) sea mayor a la fecha de vencimiento del DAT 2.- El sistema envía mensaje al interesado indicando que la DAT ha vencido 3.- Fin Caso de Uso
Restricciones:		

2.4.4.7 Caso de Uso: 07.- Enviar a Subasta Declaraciones DAT

Actores Involucrados	Tiempo		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder mandar a subasta las mercancías de las declaraciones DAT que se encuentren en estado "VENCIDO", sean enviadas a subasta		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor ejecuta procedimiento automático que envía las mercancías a Subasta de las declaraciones DAT que se encuentren en estado "VENCIDO", se cambia estado de las declaraciones DAT a "ENVIADO A SUBASTA" 2.- Fin Caso de Uso	
Restricciones:			
Pre-Condición	DAT en estado "VENCIDO"	Las declaraciones DAT deben estar en estado "VENCIDO"	

2.4.5 Diagrama Casos de Uso: Cancelaciones Especiales DAT



2.4.5.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar SEM/SEV

Actores Involucrados	Interesado, Administrador RS	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar los datos de una SEM/SEV que cancela una o más DAT.	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar SEM/SEV"</div> <div>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div>- Tipo de documento especial de abono (SEM o SEV)</div> <div>Según el tipo seleccionado:</div> <div>Para Solicitud Entrega de Mercancías (SEM):</div> <div>- Código y nombre Aduana entrega de mercancías (Por defecto, se muestra el código y nombre de la Aduana donde se encuentra asignado el código del funcionario que digita.)</div> <div>- Código y nombre despachador de aduana (Por defecto, se muestra el código y nombre del agente asociado a la aduana para la digitación del documento)</div> <div>- Tipo de cancelación (Reexportación, Importación o entrega de mercancías) (*)</div> <div>- RUT consignatario (*)</div> <div>- Nombre consignatario (*)</div> <div>- Dirección consignatario (*)</div> <div>- Código y nombre de almacén donde entrega mercancías (*)</div> <div>- Plazo de entrega de las mercancías (Por defecto lo entrega el sistema, a partir de la fecha del sistema).</div> <div>- Fecha máxima de entrega a recinto de depósito. (*)</div> <div>- A nivel de Ítem</div> <div>- N° Aceptación DAT</div> <div>- Fecha Aceptación DAT</div> <div>- N° Item Documento Cancelatorio: Número Item del SEM (*)</div> <div>- N° Item: Número de ítem del DAT que se abona o cancela (*)</div> <div>- Código Arancelario: Código arancelario de la mercancía (*)</div> <div>- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan (*)</div> <div>- Unidad de Medida (*)</div> <div>- Valor CIF del ítem: Valor CIF de las mercancías del ítem que se abonan o cancelan (*)</div> <div>Para Solicitud Entrega de Vehículos (SEV):</div> <div>- Código y nombre Aduana entrega de mercancías (Por defecto, se muestra el código y nombre de la Aduana donde se encuentra asignado el código del funcionario que digita.)</div> <div>- Código y nombre despachador de aduana (Por defecto, se muestra el código y nombre del agente asociado a la aduana para la digitación del documento)</div> <div>- Tipo de cancelación (Reexportación, Importación o entrega de mercancías) (*)</div> <div>- RUT consignatario (*)</div> <div>- Nombre consignatario (*)</div> <div>- Dirección consignatario (*)</div> <div>- Código y nombre de almacén donde entrega mercancías (*)</div> <div>- Plazo de entrega de las mercancías (Por defecto lo entrega el sistema, a partir de la fecha del sistema).</div> <div>- Fecha máxima de entrega a recinto de depósito. (*)</div> <div>- Régimen Suspensivo</div> <div>+ N° Aceptación DAT</div>

		<ul style="list-style-type: none"> + Tipo de operación DAT (Se recupera a partir del N° Aceptación DAT) + Fecha de vencimiento DAT (Se recupera a partir del N° Aceptación DAT) - Especificación de vehículos <ul style="list-style-type: none"> + N° ítem del documento de régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo (*) + Código arancelario (*) + Tipo de vehículo (Auto, Camioneta, Station Wagon, Otros) (*) + Marca + Modelo + N° VIN (*) + N° matrícula o patente (*) + Valor CIF (*) <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 Regla de Negocio "RN - 01.- Validación Abono o Cancelación Especial DAT" son correctas, el sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, efectuando las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descuenta el saldo de mercancías de la cuenta corriente de la DAT, quedando el abono en estado PROVISORIO y genera los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> + N° de identificación documento SEM/SEV + Fecha y hora de aprobación + Estado - Cambia estado de la DAT, si corresponde <p>5.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>3.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar abono o cancelación mediante SEM/SEV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Información Ingresada	La información del SEM/SEV que abona/cancela una o más DAT ha sido ingresada al sistema

2.4.5.2 Caso de Uso: 02.- Registrar Ingreso de Mercancías a ZP

Actores Involucrados	Administrador RS	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder registrar el ingreso de las mercancía amparadas por una SEM/SEV a Zona Primaria	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Registrar Ingreso de Mercancías a ZP"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div><div>- Nº SEM/SEV. Número de identificación documento SEM/SEV</div></div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4.- El sistema despliega los siguientes datos:</div> <div>Datos SEM/SEV según corresponda:</div> <div>SEM</div> <div><div>- Código y nombre Aduana entrega de mercancías</div><div>- Código y nombre despachador de aduana</div><div>- Tipo de cancelación (Cancelación regimenes suspensivo o entrega de mercancías)</div><div>- RUT consignatario</div><div>- Nombre consignatario</div><div>- Dirección consignatario</div><div>- Código y nombre de almacén donde entrega mercancías</div><div>- Plazo de entrega de las mercancías.</div><div>- Fecha máxima de entrega a recinto de depósito.</div><div><div>- A nivel de Ítem:</div><div><div>- Nº Aceptación DAT</div><div>- Fecha Aceptación DAT</div><div>- Nº Ítem Documento Cancelatorio: Número de Ítem del documento cancelatorio</div><div>- Nº Ítem: Número de ítem que se abona o cancela</div><div>- Código Arancelario: Código arancelario de la mercancía</div><div>- Cantidad: Cantidad de mercancías que se abonan o cancelan</div><div>- Unidad de Medida</div><div>- Valor CIF del ítem: Valor CIF total de las mercancías que se abonan o cancelan</div></div></div></div> <div>SEV</div> <div><div>- Código y nombre Aduana entrega de mercancías</div><div>- Código y nombre despachador de aduana</div><div>- Nº interno de despacho (Opción para acceder a documento SEV)</div><div>- Tipo de cancelación (Cancelación regimenes suspensivo o entrega de mercancías)</div><div>- RUT consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div><div>- Dirección Consignatario</div><div>- Código y nombre de almacén donde entrega mercancías</div><div>- Plazo de entrega de las mercancías.</div><div>- Fecha máxima de entrega a recinto de depósito.</div><div>- Régimen Suspensivo</div><div><div>+ Nº Aceptación DAT</div><div>+ Tipo Operación DAT</div><div>+ Fecha Vencimiento DAT</div></div><div>- Especificación de vehículos:</div><div><div>+ Nº ítem del documento de régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo</div><div>+ Código arancelario</div><div>+ Tipo de vehículo (Auto, Camioneta. Station Wagon, Otros)</div><div>+ Marca</div></div></div>

		<ul style="list-style-type: none"> + Modelo + N° VIN + N° matricula o patente + Valor CIF <p>5.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° y fecha de la papeleta de recepción de carga. (*) - Cantidad de bultos ingresados a zona primaria en el caso de SEM o cantidad vehículos en el caso de SEV (*) <p>(*) Indica ingreso de los campos de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos.</p> <p>7.- El sistema realiza las validaciones según "RN - 02.- Validaciones Ingreso Mercancías a ZP".</p> <p>8.- El sistema graba los datos, envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y modifica el abono dejándolo en estado DEFINITIVO.</p> <p>9.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	SEM/SEV No Existe	<p>4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró una SEM/SEV de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	<p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número del SEM/SEV que abona/cancela.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAT, 08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del SEM/SEV, la aduana y fecha del SEM/SEV.
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>8.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar cancelación mediante el tipo de documento seleccionado indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Ingreso Realizado	La información del ingreso a Zona Primaria ha sido registrado en el sistema

