

## **Informe de Análisis**

Sistema de Control de los Regimenes Suspensivos  
Declaraciones de Almacén Particular de  
Importación (DAPI)

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 .....  | 7  |
| 2        | ESPECIFICACIONES DE ANÁLISIS.....  | 11 |
| 2.1      | INTRODUCCIÓN.....  | 11 |
| 2.2      | DIAGRAMA DE ACTIVIDADES .....  | 12 |
| 2.2.1    | <i>Diagrama de Actividades Principal Sistema DAPI</i> .....                  | 12 |
| 2.2.2    | <i>Concesión del Régimen Suspensivo DAPI</i> .....                           | 13 |
| 2.2.3    | <i>Tramitación del Régimen Suspensivo</i> .....                              | 15 |
| 2.2.3.1  | Diagrama de Actividades Tramitación del RS .....                             | 15 |
| 2.2.4    | <i>Cancelación de la DAPI</i> .....  | 20 |
| 2.2.4.1  | Diagrama de Actividades Cancelación de la DAPI .....                         | 21 |
| 2.2.5    | <i>Estados de la DAPI y Documentos Cancelatorios</i> .....                   | 26 |
| 2.2.6    | <i>Control de Prórrogas y Vigencia</i> .....                                 | 27 |
| 2.2.6.1  | Diagrama de Actividades Control de Prórrogas y Vigencia .....                | 28 |
| 2.2.7    | <i>Aclaraciones DAPI/DIN/DUS</i> .....                                       | 30 |
| 2.2.7.1  | Diagrama de Actividades Aclaraciones DAPI/DIN/DUS .....                      | 31 |
| 2.2.8    | <i>Anulaciones DAPI/DIN/DUS</i> .....  | 33 |
| 2.2.8.1  | Diagrama de Actividades Anulaciones DAPI/DIN/DUS .....                       | 34 |
| 2.3      | DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO DAPI.....                            | 36 |
| 2.4      | DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDOS .....                                    | 39 |
| 2.4.1    | <i>Diagrama de Actores</i> .....   | 39 |
| 2.4.1.1  | Actor: Administrador RS.....   | 40 |
| 2.4.1.2  | Actor: Consultor RS.....   | 40 |
| 2.4.1.3  | Actor: Interesado .....  | 40 |
| 2.4.1.4  | Actor: Sistema SicoWeb.....  | 40 |
| 2.4.1.5  | Actor: Sistema DUS .....   | 41 |
| 2.4.1.6  | Actor: Sistema Pago Electrónico .....  | 41 |
| 2.4.1.7  | Actor: Sistema F-09.....   | 41 |
| 2.4.1.8  | Actor: Tiempo .....  | 41 |
| 2.4.2    | <i>Diagrama Casos de Uso: Operaciones DAPI</i> .....                         | 42 |
| 2.4.2.1  | Caso de Uso: 01.- Ingresar Solicitud DAPI.....                               | 44 |
| 2.4.2.2  | Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitud DAPI .....                             | 45 |
| 2.4.2.3  | Caso de Uso: 03.- Modificar Solicitud DAPI .....                             | 46 |
| 2.4.2.4  | Caso de Uso: 04.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Electrónicas DAPI .....       | 48 |
| 2.4.2.5  | Caso de Uso: 05.- Ingresar Resolución Prórroga Manual DAPI.....              | 51 |
| 2.4.2.6  | Caso de Uso: 06.- Ingresar Hoja de Fiscalización Almacén DAPI .....          | 52 |
| 2.4.2.7  | Caso de Uso: 07.- Ingresar/Modificar Pago Documento Abona/Cancela DAPI ..... | 53 |
| 2.4.2.8  | Caso de Uso: 08.- Ingresar Pago Recargo F09 DAPI .....                       | 55 |
| 2.4.2.9  | Caso de Uso: 09.- Generar Declaraciones DAPI Vencidas.....                   | 57 |
| 2.4.2.10 | Caso de Uso: 10.- Enviar a Subasta Declaraciones DAPI .....                  | 57 |
| 2.4.3    | <i>Diagrama Casos de Uso: Cancelaciones Especiales DAPI</i> .....            | 58 |
| 2.4.3.1  | Caso de Uso: 01.- Ingresar Datos Documentos Cancelatorios .....              | 59 |
| 2.4.3.2  | Caso de Uso: 02.- Ingresar Datos SEM/SEV .....                               | 60 |
| 2.4.3.3  | Caso de Uso: 03.- Registrar Ingreso de Mercancías a ZP .....                 | 62 |
| 2.4.3.4  | Caso de Uso: 04.- Registrar Cancelación Especial Por Otros Documentos.....   | 65 |
| 2.4.3.5  | Caso de Uso: 05.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos DAPI.....           | 67 |
| 2.4.3.6  | Caso de Uso: 06.- Registrar Cancelación Especial Sin Resolución .....        | 67 |
| 2.4.3.7  | Caso de Uso: 07.- Anular Abono o Cancelación Especial DAPI .....             | 68 |
| 2.4.4    | <i>Diagrama Casos de Uso: Consultas DAPI</i> .....                           | 71 |
| 2.4.4.1  | Caso de Uso: 01.- Listar DAPI Tramitadas por Estado .....                    | 72 |
| 2.4.4.2  | Caso de Uso: 02.- Consultar DAPI Específica .....                            | 73 |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| 2.4.4.3  | Caso de Uso: 03.- Listar DAPI Próximas a Vencimiento.....                 | 75  |
| 2.4.4.4  | Caso de Uso: 04.- Listar DAPI en Presunción de Abandono .....             | 76  |
| 2.4.4.5  | Caso de Uso: 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI.....        | 78  |
| 2.4.4.6  | Caso de Uso: 06.- Listar Documentos Cancelatorios por Estado.....         | 80  |
| 2.4.4.7  | Caso de Uso: 07.- Listar DAPI Tramitadas por Agente y Consignatario ..... | 81  |
| 2.4.4.8  | Caso de Uso: 08.- Consultar Documento Cancelatorio .....                  | 82  |
| 2.4.4.9  | Caso de Uso: 09.- Listar Canceladores DAPI .....                          | 83  |
| 2.4.4.10 | Caso de Uso: 10.- Listar DAPI Almacenaje 45 días .....                    | 85  |
| 2.5      | MODELO DE CLASES DE DOMINIO .....   | 86  |
| 2.6      | PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO .....                                      | 87  |
| 2.7      | REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....  | 101 |
| 3        | GLOSARIO DE TÉRMINOS .....  | 102 |
| 4        | ANEXO MATRIZ DAPI V/S DOCUMENTOS CANCELATORIOS .....                      | 105 |