2.4.5.3 Caso de Uso: 03.- Registrar Cancelación Especial por Otros Documentos

Actores Involucrados	Administrador RS
Objetivo:	Este caso de uso permite registrar en el sistema abonos o cancelaciones especiales por

	otro tipo de documentos distinto de SEM/SEV (Factura Remate, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Resolución de Retención, Resolución Administrativa) de una declaración DAT, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa del DAT, los movimientos en la cuenta corriente o el listado de canceladores de la DAT	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona en el sistema la opción "Registrar Cancelación Especial Por Otros Documentos"</p> <p>2.- El actor ingresa al sistema los siguientes criterios de búsqueda del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nº Aceptación: Número de aceptación DAT. (*)- Fecha Aceptación: Fecha de aceptación DAT. (*) <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nº Aceptación DAT (Opción para ver detalle del DAT)- Tipo de Operación DAT- Estado del DAT- Código Aduana de Tramitación- Código Aduana de Control- Código de Agente- Fecha Aceptación DAT- Fecha Vencimiento DAT- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Dirección Consignatario- Opción para ver los movimientos de la cuenta corriente- Opción para ver los canceladores del DAT <p>5.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos:</p> <p>A nivel general:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tipo Documento: Tipo de documento mediante el cual se realiza el abono o cancelación del DAT (Resolución Administrativa, Factura Remate, Resolución de Retención, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción) (*)- Si tipo de documento es Factura Remate:<ul style="list-style-type: none">- Nº y fecha de la Factura Remate (*)- Agente de aduana o persona que tramitó la Factura Remate (*)- Aduana de tramitación de la Factura Remate (*)-Código y nombre de Aduana que remata (*)-Si tipo de documento es Resolución Administrativa, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción o Resolución de Retención:<ul style="list-style-type: none">- Nº y Fecha de la resolución (*) <p>- A nivel de ítem de la declaración del régimen suspensivo que se abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nº Item Documento Cancelatorio: Número de Item del documento cancelatorio (*)- Nº Ítem: Número de ítem que se abona o cancela (*)- Código Arancelario: Código arancelario de la mercancía (*)- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan (*)- Descripción de la mercancías (*)- Unidad de Medida (*)- Valor CIF del ítem: Valor CIF del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan (*)

		<p>Nota: Para estos tipos de documentos, no se genera pago de recargo de F-09 cuando las mercancías están en presunción de abandono.</p> <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 "RN - 01.- Validación Abono o Cancelación Especial DAT", 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"> - Descuenta saldo en cantidad de mercancías de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF, a nivel de ítem - Cambia estado DAT, si corresponde <p>8.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	DAT no Existe	4.1.- El sistema envía mensaje "DAT no Existe en el Sistema", retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DAT - El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAT, 02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAT- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAT, 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT.
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DAT	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DAT - El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAT, 09.- Listar Canceladores DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
Flujo Alternativo	Operación Errónea	7.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar abono o 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 Logueado	El usuario debe estar Logueado 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 DAT cuando corresponda

2.4.5.4 Caso de Uso: 04.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos DAT

Actores Involucrados	Tiempo
Objetivo:	Este caso de uso permite poder efectuar cancelación de ciertas DAT 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).
Escenarios:	

Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1. El actor ejecuta el procedimiento diario que cancela ciertas DAT</p> <p>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 "RN- 01.- Validación Abono o Cancelación Especial DAT".</p> <p>3.- El sistema envía mail de notificación al usuario indicando "La DAT (Nº Aceptación) con saldos mínimos de "X" US\$ fue cancelada automáticamente en el sistema"</p> <p>4. Fin Caso de Uso</p>
Restricciones:		

2.4.5.5 Caso de Uso: 05.- Anular Abono o Cancelación Especial Otros Documentos DAT

Actores Involucrados	Administrador RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder anular algún documento cancelatorio que abona o cancela una DAT, que no haya sido tramitado como DIN, DUS o SEM/SEV		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona en el sistema la opción "Anular Abono o Cancelación Especial Otros Documentos DAT"</div> <div>2.- El actor ingresa al sistema los siguientes criterios de búsqueda:</div> <div><div>- Nº Aceptación: Número de aceptación de la declaración DAT.</div><div>- Fecha Aceptación: Fecha de aceptación de la declaración DAT.</div></div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4.- El sistema despliega un listado con la siguiente información:</div> <div><div>- Nº Aceptación de la DAT</div></div> <div>A nivel de ítem de la DAT:</div> <div><div>- Nº ítem DAT</div><div>- Cantidad de Mercancías</div><div>- Saldo en Cantidad de Mercancías</div><div>- Monto CIF</div><div>- Saldo CIF</div><div>- Unidad Medida</div></div> <div>A nivel de los abonos efectuados sobre cada ítem de la DAT:</div> <div><div>- Nº documento que abona o cancela</div><div>- Fecha documento que abona o cancela</div><div>- Tipo documento que abona o cancela</div><div>- Cantidad de Mercancías que abona o cancela</div><div>- Código de Aduana de Tramitación del documento que abona o cancela</div><div>- Código Agente de Aduana que tramita documento abona o cancela</div><div>- Opción para poder anular el documento que abona o cancela</div></div> <div>5.- El actor selecciona el tipo de documento de abono o cancelación especial (Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Factura Remate, Resolución Administrativa) o el proceso de cancelación (Saldos Mínimos) que desea anular Nota: Para los tipos de abonos o cancelaciones provenientes de DIN, DUS o SEM/SEV, no se habilitará la</div>	

		<p>opción de anular</p> <p>6.- El actor ingresa número y fecha de la resolución que autoriza la anulación del documento o resolución y motivo por el cual anula el abono realizado con dicho documento.</p> <p>Referenciar Regla de Negocio "RN - 09.- Proceso de Reversa"</p> <p>7.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos</p> <p>8.- El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, efectuando las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambia estado del documento de abono o cancelación especial de "DEFINITIVO" A "ANULADO" - Se revierte saldo en cantidad de mercancías canceladas mediante este documento en la cuenta corriente - Cambia estado de la DAT (En los casos que corresponda) <p>9.- Fin caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	<p>5.1.- 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 del package "CU_Consultas_DAT, 08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento o resolución que abona/cancela, la fecha y la aduana de tramitación del documento o resolución.
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	<p>5.2.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAT, 02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAT
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	<p>5.3.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema ejecuta caso de uso package "CU_Consultas_DAT, 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAT
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>8.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar abono o cancelación mediante el tipo de documento seleccionado mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Anulación Realizada	La anulación del abono o cancelación realizada por un documento que no sea DIN, DUS o SEM/SEV ha sido realizada en el sistema

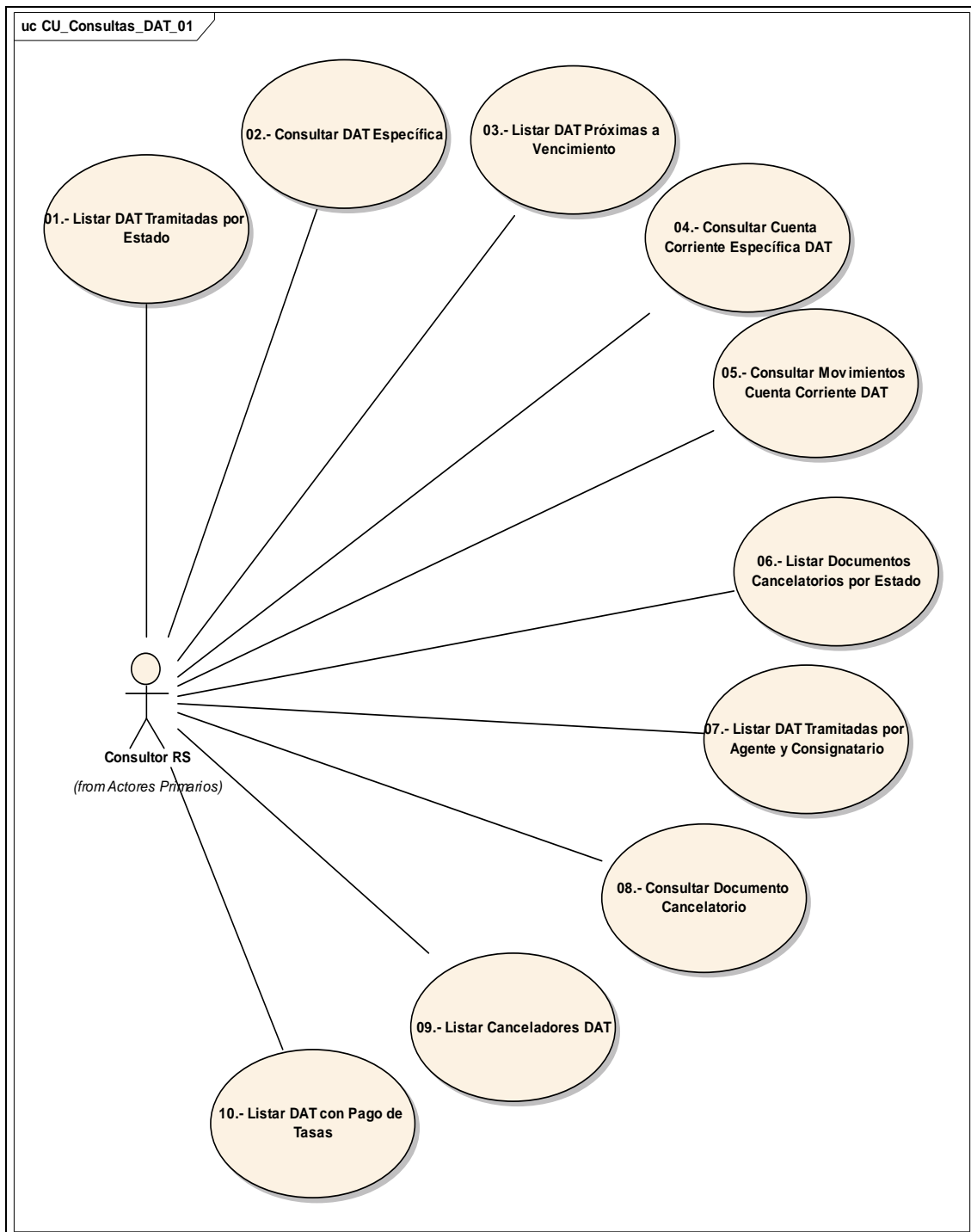
2.4.5.6 Caso de Uso: 06.- Anular SEM/SEV

Actores Involucrados	Administrador RS
Objetivo:	Este caso de uso permite poder anular por completo un documento SEM/SEV revirtiendo además los abonos producidos sobre la/las DAT abonadas o canceladas mediante estos documentos
Escenarios:	

Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Anular SEM/SEV"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° Aceptación SEM/SEV - Fecha Aceptación SEM/SEV - Aduana Tramitación SEM/SEV <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información de la SEM o SEV según corresponda:</p> <p>SEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código y nombre Aduana entrega de mercancías - Código y nombre despachador de aduana - Tipo de cancelación (Cancelación regímenes suspensivo o entrega de mercancías) - RUT consignatario - Nombre consignatario - Dirección consignatario - Código y nombre de almacén donde entrega mercancías - Plazo de entrega de las mercancías. - Fecha máxima de entrega a recinto de depósito. - A nivel de ítem: <ul style="list-style-type: none"> - N° Aceptación DAT - Fecha Aceptación DAT - N° ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio - N° ítem: Número de ítem que se abona o cancela - Código Arancelario: Código arancelario de la mercancía - Cantidad: Cantidad de mercancías que se abonan o cancelan - Unidad de Medida - Valor CIF del ítem: Valor CIF total de las mercancías que se abonan o cancelan <p>SEV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código y nombre Aduana entrega de mercancías - Código y nombre despachador de aduana - N° interno de despacho (Opción para acceder a documento SEV) - Tipo de cancelación (Cancelación regímenes suspensivo o entrega de mercancías) - RUT consignatario - Nombre Consignatario - Dirección Consignatario - Código y nombre de almacén donde entrega mercancías - Plazo de entrega de las mercancías. - Fecha máxima de entrega a recinto de depósito. - Régimen Suspensivo <ul style="list-style-type: none"> + N° Aceptación DAT + Tipo Operación DAT + Fecha Vencimiento DAT - Especificación de vehículos <ul style="list-style-type: none"> + N° ítem del documento de régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo + Código arancelario + Tipo de vehículo (Auto, Camioneta, Station Wagon, Otros) + Marca + Modelo + N° VIN + N° matrícula o patente + Valor CIF
--------------	--------------	---

		<p>5.- El actor selecciona la opción de anular la SEM/SEV por ítem o en forma total</p> <p>6.- El sistema envía mensaje de que la operación fue realizada con éxito, efectuando las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambia estado de la SEM/SEV a "ANULADO" si se anula la SEM/SEV en forma total - Revierte abonos efectuados en las DAT mediante este tipo de documento en los ítems que corresponda - Cambia estado de las DAT (Cuando corresponda) <p>7.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Operación Errónea	<p>6.1.- El sistema envía mensaje de que no pudo realizar la anulación del documento revirtiendo todos las reversas realizadas hasta ese momento e indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.
Flujo Básico	Modificación Datos SEM/SEV	<p>6.2.- El sistema entrega la opción, una vez anulado el documento en forma total, de poder efectuar modificaciones sobre la SEM/SEV (Se ingresan de nuevo los campos).</p> <ul style="list-style-type: none"> - El actor confirma el ingreso de campos a modificar - El actor solicita al sistema grabar los datos - El sistema envía mensaje indicando que la operación fue realizada con éxito.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Anulación Realizada	La anulación de la SEM/SEV fue realizada revirtiendo los abonos o cancelaciones efectuados mediante este documento.

2.4.6 Diagrama Casos de Uso: Consultas DAT



2.4.6.1 Caso de Uso: 01.- Listar DAT Tramitadas por Estado

Actores Involucrados	Consultor RS		
Objetivo:	<p>Este caso de uso permite poder visualizar todas las DAT tramitadas de acuerdo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none">- A Nivel de Aduana- Por Rango de Fechas- Estado <p>Además el actor opcionalmente podrá acceder a la información en detalle del DAT, los movimientos en la cuenta corriente y el listado de canceladores</p>		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Listar DAT Tramitadas por Estado"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estado del DAT (VIGENTE, VENCIDO, CANCELADO PROVISORIO, CANCELADO DEFINITIVO, ANULADO, ENVÍADO A SUBASTA)- 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 DAT tramitadas de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :</p> <ul style="list-style-type: none">- Número Aceptación DAT (Opción para ver detalle del DAT)- Estado DAT- Código Aduana de Tramitación- Código Aduana de Control- Código Agente- Rut del Consignatario- Nombre Consignatario- Tipo de Operación- Fecha Vencimiento DAT- Dirección de Almacenamiento- Cantidad de Mercancías- Total CIF- Número Total de declaraciones DAT encontradas- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente- Opción para ver listado canceladores del DAT <p>5.- Fin Caso de Uso</p>	
Flujo Alternativo	No existen declaraciones DAT	4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró declaraciones DAT de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda	
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAT encontradas <ul style="list-style-type: none">- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Flujo	Consultar	5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la	

Alternativo	Movimientos Cuenta Corriente	cuenta corriente del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DAT	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Listado Desplegado	El listado de las DAT tramitadas ha sido desplegado por el sistema

2.4.6.2 Caso de Uso: 02.- Consultar DAT Específica

Actores Involucrados	Consultor RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite consultar por alguna DAT 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 DAT		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Consultar DAT Específica"</div> <div>Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "02.- Consultar DAT Específica"</div> <div><div>- Listar DAT Tramitadas por Estado (Módulo Consultas DAT)</div><div>- Listar DAT Próximas a Vencimiento (Módulo Consultas DAT)</div><div>- Registrar Cancelación Especial Por Otros Documentos (Módulo Cancelaciones Especiales DAT)</div><div>- Anular Abono o Cancelación Especial DAT (Módulo Cancelaciones Especiales DAT)</div><div>- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT (Módulo Consultas DAT)</div><div>- Listar Documentos Cancelatorios por Estado (Módulo Consultas DAT)</div><div>- Listar DAT Tramitadas por Agente y Consignatario (Módulo Consultas DAT)</div><div>- Listar Canceladores DAT (Módulo Consultas DAT)</div><div>- Consultar Documento Cancelatorio (Módulo Consultas DAT)</div></div> <div>2.- El sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso que lo invoca:</div> <div><div>- Nº Aceptación DAT</div></div> <div>3.- El sistema despliega la siguiente información del DAT:</div> <div><div>- Información de la DAT</div><div>- Si existiesen cargos, prórrogas y hojas de fiscalización, se despliegan los listados correspondientes mostrando los siguientes datos:</div><div>- Listado de Recargos del DAT:</div><div>- Número de documento que generó cargo (Opción para poder ver detalle del documento)</div><div>- Código y Glosa Tipo Operación DAT</div><div>- Código aduana de tramitación del documento que generó cargo, A.O.</div></div>	

		<p>154</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantidad de días fuera de plazo - Estado del cargo - Listado de Prórrogas de la DAT: <ul style="list-style-type: none"> - Número resolución - Fecha resolución - Aduana de otorgamiento de la prórroga - Días de plazo - Nombre del fiscalizador autorizado - Listado de eventos asociados al DAT donde se mostrará: cuando se aceptó a trámite, cuando se aclaró o modificó, cuando se prorrogó, fecha de retiro, anulaciones, etc. mostrando los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de evento - Nombre evento - Fecha evento - Usuario que realizó el evento - Opción para ver movimientos de la cuenta corriente - Opción para ver listado de canceladores del DAT <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 DAT - El actor selecciona la opción de buscar y retorna al paso 3 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	DAT no Existe	<p>3.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró la DAT 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 DAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
Flujo Alternativo	Consultar Listado de Canceladores DAT	<p>4.2.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
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 "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento en el caso que sea DIN o DUS, en caso contrario se pasa como parámetro el número, fecha y aduana del documento o resolución que se desee consultar.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Información DAT	El sistema despliega información completa de la DAT consultada

2.4.6.3 Caso de Uso: 03.- Listar DAT Próximas a Vencimiento

Actores Involucrados	Consultor RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder listar las DAT que se encuentren próximas a llegar a su fecha de vencimiento, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa del DAT, los movimientos en la cuenta corriente o el listado de canceladores del DAT		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Listar DAT Próximas a Vencimiento" 2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda: - Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la de tramitación) - Cantidad de Días Próximos a Vencimiento (Por defecto 1) - Rut consignatario - Código Agente 3.- El actor selecciona la opción de buscar 4.- El sistema despliega listado de las DAT próximas a vencer de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos: - Número Aceptación DAT (Opción para ver detalle del DAT) - Código Aduana de Tramitación - Código Aduana de Control - Código Agente - Rut del Consignatario - Nombre Consignatario - Tipo de Operación DAT - Fecha Vencimiento DAT - Total CIF - Número Total de declaraciones DAT encontradas - Opción para ver movimientos de la cuenta corriente - Opción para ver listado de canceladores del DAT 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No se encontraron declaraciones DAT	4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró declaraciones DAT próximas a vencer, de acuerdo a los parámetros ingresados - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos	
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAT encontradas - El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DAT	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Listado Desplegado	El listado de las DAT próximas a vencer ha sido desplegado por el sistema	