# 1 PRESENTACIÓN GENERAL

## 1.1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde a la documentación proveniente de las especificaciones de Análisis del Sistema de Control de los Regímenes Suspensivos aplicado a las Declaraciones de Almacén Particular de Importación (DAPI)

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

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>ANÁLISIS</b> | <p><b>Diagrama de Actividades</b> 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><b>Diagrama de Contexto</b> 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><b>Diagrama de Casos de Uso Extendidos</b> 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><b>Modelo de Clases de Análisis o Modelo de Dominio</b> 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><b>Reglas de Negocio (RN)</b> 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><b>Requerimientos no Funcionales (RNF)</b> 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><b>Glosario de Términos de Negocio</b> 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.

### Funciones

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<sup>1</sup>.

### 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.

---

<sup>1</sup> En varias secciones del presente documento se hace mención a la legislación y normativa específica del negocio aduanero, la cual puede ser consultada directamente en la página web del Servicio Nacional de Aduanas ([http://www.aduana.cl/prontus\\_aduana/site/edic/base/port/inf\\_leg\\_y\\_normativa.html](http://www.aduana.cl/prontus_aduana/site/edic/base/port/inf_leg_y_normativa.html)).

- › 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 del país, 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 o sale del país, las cuales son formalizadas ante la Aduana mediante un documento denominado “Declaración”, el que indica que clase o modalidad de destinación de que se trata.

Las modalidades de regímenes suspensivos son:

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

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

#### **Declaración de Almacén Particular de Importación (DAPI)**

El Almacén particular de importación consiste en una destinación aduanera que permite el ingreso de mercancías extranjeras al país y su depósito en recintos particulares, hasta por 90 días, sin el previo pago de los derechos e impuestos que generaría su importación.

#### **Mercancías que pueden acogerse a este régimen**

La habilitación de un almacén particular sólo se concede para el depósito de mercancías que tengan un valor aduanero superior a los US \$ 15.000, considerando el monto total de la operación de régimen suspensivo. Asimismo, este régimen no se otorga respecto de las mercancías amparadas en los códigos arancelarios que se especifican en el numeral 15.3 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras.

#### **Forma de autorizar el régimen**

Este régimen es autorizado mediante la legalización de la declaración de ingreso (DIN) y debe ser solicitado antes del vencimiento del plazo normal de almacenamiento, (90 días) y las mercancías retiradas de los recintos de depósito aduanero, antes del vencimiento de dicho plazo. Actualmente la DIN con la cual se autoriza el régimen suspensivo, es tramitada electrónicamente a través del sistema SicoWeb.

#### **Vigencia del régimen**

El Almacén Particular tiene un plazo de vigencia de hasta 90 días corridos, el cual se contabiliza desde la fecha de notificación de legalización de la declaración en caso de mercancías manifestadas, o desde la fecha de la autorización que faculta el primer retiro, tratándose de trámite

anticipado. En caso que la mercancía llegue en envíos parciales, el plazo rige a contar de la fecha de la autorización de cada primer retiro. Si por circunstancias de fuerza mayor, calificadas por el Director, la mercancía no fuere retirada en la fecha de la autorización, el cómputo del plazo se hace a partir de la fecha efectiva del primer retiro.

### **Formas de Cancelación del régimen**

Al ser un régimen suspensivo, esta operación debe ser cancelada mediante alguno de los procedimientos que se señalan a continuación. Al vencimiento del régimen suspensivo de almacén particular, (90 días), debe haberse cancelado el total de las mercancías que ampara. En caso que fuere cancelada por cantidades inferiores, las mercancías no canceladas caen en presunción de abandono, y quedarán afectas al recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas.

El régimen de Almacén Particular podrá ser cancelado mediante:

- Importación
- Reexportación
- Redestinación
- Entrega de las mercancías a la Aduana
- Reingreso
- Resoluciones
- Saldos Mínimos

Además de las anteriores, eventualmente el régimen podría ser cancelado en forma especial, sin resolución

### **Casos Especiales de Tramitación DAPI**

Actualmente existen los siguientes casos especiales de tramitación de una DAPI, que se escapan de las normas generales anteriormente descritas:

#### **1. Declaración de Almacén Particular de Trámite Simplificado (DAPITS):**

Corresponde a Códigos de Tipos de Operación 117 (DAPITS NORMAL) y 167 (DAPITS ANTICIPADO).