2.4.6.4 Caso de Uso: 04.- Consultar Cuenta Corriente Específica DAT

Actores Involucrados	Consultor RS	
Objetivo:	Este caso de uso comprende la consulta específica de la cuenta corriente de una determinada DAT	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Consultar Cuenta Corriente Específica DAT"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código de aduana (*)- Número de identificación DAT (*)- Código arancelario del ítem- Número del ítem (*)- Cantidad de mercancías del ítem (Cantidad inicial)- Valor CIF del ítem (Valor inicial)- Rango de Saldos en Valor CIF (Desde-Hasta) <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>3.- El actor solicita al sistema la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega detalle de los movimientos que han impactado la cuenta corriente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Código de Aduana- Tipo de documento, abona o cancela (Opción para ver detalle del documento)- Número de identificación del documento.- Código arancelario del ítem (Con descripción de mercancías)- Número del ítem.- Cantidad de mercancías- Valor CIF del ítem <p>Para el caso de las Admisiones Temporales de Aeronaves Civiles Extranjeras con Fines no Comerciales y la Admisión Temporal de Efectos de Turistas:</p> <p>La información requerida para controlar la cuenta corriente es :</p> <p>A nivel de DATAC:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° otorgado a la DATAC, Fecha DATAC, Aduana Ingreso DATAC (En el caso de que sea una DATAC)- RUT o Pasaporte del declarante (En el caso de que sea una DATAC)- Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie, matrícula) (En el caso de que sea una DATAC) <p>A nivel de DATET:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° otorgado a la DATET (En el caso de que sea una DATET)- RUT o Pasaporte del Turista (En el caso de que sea una DATET)- Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie) (En el caso de que sea una DATET)- Cantidad de mercancías <p>5.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	No existe DAT	<p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró la DAT de acuerdo al número de identificación ingresado</p> <ul style="list-style-type: none">- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo	Consultar	<p>4.2.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o</p>

Alternativo	Documento Cancelatorio	resolución que abona/cancela - El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento en el caso que sea DIN o DUS, en caso contrario se pasa como parámetro el número, fecha y aduana del documento o resolución que se desee consultar.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Movimientos Cuenta Corriente Desplegado	Los datos de la cuenta corriente han sido desplegados

2.4.6.5 Caso de Uso: 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT

Actores Involucrados	Consultor RS	
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 DAT o del documento o resolución que abona/cancela	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", desplegando los siguientes datos:</p> <p>Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT"</p> <ul style="list-style-type: none">- Listar DAT Tramitadas por Estado (Módulo Consultas DAT)- Consultar DAT Específica (Módulo Consultas DAT)- Listar DAT Próximas a Vencimiento (Módulo Consultas DAT)- Listar DAT en Presunción de Abandono (Módulo Consultas DAT)- Registrar Cancelación Especial Por Otros Documentos (Módulo Cancelaciones Especiales DAT)- Anular Abono o Cancelación Especial DAT (Módulo Cancelaciones Especiales DAT)- Consultar Cuenta Corriente Específica DAT (Módulo Consultas DAT)- Listar DAT Tramitadas por Agente y Consignatario (Módulo Consultas DAT)- Consultar Documento Cancelatorio (Módulo Consultas DAT)- Listar Canceladores DAT (Módulo Consultas DAT) <p>2.- El sistema recibe como parámetro el número de aceptación de la DAT y despliega los siguientes datos:</p> <p>A nivel general del DAT:</p> <ul style="list-style-type: none">- N° Aceptación DAT (Opción para ver detalle del DAT)- Fecha Aceptación DAT- Código Agente- Rut Consignatario- Nombre Consignatario- Código Aduana de Tramitación- Código Aduana de Control- Estado DAT- Cantidad Total Mercancías del DAT- Saldo en Cantidad de Mercancías- Monto CIF- Saldo CIF

		<p>A nivel del listado de los ítems del DAT se despliega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° del ítem - Código arancelario - Nombre y atributos de la mercancía - Cantidad de mercancías - Unidad de medida - Valor CIF del ítem - Valor FOB unitario - Saldo mercancías en la unidad de medida - Saldo de mercancías en valor CIF - Ajustes <p>Dentro de cada registro del listado de ítems del DAT se despliega un listado con los canceladores por ítem, desplegando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de documento que abona o cancela (Código y nombre del documento) - Número de aceptación y fecha (Opción para ver documento (DIN, DUS, SEM/SEV, Resolución de Retención, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Factura Remate, Resolución Administrativa)) - Código Agente de Aduana - Código Aduana de tramitación del documento cancelatorio - Número del ítem que abonó o canceló la cuenta corriente - Descripción de la Mercancía - Cantidad de mercancías y unidad de medida - Estado del documento que abona/cancela - Valor CIF <p>Para el caso de las Admisiones Temporales de Aeronaves Civiles Extranjeras con Fines no Comerciales y la Admisión Temporal de Efectos de Turistas:</p> <p>La información requerida para controlar la cuenta corriente es :</p> <p>A nivel de DATAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° otorgado a la DATAC, Fecha DATAC, Aduana Ingreso DATAC (En el caso de que sea una DATAC) - RUT o Pasaporte del declarante (En el caso de que sea una DATAC) - Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie, matrícula) (En el caso de que sea una DATAC) <p>A nivel de DATET:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° otorgado a la DATET (En el caso de que sea una DATET) - RUT o Pasaporte del Turista (En el caso de que sea una DATET) - Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie) (En el caso de que sea una DATET) - Cantidad de mercancías <p>3.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	<p>3.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DAT</p> <p>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT</p>
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	<p>3.2.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela</p> <p>- El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento en el caso que sea DIN o DUS, en caso contrario se pasa como parámetro el número, fecha y aduana del documento o resolución que se desee consultar.</p>
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Información Cuenta Corriente	La información de la cuenta corriente ha sido desplegada en el sistema

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

Actores Involucrados	Consultor RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite obtener información detallada de los documentos cancelatorios de una DAT ya sea en estado "PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO" , además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información en detalle de cierta DAT o documento o resolución que abona/cancela Mediante este caso de uso se podrán consultar todo tipo de documentos cancelatorios (normales y especiales) DIN-DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Resolución de Donación, Resolución de Retención, Resolución de Destrucción, Resolución Administrativa.		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Consultar Documentos Cancelatorios por Estado" 2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda: - Número Aceptación documento abona/cancela o Número Resolución que abona/cancela (Excluyente en el caso de que se ingresen datos) - Tipo Documento - Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la aduana de tramitación) - Estado del Abono (PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO, "TODOS") - Rut Consignatario - Código Agente - Rango Fechas (Desde - Hasta) (Obligatorio en el caso de que no se ingrese el número de aceptación del documento abona/cancela) Nota: Las Resoluciones tendrán solo dos estados: DEFINITIVO y ANULADO 3.- El actor ingresa los datos y selecciona la opción de buscar 4.- El sistema despliega listado de documentos cancelatorios de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, mostrando los siguientes datos: - Código Tipo Operación del documento o resolución - Descripción Tipo Operación del documento o resolución - Número Aceptación Documento o Número Resolución (Opción para ver detalle de dicho documento o resolución) - Fecha Aceptación Documento o Fecha Resolución - Estado Documento o Resolución - Fecha Pago Documento (Cuando el código tipo de operación no corresponda a una resolución) - Numero Aceptación DAT a la que abona o cancela 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	Consultar Documento Cancelatorio	5.2.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento que abona o cancela - El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento en el caso que sea DIN o DUS, en caso contrario se pasa como parámetro el número, fecha y aduana del documento o resolución que se desee consultar.	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Información Documento Cancelatorio	La información sobre el documento cancelatorio de cierta DAT ha sido desplegada	

2.4.6.7 Caso de Uso: 07.- Listar DAT Tramitadas por Agente y Consignatario

Actores Involucrados	Consultor RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder consultar todas las declaraciones DAT tramitadas por cierto Agente y/o Consignatario, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa del DAT, los movimientos en la cuenta corriente y el listado de canceladores del DAT		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Consultar DAT Tramitadas por Agente y Consignatario" 2.- El sistema ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda: - Código Agente - Rut Consignatario - Rango de Fechas (Desde - Hasta) (*) (*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio 3.- El actor selecciona la opción de buscar 4.- El sistema despliega listado de las DAT tramitadas de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos : - Número Aceptación DAT (Opción para ver detalle del DAT) - Estado DAT - Código Aduana de Tramitación - Código Aduana de Control - Código Agente - Rut del Consignatario - Nombre Consignatario - Tipo de Operación - Fecha Vencimiento DAT - Total CIF - Número Total de declaraciones DAT encontradas - Opción para ver movimientos de la cuenta corriente - Opción para ver listado de canceladores del DAT 5.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	No existen declaraciones DAT	4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró declaraciones DAT de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos	
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAT encontradas - El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DAT	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Listado Desplegado	El listado de las DAT tramitadas por Agente y/o consignatario ha sido desplegado por el sistema	