Características Especiales:

- Puede ser tramitado directamente por los interesados.
- Debe ser tramitado en forma manual ante la Aduana.
- Las mercancías no deben cumplir con el monto mínimo de US \$ 15.000 establecido para los otros Almacenes Particulares.
- El plazo de vigencia puede ser prorrogado varias veces, hasta por el período necesario para la obtención de la franquicia solicitada.
- La cancelación de estas operaciones se debe efectuar mediante un 116 (DIPS ABONA DAPITS), un 134 (IMPORTACION ABONA DAPITS) o un 246 (REEXP. ABONA DAPITS), aún cuando pueden ser canceladas a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios)



## 2. DAPI para rotulación de calzado:

Corresponde a Códigos de Tipos de Operación 145 (DAPI NOR.ROT) y 146 (DAPI ANT.ROT).

### Características Especiales:

- Solo deben amparar mercancías clasificadas en el Capítulo 64 del Arancel Aduanero.
- El régimen tiene un plazo de vigencia de 20 días corridos a contar de la fecha de retiro de las mercancías desde zona primaria, tratándose de trámite anticipado o a contar de la fecha de aceptación de la DIN-DAPI, cuando es de trámite normal. En caso que la operación no sea cancelada dentro del plazo de vigencia, las mercancías caen en presunción de abandono y adeudan el recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduana.
- Estas operaciones no deben cumplir con el monto mínimo de US \$ 15000, de valor aduanero, pudiendo ser tramitadas por cualquier monto.
- La cancelación de estas operaciones puede ser efectuada mediante el código de tipo de operación 103 (IMP. ABONA DAPI CTDO) y 245 (REEXP. ABONA DAPI), aún cuando pueden ser canceladas a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios)

## 3. DAPI-DI:

Corresponde al código de Tipo de Operación 113 (DAPI DI CTDO NORMAL)

### Características Especiales:

- Este tipo de operación se presenta en caso que las mercancías objeto del almacén particular vayan a ser importadas mediante una cancelación única y global de la operación.
- La DAPI-DI debe ser tramitada considerando las instrucciones de llenado de la declaración de importación, considerando los derechos, impuestos, tasa y demás gravámenes que causen su importación.
- La importación de las mercancías no pueden estar sujetas a cupos y no puede amparar mercancías acogidas a pago diferido de gravámenes.
- Esta declaración no puede ser tramitada en forma anticipada.
- Esta operación se entiende cancelada con el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que origina la importación de las mercancías amparadas en dicho documento. Para estos efectos, el pago de la declaración se puede efectuar por vía electrónica o en forma manual. Eventualmente, podría ser cancelada a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios).

#### 4. Casos excepcionales de DAPI por montos inferiores.

Actualmente existen algunos casos de mercancías que pueden acogerse al régimen Almacén Particular, aún cuando no cumplan con el requisito de valor mínimo de US \$ 150000. Estos son los siguientes:

DAPI con Códigos de Tipo Operación 125 (DAPI EXP.NORMAL) y 175 (DAPI EXP.ANTIC.):

- Estos DAPI amparan mercancías que han sido devueltas desde el exterior y se cancelen mediante código de tipo de operación 103 (IMP. ABONA DAPI CTDO) o 118 (REINGRESO ABONA DAPI).

DAPI con Códigos de Tipo Operación 126 (DAPI ANEXO 81 NORMAL) y 176 (DAPI ANEXO 81 ANTIC.):

- Estos DAPI amparan mercancías que por su naturaleza no pueden ser normalmente depositadas en recintos de depósito aduanero. Dentro de éstas se consideran las que se presenten como líquidos o sólidos a granel, inflamables, tóxicos, explosivos o peligrosos, según se establece en el Anexo N° 81 del Compendio de Normas Aduaneras. Estos tipos de operación DAPI, pueden ser canceladas mediante los tipos de operación 103 (IMP. ABONA DAPI CTDO), 120 (IMPORTACION ABONA DAPI DIF.) y 245 (REEXP.ABONA DAPI), aún cuando pueden ser canceladas a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios).

#### **Problemática del Actual Sistema de Control DAPI**

La tramitación y aceptación de una Declaración de Almacén Particular de Importación DAPI da origen a un control de plazos (dentro de los cuales se debe cancelar el almacén), y a la generación de una Cuenta Corriente por cada ítem de ésta. Esta declaración DAPI al momento de ser aceptada queda afecta a ser aclarada (SMDA) y anulada.

Los abonos y cancelaciones que puede recibir un determinado DAPI son variados, ya que la gran mayoría provienen de los sistemas SicoWeb y DUS, estando todos ellos afectados a aclaraciones y anulaciones.

Actualmente el Servicio Nacional de Aduanas, cuenta con un Sistema Informático para el control de las DAPI, el cual presenta las siguientes falencias:

- Existe un gran número de DAPI amparados por casos especiales que en la actualidad no son controlados ni soportados por el actual sistema.
- Al producirse aclaraciones, ya sea en el DAPI recibido por el Sistema Regímenes Suspensivos o bien en sus abonos o cancelaciones provenientes de los sistemas SicoWeb y DUS, éstas no se impactan en los saldos de cada ítem del DAPI.
- La posibilidad de que la DAPI o alguno de sus abonos o cancelaciones sea aclarado o anulado, implica reordenar la Cuenta Corriente (recalcular sus saldos) o bien revertir algún movimiento de ésta.
- El control de plazos que se debe efectuar al recibir cada uno de los distintos abonos o cancelaciones se dificulta, ya que al ser abonados o cancelados fuera del plazo de vigencia del DAPI, se deben generar acciones al amparo del Artículo 109 y 154 de la Ordenanza de Aduanas.
- No contempla la aplicabilidad del Artículo 109 con 45 días para las cancelaciones de DAPI mediante Importación.