2.4.6.8 Caso de Uso: 08.- Consultar Documento Cancelatorio

Actores Involucrados	Consultor RS		
Objetivo:	Este caso de uso permite poder mostrar la información de cierto tipo de documento cancelatorio normal y especial (DIN, DUS, SEM/SEV, Resolución de Retención, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Factura Remate, Resolución Administrativa) según corresponda		
Escenarios:			
Flujo Básico	Flujo Normal	1.- El actor selecciona la opción "Consultar Documento Cancelatorio" Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "08.- Consultar Documento Cancelatorio" - Consultar DAT Específica (Módulo Consultas DAT) - Listar Canceladores DAT (Módulo Consultas DAT) - Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT (Módulo Consultas DAT) - Listar Documentos Cancelatorios por Estado - Anular Abono o Cancelación Especial DAT - Listar Documentos Cancelatorios por Estado 2.- El sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso que lo invoca: Si es DIN o DUS: - N° Aceptación documento abona/cancela Si es otro tipo de documento cancelatorio: - N° documento o resolución que abona/cancela - Fecha documento o resolución que abona/cancela - Aduana de tramitación documento o resolución que abona/cancela 3.- El sistema despliega la siguiente información: - Información Completa del Documento Cancelatorio o Resolución (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Resolución Administrativa, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Resolución de Retención), con la opción de poder ver detalle del DAT al cual abona/cancela 4.- Fin Caso de Uso	
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	4.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT	
Restricciones:			
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema	
Post-Condición	Información Documento Cancelatorio	La información del documento cancelatorio ha sido desplegada por el sistema	

2.4.6.9 Caso de Uso: 09.- Listar Canceladores DAT

Actores Involucrados	Consultor RS	
Objetivo:	Este caso de uso permite poder listar los documentos cancelatorios de una DAT normales y especiales (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Resolución de Retención, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Factura Remate, Resolución Administrativa), además opcionalmente el actor podrá acceder a consultar una DAT específica, los movimientos en la cuenta corriente y consultar en detalle la información sobre documento/resolución con el cual se abona/cancela	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<div>1.- El actor selecciona la opción "Listar Canceladores DAT"</div> <div>2.- El sistema recibe como parámetro el numero de aceptación del DAT y despliega los siguientes datos:</div> <div><div>A nivel general:</div><div><div>- N° Aceptación DAT (Opción para ver detalle del DAT)</div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- Código Aduana de Control</div><div>- Estado DAT</div><div>- Cantidad Mercancías</div><div>- Saldo en Cantidad de Mercancías</div><div>- Monto CIF</div><div>- Saldo CIF</div><div>- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente</div></div><div>A nivel del listado de canceladores de la DAT:</div><div><div>- N° Aceptación documento abona/cancela (Opción para ver documento (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Resolución de Retención, Resolución de Donación, Resolución de Destrucción, Factura Remate, Resolución Administrativa))</div><div>- Fecha Aceptación documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operación</div><div>- N° Resolución documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operación</div><div>- Fecha Resolución documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operación</div><div>- Código Tipo Operación documento abona/cancela</div><div>- Descripción Tipo Operación documento abona/cancela</div><div>- Fecha Vencimiento documento abona/cancela</div><div>- Fecha Pago documento abona/cancela</div><div>- Código de Agente que tramitó documento abona/cancela</div><div>- Código Aduana de Tramitación documento abona/cancela</div><div>- Cantidad de ítems documento abona/cancela</div><div>- N° Ítem del documento abona/cancela</div><div>- N° Ítem de la DAT que se abona/cancela</div></div></div> <div>3.- Fin Caso de Uso</div>
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	<div>3.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación del DAT</div> <div>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT</div>
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	<div>3.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAT</div> <div>- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT</div>
Flujo Alternativo	Consultar Documento	<div>3.3.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela</div>

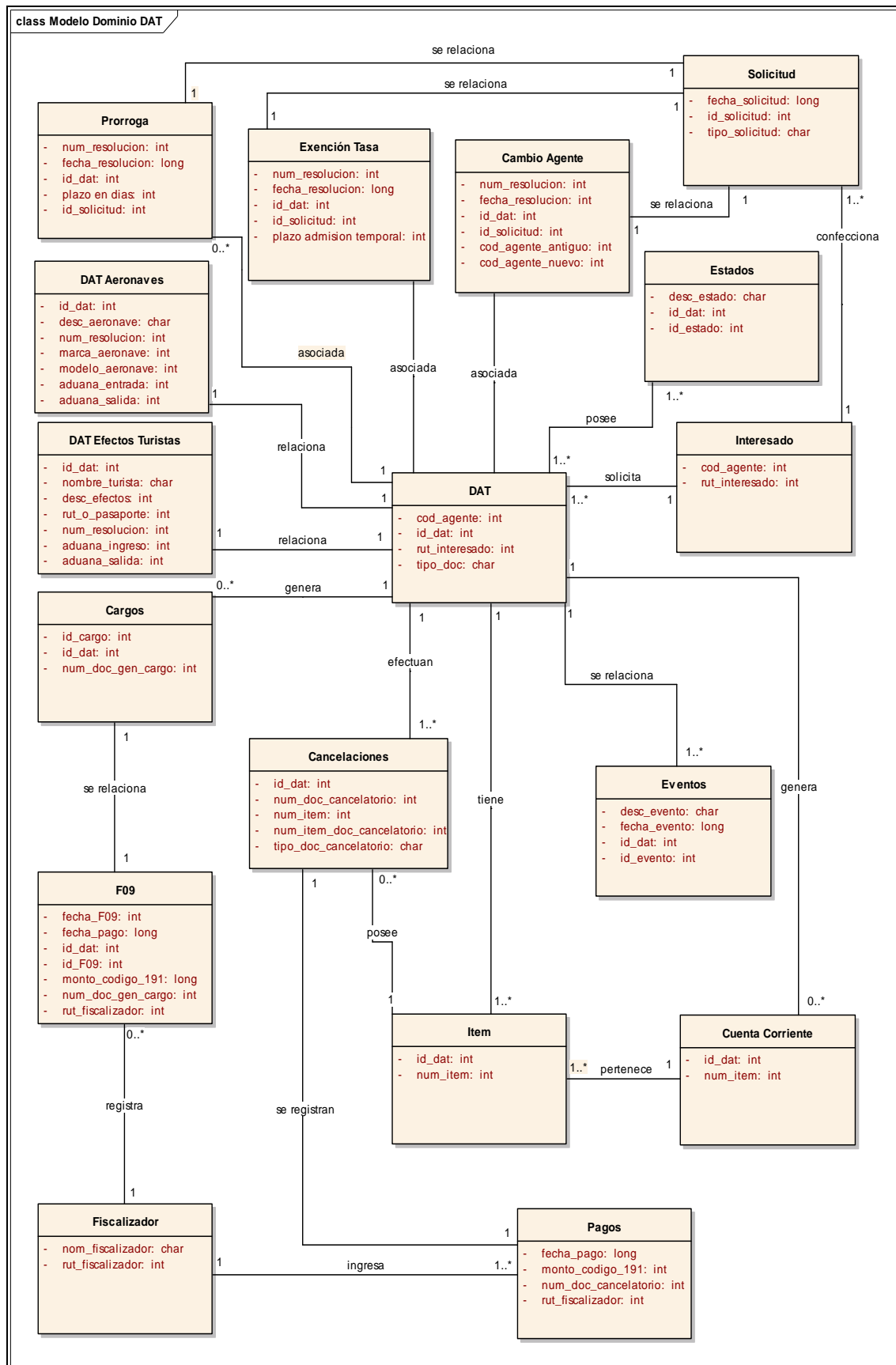
	Cancelatorio	- El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del documento o resolución que abona/cancela.
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar Logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Listado Desplegado	El listado de canceladores del DAT ha sido desplegado

2.4.6.10 Caso de Uso: 10.- Listar DAT con Pago de Tasas

Actores Involucrados	Consultor RS	
Objetivo:	Este caso de uso permite consultar todas las DAT que están afectas al pago de tasas	
Escenarios:		
Flujo Básico	Flujo Normal	<p>1.- El actor selecciona la opción "Listar DAT con Pago de Tasas"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rango de Fechas (Desde-Hasta) <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega listado de las DAT afectas a pago de tasas (Tipo operación 109 y 159), desplegando los siguientes datos :</p> <ul style="list-style-type: none">- Número Aceptación DAT (Opción para ver detalle del DAT)- Estado DAT- Código Aduana de Tramitación- Código Aduana de Control- Código Agente- Rut del Consignatario- Nombre Consignatario- Tipo de Operación- Fecha Vencimiento DAT- Total CIF- Número Total de declaraciones DAT encontradas- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente- Opción para ver listado de canceladores del DAT- Cantidad Total en US\$ de todas las DAT del listado afectas a pago de tasas. <p>5.- Fin Caso de Uso</p>
Flujo Alternativo	No se encontraron DAT	<p>4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró declaraciones DAT afectas a tasa en el rango de fechas ingresado para filtrar la búsqueda.</p> <ul style="list-style-type: none">- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos
Flujo Alternativo	Consultar DAT Específica	<p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAT encontradas</p> <ul style="list-style-type: none">- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAT Específica", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
Flujo Alternativo	Consultar Movimientos Cuenta Corriente	<p>5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAT</p> <ul style="list-style-type: none">- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del

		DAT
Flujo Alternativo	Consultar Listado Canceladores DAT	5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores del DAT - El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAT", pasando como parámetro el número de aceptación del DAT
Restricciones:		
Pre-Condición	Usuario Logueado	El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema
Post-Condición	Listado Desplegado	El listado de las DAT afectas a pago de tasas ha sido desplegado por el sistema

2.5 MODELO DE CLASES DE DOMINIO



2.6 PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO

Nombre	Descripción
RN - 01.- Validación Abono o Cancelación Especial DAT	<p>Si el tipo de documento es SEM/SEV o Resolución de Retención:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validar contra la DAT, corresponda al tipo de mercancía, código arancelario, que exista saldo - El sistema deberá comprobar que la cantidad de mercancías y Valor CIF del ítem que se abona, son susceptibles de ser abonados en las cantidades señaladas, de acuerdo al control de cuentas corrientes que tiene el sistema para ese ítem de la DAT, en caso de no ser susceptibles, se debe informar el error. - El sistema debe comprobar que la fecha de aceptación del SEM o SEV este dentro del plazo de vigencia del DAT, en caso contrario, el sistema debe exigir el N° y fecha del F-09, monto en US\$ y fecha de pago del documento. <p>Si todo esta conforme se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes del DAT</p> <p>En caso de que no se contare con esta información, se deberá enviar un mensaje de presentación fuera de plazo y la operación deberá quedar en un estado de "CANCELACION PROVISORIA" hasta que se ingrese el dato del pago del recargo establecido en el Art.154 de la O.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes del DAT. <p>Si el tipo de documento es Factura Remate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validar contra la DAT, corresponda al tipo de mercancía, código arancelario, que exista saldo - El sistema deberá comprobar que la cantidad de mercancías y Valor CIF del ítem que se abona, son susceptibles de ser abonados en las cantidades señaladas, de acuerdo al control de cuentas corrientes que tiene el sistema para ese ítem de la DAT, en caso de no ser susceptibles, se debe informar el error. - Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DIN-DAT. <p>Si el tipo de documento es Resolución Administrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validar contra la DAT, corresponda al tipo de mercancía, código arancelario, que exista saldo - El sistema deberá comprobar que la cantidad de mercancías y Valor CIF del ítem que se abona, son susceptibles de ser abonados en las cantidades señaladas, de acuerdo al control de cuentas corrientes que tiene el sistema para ese ítem de la DAT, en caso de no ser susceptibles, se debe informar el error. - Verificar que la fecha de la Resolución esté dentro del plazo de vigencia de la DIN-DAT. - El sistema deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DAT. <p>Cuando la cancelación sea por Saldos Mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validar que el valor unitario del ítem correspondiente corresponda

Nombre	Descripción
	con los valores señalados en la DIN e informados al usuario a través de la publicación de los saldos de éstos en la página WEB del Servicio
RN - 02.- Validaciones Ingreso de Mercancía a Zona Primaria	<ul style="list-style-type: none"> - Que los bultos sean la cantidad informada en el SEM o SEV. - Que el SEM o SEV se encuentre aceptado a trámite. - Cuando se registra el ingreso se produce el abono definitivo a la cuenta corriente. - Una vez que se desea ingresar las mercancías a Zona Primaria, se debe verificar que sean ingresados dentro del plazo de vigencia del DAT, en caso contrario debe solicitarse la información de pago del correspondiente recargo en el sistema F-09, en caso de no registrarse este pago recargo no debe permitirse ingresar las mercancías a Zona Primaria
RN - 03.- Validaciones Ingreso Resoluciones DAT	<p>Validaciones que debe efectuar el Sistema de Regímenes Suspensivos DAT, si el tipo de resolución es de prórroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La condición para solicitar prórrogas es que el DAT se encuentre legalizado - En control no debe permitir que la suma de la extensión de las prórrogas no excedan el plazo original que prolonga, es decir, cada prórroga no podrá exceder el plazo original otorgado al régimen. - Que el plazo total prorrogado no podrá exceder los 2 años respecto de la fecha original de vencimiento del régimen - Si la DAT corresponde a código 109,159; 110 (sin observación 49) o 160 (sin observación 49), y se encuentra notificado el pago a través del F-09, calcular automáticamente por el sistema la prórroga por un plazo igual al inicialmente otorgado. - Que la prórroga se solicite antes del plazo vencimiento primitivamente autorizado - Las solicitudes de prórroga que no cumpla con alguna de las condiciones antes indicadas deberá efectuarse a través de una solicitud de término especial, que sólo puede ser otorgada por el Director Nacional de Aduanas. Este debe ser ingresada al sistema y genera una denuncia - En el caso de solicitar una nueva prórroga, el sistema debe verificar que para las operaciones DAT con pago de tasa debe estar cancelada la respectiva tasa en el formulario F-09, antes de solicitar una nueva prórroga. - El monto a que asciende esta tasa deberá pagarse antes del retiro de las mercancías desde los recintos de depósito y en el caso de las prórrogas, antes del vencimiento del plazo primitivamente autorizado, caso en el cual sólo se enterará en arcas fiscales la diferencia de tasa que se produzca de acuerdo al período total de admisión temporal solicitado, gravamen que en ningún caso podrá abonarse a los derechos que cause la posterior importación de las mercancías - Los plazos que venzan en días Sábados o inhábiles se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente <p>Validaciones que debe efectuar el Sistema de Regímenes Suspensivos DAT, si el tipo de resolución es cambio de agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validar que el código de agente antiguo exista en la DAT y el código del agente nuevo contra el código de acceso en página Web del nuevo agente - Validar que exista la resolución que autoriza el cambio de agente
RN - 04.- Validación Ingreso Pago Recargo DAT	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar que el número y fecha del DAT corresponda a uno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 109, 159, 110, 160, 111, 161. - Verificar que la Aduana de tramitación ingresada en pantalla

Nombre	Descripción
	<p>corresponda con la Aduana de tramitación que se señala en el F-09 que existe en los sistemas de Aduana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar que el monto cancelado por concepto de recargo, está bien determinado. - Al vencimiento del régimen suspensivo de admisión temporal, debe haberse cancelado el total de las mercancías que ampare. <p>En caso que fuere cancelado por cantidades inferiores, las mercancías no canceladas caerán en presunción de abandono y quedarán afectas al recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas.</p>
RN - 05.- Validación Activación Pago Documento Abona/Cancela	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar que el número y fecha de la declaración corresponda a uno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 109, 159, 110, 160, 111, 161. - 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 el monto señalado en el código de cuenta 191 de la DIN invocada, corresponda con el monto pagado (código de cuenta 191) ingresado en la pantalla. - Verificar que la fecha de pago señalada esté dentro del plazo de vigencia del DAT.
RN - 06.- Validaciones Solicitud Previa DAT	<ul style="list-style-type: none"> - Para las operaciones en que se requiera esta solicitud, al momento de tramitar la DIN-DAT, se debe validar que exista la resolución de autorización respectiva, que el plazo consignado en el DIN-DAT corresponda al autorizado según la resolución y que la resolución este vigente al momento de aceptarse a trámite el DIN-DAT. - La validación de la solicitud dice relación a la exención otorgada por resolución para no pagar la tasa de admisión temporal, y sólo para estos casos se requiere dicha solicitud, el resto de las operaciones no la necesitan como requisito para la tramitación de una admisión temporal
RN - 07.- Vigencia Régimen Suspensivo DAT	<p>Los Directores Regionales y Administradores de Aduanas, otorgarán el régimen de admisión temporal por los plazos que a continuación se indican:</p> <p>a) Hasta por ciento ochenta días corridos, contados desde la fecha de término de la feria, en caso de las mercancías a que se refiere la letra a) del numeral 17.4 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras, y en las letras b) y f), este plazo se computará desde la fecha de aceptación a trámite del documento de destinación aduanera.</p> <p>b) Hasta por noventa días corridos, en el caso de las mercancías a que se refiere las letras c), d), h) y k) del numeral 17.4 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras.</p> <p>c) Hasta ciento veinte días corridos, en el caso de las mercancías a que se refieren las letras e) del numeral del 17.4 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras.</p> <p>d) Hasta diez días corridos, en el caso de las mercancías a que se refiere la letra g) del numeral 17.4 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras.</p> <p>e) Hasta trescientos sesenta y cinco días corridos, en el caso de las mercancías a que se refieren las letras i) y j) del numeral 17.4 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras.</p>