## 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 son<sup>2</sup>:

**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.

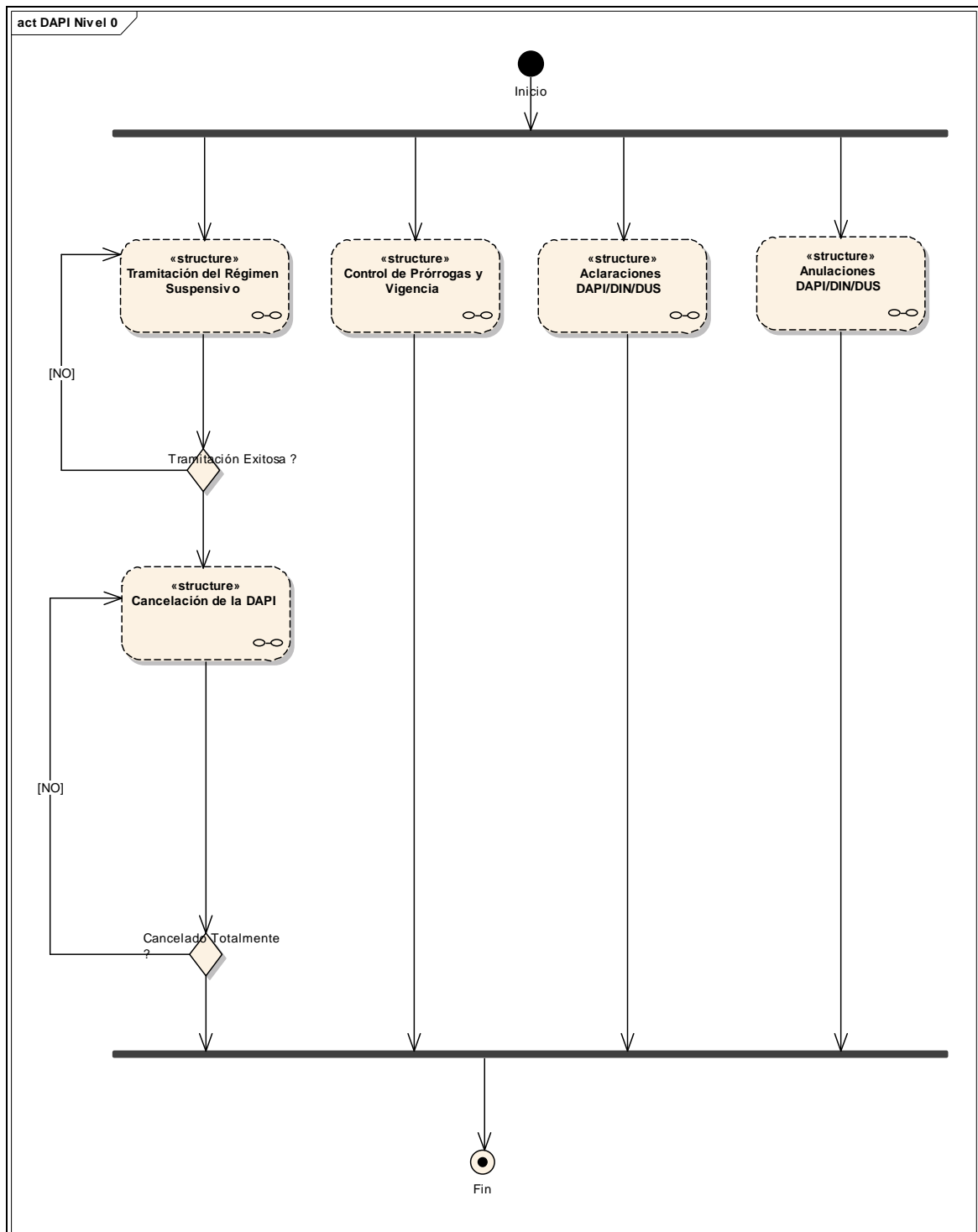
**Glosario de Términos de Negocio** que corresponde al catálogo de palabras más usadas en el contexto del problema, con definición o explicación de cada una de ellas.

---

<sup>2</sup> Cabe destacar que el orden en que se presentan las tres primeras secciones responden a un ordenamiento lógico que permita al desarrollador tener un visión “top-down”, es decir, que pueda visualizar los aspectos más generales a los más particulares del sistema a desarrollar y su entorno.

## 2.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

### 2.2.1 Diagrama de Actividades Principal Sistema DAPI



## 2.2.2 Concesión del Régimen Suspensivo DAPI

El almacén particular de importación consiste en una destinación aduanera que permite el ingreso de mercancías extranjeras al país y su depósito en recintos particulares, hasta por 90 días, sin el previo pago de los derechos e impuestos que generaría su importación.

Mercancías que pueden acogerse a este régimen:

La habilitación de un almacén particular sólo se concede para el depósito de mercancías que tengan un valor aduanero superior a los US \$ 15.000, excepto algunos casos especiales en que se pueden tramitar una DAPI aun cuando el valor aduanero sea inferior al monto antes señalado, considerando el monto total de la operación de régimen suspensivo. Asimismo, este régimen no se otorga respecto de las mercancías amparadas en los códigos arancelarios que se especifican en el numeral 15.3 del Capítulo III del Compendio de Normas Aduaneras.

Forma de autorizar el régimen:

Este régimen es autorizado mediante la legalización de la declaración de ingreso (DIN).

Este régimen suspensivo debe ser solicitado antes del vencimiento del plazo normal de almacenamiento, (90 días) y las mercancías retiradas de los recintos de depósito aduanero, antes del vencimiento de dicho plazo.

No obstante lo anterior, no será aplicable este monto mínimo, ni se exigirá garantía, cuando se trate de las siguientes situaciones:

- a) Documentos tramitados para amparar mercancías que han sido devueltas desde el exterior y se cancelen mediante una declaración de reingreso.
- b) Las mercancías que por su naturaleza no pueden ser normalmente depositadas en recintos de depósito aduanero. Dentro de éstas se considerarán las que se presenten como líquidos o sólidos a granel, inflamables, tóxicos, explosivos o peligrosos, según se establece en el Anexo N° 81 del Compendio de Normas Aduaneras.
- c) Mercancías susceptibles de acogerse al beneficio del almacén particular reguladas en el inciso segundo del artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas.
- d) Mercancías clasificadas en el Capítulo 64 del Arancel Aduanero, para Rotulación de calzado.

No se concederá el régimen de almacén particular en los siguientes casos:

a) Se trate de mercancías que se encuentren clasificadas en las Partidas Arancelarias y Capítulos del Arancel Aduanero siguientes:

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

Las mercancías señaladas quedan excluidas del régimen de almacén particular, independientemente de su forma de presentación o embalaje.

En caso de que las mercancías clasificadas en las partidas arancelarias y capítulos señalados en el párrafo antes precedente, se encuentren sujetas a un período de cuarentena, como requisito obligatorio dispuesto por la autoridad competente, se autorizará el régimen de almacén particular

por el lapso de tiempo que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá cumplir con el requisito de garantía de la operación de almacén particular.

b) A los consignatarios que al momento de la tramitación de la declaración se encuentren denunciados o condenados, y hasta pasado tres años desde que haya cumplido efectivamente la sentencia, por los delitos contemplados en los artículos 168 y 169 de la Ordenanza de Aduanas. Tratándose de personas jurídicas, esta restricción se aplicará cuando el o los representantes de las mismas se encuentren en tal condición.

c) A los consignatarios, o sus representantes legales, cuando éstos hubieren pagado deudas aduaneras con documentos bancarios protestados sin aclarar.

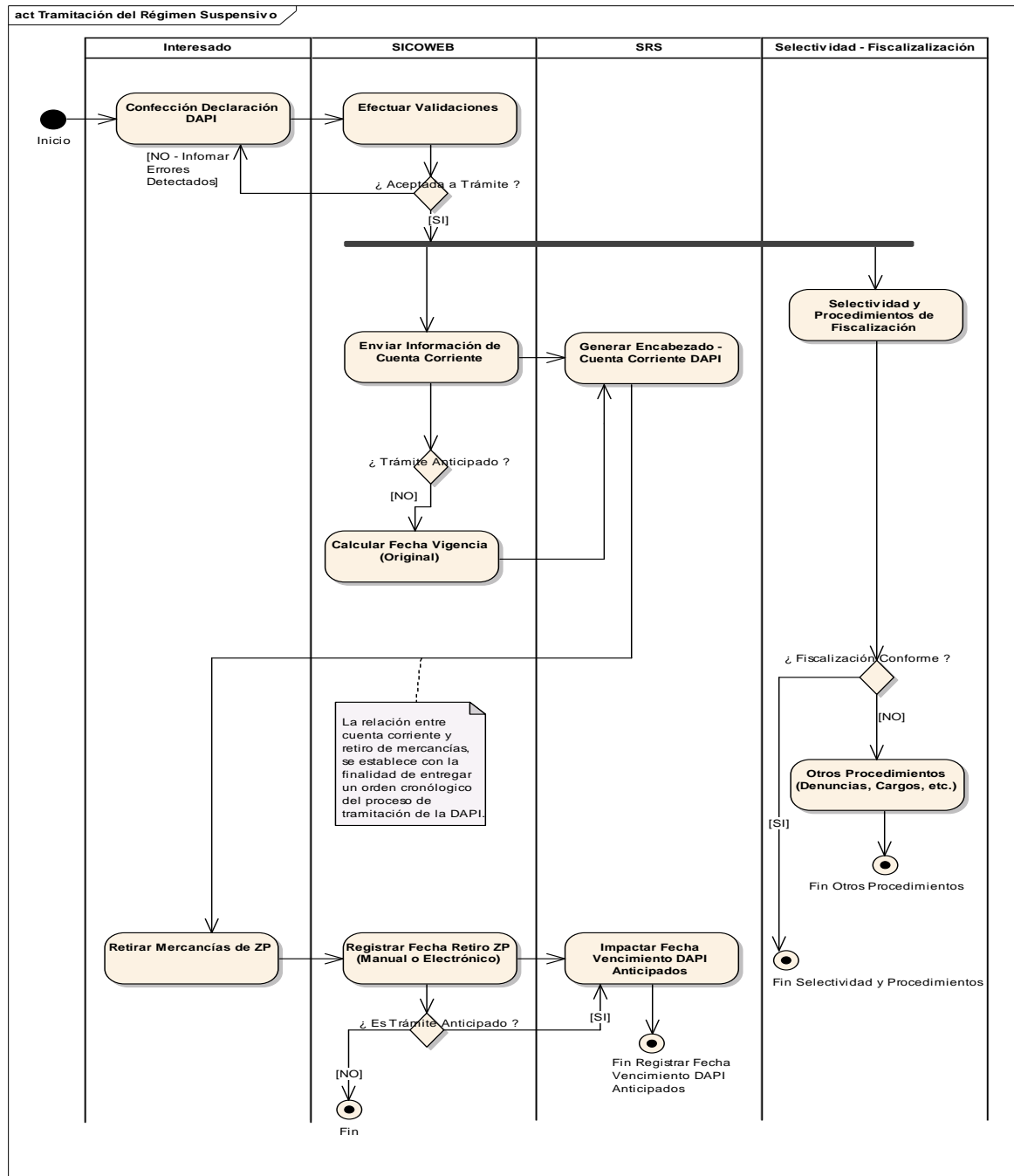
Los casos excepcionales de tramitación de DAPI son los siguientes:

- DAPITS (Declaración de Almacén Particular de Trámite Simplificado).
- DAPI Rotulación de calzado.
- DAPI-DI.
- Casos Excepciones de DAPI por montos inferiores (Códigos de Tipo de Operación 125 y 175, 126 y 176).

## 2.2.3 Tramitación del Régimen Suspensivo

Esta actividad describe el proceso a nivel general de la tramitación desde que se confecciona la declaración y se envía al sistema SICOWEB, se genera la cuenta corriente hasta que se produce el retiro efectivo de las mercancías de Zona Primaria

### 2.2.3.1 Diagrama de Actividades Tramitación del RS



### **Confección Declaración DAPI**

Esta actividad muestra la operatoria relacionada con la formalización del Régimen Suspensivo 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 Almacén Particular (La declaración deberá confeccionarse de acuerdo a las formalidades y exigencias establecidas en el numeral 9 y 15 del Capítulo III del compendio de normas aduaneras, debiendo cumplir con las instrucciones de llenado que se presentan en el Anexo N° 18 de este capítulo) o de una DAPI-DIN cuyos formatos, distribución e instrucciones de llenado se presentan en el Anexo N° 18 del compendio de normas publicad o en el sitio Web del SNA.

Confección de la declaración mediante una DAPI - DIN:

Se puede usar este tipo de operación, código 113, en caso que las mercancías objeto del almacén particular vayan a ser importadas mediante una cancelación única y global de la operación, y por lo tanto, se deberán seguir las instrucciones de llenado de la declaración de importación, considerando los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que causen su importación. De acuerdo a lo anterior, se deberán llenar los campos FORM; señalando el código 15; FECHA DE VENCIMIENTO, la que deberá corresponder al vencimiento del plazo concedido (hasta 90 días siguientes a la fecha de presentación de la declaración); y todos los recuadros correspondientes a la liquidación de gravámenes que contiene la declaración.

Requisitos para tramitar una DAPI - DIN:

- a) La declaración de almacén particular deberá ser cancelada en forma global, mediante una sola importación.
- b) La moneda en que se haya pactado la operación deberá corresponder a dólares de los Estados Unidos de América.
- c) La importación de las mercancías no podrá estar sujeta a cupo.
- d) No podrá tramitarse en forma anticipada.
- e) No podrá amparar mercancías acogidas a pago diferido de gravámenes.

Una vez que haya sido confeccionada el despachador envía esta declaración vía Web al sistema SICOWEB, el cual dará inicio al proceso de validaciones correspondientes sobre esta declaración. Este tipo de DAPI es solo uno de los tipos de DAPI que existen, con código de tipo de operación 113, se cancela a si mismo, es la única DAPI que posee giro, y además este tipo de DAPI no permite abono ya que su cancelación es global.

Con respecto a las DAPITS, otro de los casos excepcionales de tramitación DAPI (Códigos Tipo de Operación 117 y 167, no se transmite en forma electrónica lo cual es un requerimiento que debe ser contemplado por el SRS a través de una interacción con sistema SICOWEB).

Estas interacciones entre sistemas deberán ser reflejadas 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".

### **Efectuar Validaciones**

En esta actividad se efectúan las validaciones que determinen la integridad de la información descrita en la declaración DAPI, antes de ser aceptada o rechazada en el sistema SICOWEB.

- 1.- Validaciones propias de la DIN
- 2.- Las validaciones propias de la DIN-DAPI

Que el código de tipo de operación DAPI corresponda con los siguientes:



Trámite normal: 106, 113, 117, 125, 126, 127 y 145

Trámite anticipado: 146, 156, 167, 175, 176 y 177

Validación de mercancías que se encuentren clasificadas en las Partidas Arancelarias y Capítulos del Arancel Aduanero siguientes:

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

Las cuales quedan excluidas del régimen de almacén particular.

El sistema SICOWEB debe validar la completa integridad de los datos mencionados en la declaración DAPI.

### **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 no ser Libre fiscalización realizará los procedimientos respectivos. En caso de obtener un resultado satisfactorio el proceso sigue normalmente, de lo contrario, se seguirá la vía correspondiente que es parte de otro proceso que no se profundiza en esta instancia (Denuncias, Cargos, etc.).