Nombre	Descripción
	<p>f) Hasta ciento veinte días corridos, en el caso de las mercancías afectas a tasa.</p> <p>g) Hasta un año, en el caso de las mercancías exentas de tasa.</p> <p>Los plazos definidos desde la letra a) hasta la g), corresponden a mercancías en admisión temporal no afectas a tasa.</p> <p>Los Directores Regionales y Administradores de Aduanas otorgarán las prórrogas. La solicitud debe presentarse antes del vencimiento y con causa justificada. En todo caso, la suma de la extensión de las prórrogas no podrá exceder el plazo original que prolonga.</p> <p>Los plazos que venzan en los días sábados o inhábiles se entenderán prorrogados hasta el día siguiente hábil.</p> <p>En casos excepcionales, podrán concederse términos especiales una vez vencido un plazo prorrogable, pero se sancionará al infractor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas.</p> <p>- Al vencimiento del régimen suspensivo, debe haberse cancelado el total de mercancías que ampara la DAT</p>
RN - 08.- Tasas de Gravámenes DAT	<p>- El ingreso temporal de mercancías estará gravado con una tasa cuyo monto será un porcentaje variable sobre el total de los gravámenes aduaneros e impuestos que afectarían su importación, determinados según el plazo que vayan a permanecer en el país. Tales porcentajes son los siguientes:</p> <p>DE - A - %</p> <p>1 día - 15 días - 2,5%</p> <p>16 días - 30 días - 5%</p> <p>31 días - 60 días - 10%</p> <p>61 días - 90 días - 15%</p> <p>91 días - 120 días - 20%</p> <p>121 días en adelante - 100%</p> <p>- El monto a que asciende esta tasa deberá pagarse antes del retiro de las mercancías desde los recintos de depósito y en el caso de las prórrogas, antes del vencimiento del plazo primitivamente autorizado, caso en el cual sólo se enterará en arcas fiscales la diferencia de tasa que se produzca de acuerdo al período total de admisión temporal solicitado, gravamen que en ningún caso podrá abonarse a los derechos que cause la posterior importación de las mercancías.</p>
RN - 09.- Proceso de Reversa	<p>El sistema deberá considerar los Procesos de Reversa (Cuenta Corriente, Estado DAT, Prórroga.etc) para todos los tipos de cancelación que afectan un DAT (Considerar las cancelaciones recibidas por los sistemas SicoWeb, DUS, más las cancelaciones especiales)</p>
RN - 10.- Liquidación de Tasas	<p>Liquidación de tasa (Validaciones que actualmente debe hacer DIN)</p> <p>a.- El sistema debe indicar para las operaciones sujetas a pago de tasa, se aplique tabla con el % variable en relación a el plazo que vaya a permanecer en el país</p> <p>b.- Validar que el monto de la tasa se encuentre pagado antes del</p>

Nombre	Descripción
	<p>retiro de las mercancías desde los recintos de depósitos</p> <p>c.- En los casos de prórrogas el pago de la tasa debe efectuarse antes del vencimiento del plazo primitivamente autorizado, debiendo pagar la diferencia de tasa que se produzca de acuerdo al período total de admisión solicitado</p> <p>d.- Este gravamen no pueden ser abonados a los derechos que cause la posterior importación de las mercancías.</p>
RN - 11.- Proceso Cancelación DAT por Importación	<p>- Cuando el régimen es cancelado mediante una importación, el despachador debe tramitar una Declaración de Ingreso, donde debe hacer relación del número y fecha de la DAT que cancela o abona.</p> <p>- Cuando se abona o cancela una DAT mediante una importación, se debe tramitar el documento DIN, (código 104 y 121) al sistema de DAT y realizar las siguientes validaciones</p> <p>a.- Importación Abona DAT Pago contado. Código 104</p> <p>b.- Importación Abona DAT Pago diferido Código 121</p> <p>- Cuando se abone o cancela una DAT mediante una Declaración de Importación, el sistema DIN deberá efectuar las validaciones comunes de la DIN (cuadratura, partidas arancelarias, etc.)</p> <p>- La tramitación de la DIN que abona o cancela una DAT representa una operación provisoria, puesto que el abono o cancelación definitiva del régimen se genera cuando el Servicio tienen la información del pago de los gravámenes que genera dicha importación. Actualmente, el despachador debe presentar a la Aduana que concedió el régimen, un ejemplar del formulario "Declaración de Ingreso", debidamente cancelado, dentro del plazo de 5 días hábiles contados de la fecha del pago. Además, en caso que las mercancías objeto de la declaración de ingreso causaren el recargo a que se refiere el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas, por abono o cancelación fuera del plazo de vigencia de la admisión temporal, el despachador debe pagar el respectivo recargo en US \$ (F-09) y en Pesos Chilenos (F-16) por encontrarse ciertas mercancías en presunción de abandono.</p> <p>VALIDACIONES</p> <p>Validaciones propias del documento DIN-DAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Validaciones generales de la DIN que abona o cancela 2. Validar que exista en el sistema la DAT-DI aceptada a trámite, verificando número y fecha de aceptación que se señala en recuadro Régimen suspensivo de la DIN 3. Validar que el nombre y RUT del importador coincida con el nombre y RUT del consignatario de la admisión temporal. Esta exigencia no operará en caso de cancelación de DAT de ferias internacionales en las cuales puede cambiar el importador de las mercancías, con las respectivas validaciones producto de este cambio de importador. 4. Validar los plazos de vigencia del régimen suspensivo: <ul style="list-style-type: none"> - Que la DIN que abona o cancela DAT sea presentada dentro de los plazos de vigencias del régimen suspensivo. - Que respecto de las DIN-DAT anticipadas: Admisión temporal con pago tasa anticipada (159), Admisión temporal sin pago tasa anticipado (160), admisión temporal FISA y otras ferias anticipado (161), el sistema debe validar que tenga ingresado la fecha de retiro de las mercancías, en caso contrario informar - Que respecto de las DIN-DAT anticipadas (160 o 161) con

Nombre	Descripción
	<p>registro de fecha de retiro en el sistema , debe validarse que la fecha de retiro y la fecha de aceptación de la DIN que abona o cancela la DAT, sea menor o igual al plazo de vigencia del régimen suspensivo, más las prórrogas otorgadas.</p> <p>- Para las DIN-DAT normal y tipo de operación de la DIN-DAT es 109, 110 o 111, entonces validar que la diferencia de días entre la fecha de aceptación de la DIN –DAT y la fecha de aceptación de la DIN que abona o cancela el régimen suspensivo, considerando las prórrogas si existen, sea igual o inferior al plazo de la DIN-DAT</p> <p>5. Que la destinación de importación que abone o cancele el régimen de admisión temporal debe ser suscrita por el mismo despachador que suscribió DAT, en caso contrario, verificar resolución que autoriza cambio de agente</p> <p>6. Validar que la DIN-DAT sea presentada en la aduana de tramitación de la DAT</p> <p>7. El sistema debe validar que DIN que abona o cancela la DIN-DAT corresponda al mismo código arancelario, unidad de medida, valor CIF unitario, descrito en cada ítem</p> <p>8.- Si la DAT esta afecta a tasas y solicita una prórroga, se debe verificar que ese pago de tasas haya sido realizado, antes de poder conceder una prórroga.</p> <p>9. El sistema debe validar los saldos existentes en cada ítem, respecto del documento que los cancela o abona. Si las cancelaciones son superiores al saldo existente, generar informe y rechazar DIN cancelatoria.</p> <p>10. Si la mercancía está en presunción de abandono, para otorgar el estado de DIN de régimen suspensivo cancelada, el sistema debe contar con la notificación de pago del formulario F-09 en que consta el pago de recargo</p> <p>11. Validar, que al vencimiento del régimen suspensivo de la admisión temporal, debe haberse cancelado el total de las mercancías que ampare, en caso que existan saldos pendientes de cancelación deberá generar un mensaje</p>
RN - 12.- Proceso Cancelación DAT por Reexportación	<p>- Es el retorno al exterior de mercancías traídas al país y no nacionalizadas</p> <p>- La reexportación de las mercancías deberá hacerse dentro del plazo de vigencia de la admisión temporal, podrán embarcarse por cualquier Aduana del país , mediante un DUS de reexportación suscrita por el mismo despachador que suscribió la declaración de admisión temporal, salvo que el Director Regional o Administrador de Aduana autorice que sea suscrita por otro (Reexportación Abona DAT código 235).</p> <p>- En el DUS se señala el número y fecha de la DAT que se cancela o abona. En estos casos, el sistema computacional del DUS efectúa una serie de validaciones primarias, para la correcta aceptación a trámite del DUS que abona o cancela DAT</p> <p>Confección del DUS - Aceptación a Trámite:</p> <p>- La confección del DUS-AT de las mercancías que van a ser reexportadas, se ceñirán a las instrucciones generales para la confección de este documento.</p> <p>- Las etapas del procedimiento de salida de autorización o rechazo del DUS, de ingreso a zona primaria, autorización de salida, examen físico, embarque y legalización, se ceñirán a las instrucciones del Compendio de Normas Aduaneras.</p> <p>Reexportación abona o cancela admisión temporal:</p> <p>- Para conformar el valor FOB de las mercancías, se compara con el valor CIF de las mercancías consignado en la respectiva</p>