Esta selectividad opera solo si la DIN ha pasado con éxito las validaciones del sistema.

En caso que la fiscalización aplicada a la DAPI haya generado una infracción de tipo penal o civil, esto no necesariamente significa una detención del proceso de retiro de mercancías desde la zona primaria

### **Enviar Información de Cuenta Corriente**

Esta actividad es la encargada de, una vez que la DAPI ha sido aceptada por el sistema SicoWeb, enviar la información necesaria al Sistema de Regímenes Suspensivos para la generación del Encabezado y Cuenta Corriente del DAPI, de manera de realizar todos los controles involucrados: Saldos de cuenta corriente, Plazo de vigencia del régimen, etc.

### **Calcular Fecha Vigencia (Original)**

Esta actividad se refiere a que una vez que todas las validaciones están conformes, el SICOWEB registra la DIN-DAPI como legalizada, calculando de esta forma la fecha de vencimiento original del DAPI (Fecha Actual + Plazo de Vigencia de la DAPI), siempre que el tipo de DAPI sea de trámite normal. Posteriormente una vez que se genera el encabezado de la DAPI y los datos de la cuenta corriente asociada, el SRS debe recibir la información del plazo de vigencia, para realizar el control respectivo sobre la cuenta corriente de la DAPI.

La fecha de vigencia del régimen suspensivo dependerá del tipo de trámite de la DIN-DAPI, anticipada o normal. Para el caso de la fecha de vencimiento para las DAPI de trámite anticipado, esta se registra a partir del primer retiro de mercancías desde Zona Primaria.

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".

**Generar Encabezado - Cuenta Corriente DAPI**

Esta actividad permite generar el encabezado del DAPI con estructura Maestro-Detalle (Encabezado - Ítems)

Además una vez que el Sistema SicoWeb envía la información necesaria se efectúan las siguientes operaciones:

- Registrar la fecha de vencimiento del DAPI, si ésta corresponde a una operación de trámite normal.
- Generar Estado Inicial de la DAPI (Vigente).
- Generar información de la cuenta corriente del DAPI.

1. La cuenta corriente de cada uno de los ítems del DAPI, deberá ser creada una vez aceptado a trámite el documento y deberá considerar los siguientes datos:

A nivel general del DAPI:

- Número y fecha de aceptación de la DAPI
- Código Agente de Aduanas
- Rut importador
- Valor CIF Total US \$ del DAPI

A nivel de ítem:

- N° del ítem
- Código arancelario
- Nombre y atributos de la mercancía
- Cantidad de mercancías
- Unidad de medida
- Valor CIF del ítem
- Saldo mercancías en la unidad de medida
- Saldo de mercancías en valor CIF

2. Por cada uno de los movimientos en la cuenta corriente, se deberá entregar la siguiente información:

- Tipo de documento que abona o cancela (Código y nombre del documento)
- Número de aceptación y fecha
- Código Agente de Aduana
- Código Aduana de tramitación del documento cancelatorio
- Número del ítem que abonó o canceló la cuenta corriente
- Cantidad de mercancías y unidad de medida
- Valor CIF

Nota: Tratándose del tipo de operación 113, no se debe crear cuenta corriente puesto que este tipo de DAPI debe ser cancelado en forma total, sin abonos.

3. Los sistemas informáticos de Aduanas SICOWEB o Sistema DUS deberán ser capaces de enviar al SRS la información sobre el abono o cancelación de DAPI. El SRS será responsable de cancelar el régimen a partir de otros documentos aduaneros, que no son procesados computacionalmente por el Servicio de Aduanas, como por ejemplo, Solicitud Entrega de Mercancías; Declaración de Redestinación; Factura de Remate; Resolución Cancelatoria, etc., respecto a los cuales deberá permitir su ingreso manual al Sistema y alimentar la cuenta corriente del ítem del DAPI que se cancela o abona a través de estos documentos.

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 caso de no ser Libre el resultado de la Selectividad, 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.

**Retirar Mercancías de ZP**

Esta actividad se refiere al procedimiento y operatoria de retiro de mercancías desde depósitos aduaneros y consiste en lo siguiente:

- El almacenista revisa documento de entrega de mercancías e ingresa la fecha de retiro de la mercancía en la declaración a través del SICOWEB.
- En caso que la operación hubiere sido seleccionada para aforo o revisión documental, el funcionario de Aduana, una vez que se haya efectuado alguna de estas operaciones, procederá a ingresar al sistema el resultado de la operación.

**Registrar Fecha Retiro ZP (Manual o Electrónico)**

Esta actividad permite describir la forma en que el SRS recibe la información de la fecha de retiro de las mercancías de Zona Primaria

Tratándose de DAPI anticipadas, el SRS deberá ser capaz de recibir la información de la fecha de retiro de las mercancías desde zona primaria, lo que se obtiene en forma posterior a la tramitación de la DAPI. Esta información podrá ser enviada en forma electrónica o ingresada directamente en forma manual al sistema SicoWeb.

En el caso de que las DAPI, sean de trámite anticipado, códigos de tipo de operación 146, 156, 167, 175, 176 y 177, una vez que se ha recibido la información de la fecha de retiro de las mercancías desde zona primaria, el sistema SicoWeb debe enviar esta información al SRS con el fin de poder calcular el plazo de vigencia del régimen.