Nombre	Descripción
	<p>declaración de admisión temporal, más los gastos originados en Chile hasta situarla sobre o dentro del medio de transporte que las trasladará al exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicar el código de observación 79. En el recuadro "valor de la observación" se indicará el número del ítem de la declaración de admisión temporal donde fueron declaradas las mercancías que están saliendo del país. En el recuadro "glosa" se consignará "DUS abona Dec. Ing." o "DUS cancela Dec. Ing", respectivamente. - En este documento de reexportación, se indicará "parcial" en el recuadro respectivo. <p>Ingreso ZP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Una vez que el DUS haya sido aceptado a trámite, las mercancías deben ingresar a zona a zona primaria dentro del plazo autorizado para embarque y dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo cumplido los trámites y exigencias se autoriza que las mercancías sean mercancías ingresadas a zona primaria para su embarque. <p>Legalización de la reexportación :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La legalización se realiza a través de la presentación del segundo mensaje del DUS (DUS - Legalización). - Los documentos que sirven de base para la confección del DUS - Legalización son los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> a) Mandato constituido de acuerdo al artículo 197 de la Ordenanza de Aduanas. b) Copia legalizada de la declaración de almacén particular, admisión temporal o admisión temporal para perfeccionamiento activo, cuando corresponda <p>ACTIVIDADES</p> <p>1.- Al momento que se tramite un DUS que abona o cancela la operación DAT, el sistema debe realizar a lo menos las siguientes validaciones adicionales a las validaciones propias del documento DUS (aceptado a trámite)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Validaciones propias del DUS-AT b. Que el DIN-DAT que se señala en la DUS reexportación exista c. Que el RUT del consignante del DUS -AT que abona o cancela corresponda al mismo RUT del consignante del DIN- DAT d. Que el DUS reexportación que abona o cancela DAT haya sido presentado dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo. En caso contrario, generar un informe DUS presentado fuera de plazo, la cantidad de días de atraso e. Que las mercancías que ingresen a ZP dentro del plazo autorizado para embarque f. En el ingreso a ZP se realizan las validaciones que se ajustan al procedimiento general. Adicionalmente se valida que a la fecha del primer ingreso de las mercancías a ZP, el régimen suspensivo se encuentre dentro de plazo. Si existe alguna fuera de plazo, el sistema debe verificar que esté registrado el pago del formulario F09 para esa DIN de Régimen Suspensivo en que conste el pago del recargo. g. Que las mercancías cuenten con los vistos buenos, el número de dichas autorizaciones debe venir señalado en el DUS-AT en el recuadro " vistos buenos" o a nivel de ítem, según corresponda En caso que el visto bueno sea otorgado vía electrónica, no se exigirá timbre del organismo autorizante en el documento impreso h. Validar que el código arancelario, unidad de medida, valor FOB

Nombre	Descripción
	<p>unitario consignado en DUS-AT, corresponda al código arancelario, unidad de medida, valor CIF descrito en el ítem de la DIN-DAT. Validar que la cantidad de mercancías del ítem del DUS que abona o cancela el régimen sea menor o igual a la cantidad de mercancías del saldo de la cuenta régimen suspensivo</p> <p>2.- Embarque en Zona Primaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumplidos los trámites y exigencias, las mercancías ingresadas a zona primaria podrán ser embarcadas. Las mercancías que no sean embarcadas (por haber sido rechazadas por otros servicios, por haber sufrido algún percance en el traslado o labores de estiba, etc.) podrán ser retiradas de la zona primaria, previo examen físico. - La autorización de retiro será otorgada por la Unidad encargada en zona primaria, para lo cual el interesado deberá presentarse con la totalidad de la mercancía cuyo embarque o salida al exterior no ha podido finiquitarse, justificando este hecho, acompañando los documentos requeridos hasta esta etapa. Podrá autorizarse el retiro de parte o la totalidad de las mercancías amparadas por un DUS. - En la etapa de Legalización del DUS el sistema realiza dos validaciones <ul style="list-style-type: none"> - Validaciones propias del DUS-LEG - Las validaciones del régimen suspensivo que abona o cancela - El funcionario de Aduana una vez que haya efectuado el examen físico de las mercancías y siempre que éste se encuentre conforme, procederá a ingresar al sistema computacional el resultado del examen y retiro de las mercancías desde zona primaria. Aún cuando se retire la totalidad de las mercancías amparadas por el DUS, este hecho no anulará dicho documento aduanero, por lo cual estando vigente el plazo de embarque, el interesado podrá volver a solicitar el ingreso de las mercancías a zona primaria a través del mismo documento. <p>3.- El sistema de régimen suspensivo deberá estar conectado en línea con el sistema DUS, debido a que al momento de tramitar un DUS que abona o cancela una DIN-DAT, el sistema de validación y aceptación de DUS deberá realizar validaciones cruzadas con el sistema de régimen suspensivo.</p> <p>4.- Las cuentas corrientes se abonan cuando el DUS se legaliza</p>
RN - 13.- Validaciones Cancelación DATAC por Importación	<p>Cancelación del régimen por Importación (DATAC_ Declaración de Admisión temporal Aeronaves civiles no comerciales)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Que el DATAC que se señala en la DIN exista b. Que el RUT del consignante del DIN que cancela corresponda al mismo RUT del consignante del DATAC c. Que el DIN que cancela DATAC haya sido presentado dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo. En caso contrario, generar un informe DIN presentado fuera de plazo, la cantidad de días de atraso. d. Validar que la cantidad de mercancías del ítem del DIN que cancela el régimen igual a la cantidad de mercancías del saldo de la cuenta régimen suspensivo
RN - 14.- Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa	<p>Mercancías en Admisión Temporal no afectas a tasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Las destinadas a ser exhibidas en exposiciones que cuenten con el auspicio o patrocinio del Gobierno;

Nombre	Descripción
	<p>b) El vestuario, decoraciones, máquinas, aparatos, útiles, instrumentos de música, vehículos y animales para espectáculos teatrales, circenses u otros de entretenimiento público;</p> <p>c) Los vehículos y efectos que se empleen en giras temporales por viajeros turistas, calidad que se justificará mediante la exhibición de documentos oficiales que acrediten residencia habitual en el extranjero;</p> <p>d) Vehículos y efectos que se empleen en viajes temporales por residentes en zonas de tratamiento aduanero especial;</p> <p>e) El ganado que con fines de apacentamiento, se traiga a los campos cordilleranos desde países limítrofes y siempre que permanezcan al oriente de las oficinas aduaneras respectivas. Los animales que entren al país para ser exhibidos en exposiciones autorizadas por el Estado o para hacerlos actuar en determinadas pruebas o exhibiciones. En todos estos casos, se considerarán extranjeros las crías habidas en el país, los animales beneficiados y la lana obtenida del ganado;</p> <p>f) Las estampillas de impuestos y otras especies valoradas en un estado extranjero que se introduzcan al país para su reexportación adheridas a mercancías nacionales gravadas con ellas en el país que las emite; los boletos de pasajes expedidos por empresas de transporte que efectúen exclusivamente viajes al extranjero, siempre que dichos boletos correspondan a un tipo o modelo empleado en toda línea por dicha empresa;</p> <p>g) Las mercancías de rancho, tales como toallas, servilletas, sábanas, delantales, etc., que las compañías de transporte desembarquen para el lavado o compostura, siempre que tengan marcas indelebiles con el nombre de la compañía;</p> <p>h) Los vehículos destinados al transporte internacional de personas y mercancías pertenecientes a empresarios reconocidos como tales por las autoridades respectivas;</p> <p>i) Los receptáculos metálicos denominados "dravos" o "containers" y otros similares destinados a servir de envase general;</p> <p>j) Películas cinematográficas y video grabaciones con imagen y/o sonido para las estaciones de televisión;</p> <p>k) Naves y aeronaves civiles extranjeras;</p> <p>l) Otras mercancías que determine el Director Regional o Administrador de Aduana, en casos calificados y mediante resolución fundada.</p>

2.7 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

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

3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Admisión Temporal: Ingreso al territorio nacional o al resto del país de ciertas mercancías provenientes del extranjero o de zonas de tratamiento aduanero especial, sin que estas pierdan su calidad de extranjeras, con un fin determinado y para ser posteriormente reexportadas, importadas, o entregadas a la Aduana.

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.

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.

Consignante: Persona que envía las mercancías.

Consignatario: Persona que recibe las mercancías.

DATA: Declaración de Admisión Temporal para Aeronaves Civiles con Fines no Comerciales

DATET: Declaración de Admisión Temporal para Efectos de Turistas

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

DIN: Declaración de Ingreso.

DUS: Documento Único de Salida.

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

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

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

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

F-09: Formulario donde se registran los datos del recargo generado por cancelar un documento que abona/cancela, fuera del plazo de vigencia de la DAT, además en este sistema se registra el pago de las tasas que gravan la admisión temporal de ciertas DAT.

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.

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

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

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

SEM: Solicitud de Entrega de Mercancías.

SEV: Solicitud de Entrega de Vehículos.

SicoWeb: Sistema de Comercio Exterior Integrado (Nombre original: SICOMEXIN)

SMDA: Solicitud de Modificación a Documento Aduanero

SNA: Servicio Nacional de Aduanas.

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.