Estando todo conforme (Validaciones Correctas), el sistema SICOWEB deberá impactar directamente en la operación, el plazo de vigencia del DAPI respectivo, el que deberá corresponder a la fecha del primer retiro de las mercancías retiro más los días señalados en el campo PLAZO del recuadro REGIMEN SUSPENSIVO de la DAPI (Fecha Primer Retiro + Plazo Vigencia de la DAPI).

**Impactar Fecha Vencimiento DAPI Anticipados**

En esta actividad, una vez que el sistema SicoWeb envía la información del retiro (Primer retiro en caso de parcialidades) de las mercancías amparadas por un DAPI anticipado, el SRS deberá impactar en el DAPI correspondiente la fecha de vigencia del régimen.

#### 2.2.4 Cancelación de la DAPI

El objetivo de esta actividad es mostrar las distintas formas de cancelación del DAPI, 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 o Reingreso 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 del régimen. (Apoyado informáticamente por el sistema DUS), y

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

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

- Cancelación Por Factura Remate

- Cancelación Por Declaración de Redestinación

- Cancelación Vía Resolución

- Cancelación Especial Sin Resolución

- Las especificaciones funcionales del SRS que abordan estos tipos de cancelaciones (SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución, Sin Resolución) 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 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 la DAPI:

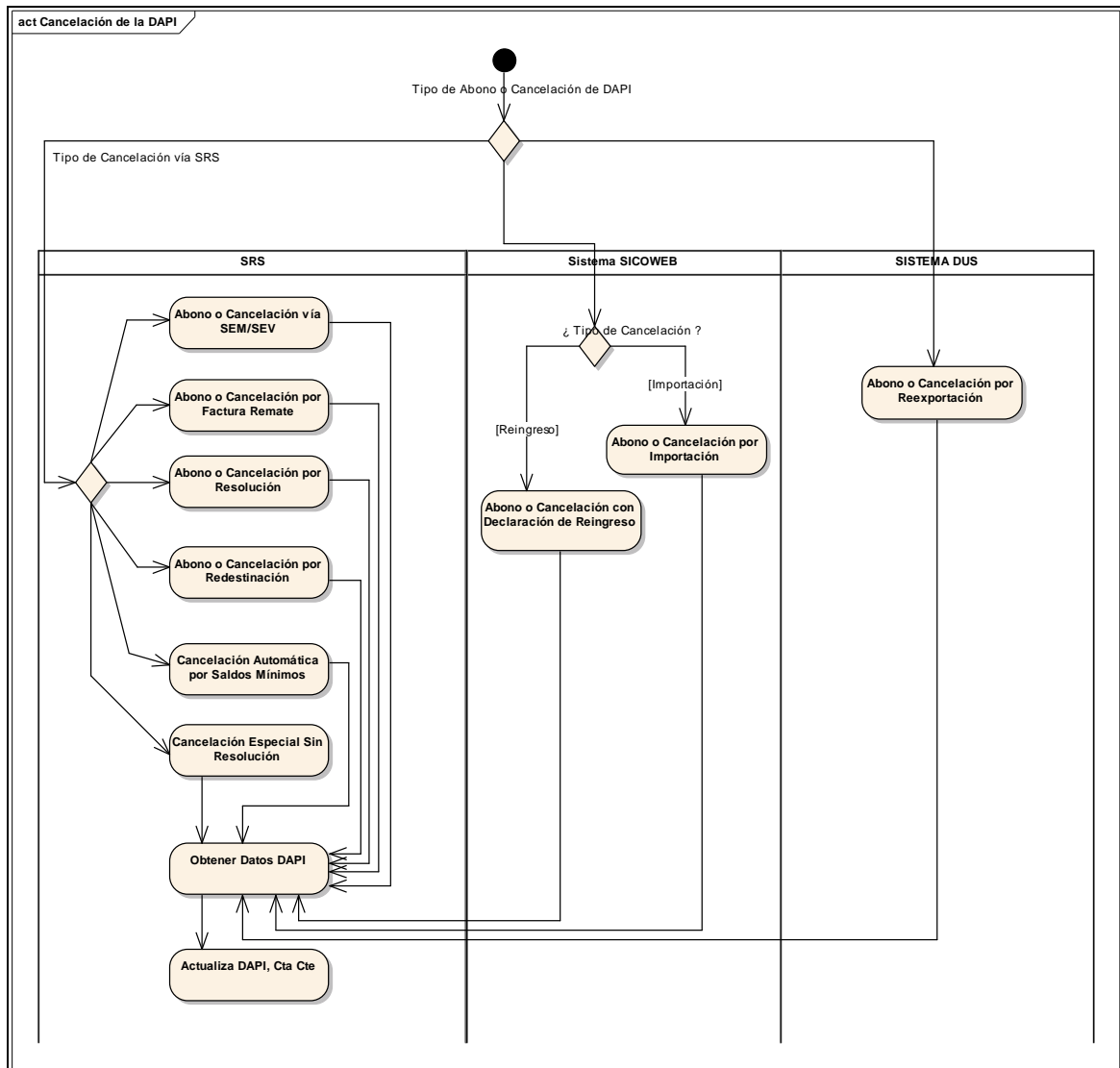
- a.- Abono o cancelación provisoria: Corresponde a aquellos casos en que se ha tramitado un documento que abona o cancela DAPI y que genera un pago de gravámenes, pero no se tiene constancia del pago de éstos. También tendrían este estado aquellas operaciones que si bien no generan pago de gravámenes 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 abono o cancela DAPI 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.- Documento cancelatorio anulado: que corresponde a aquellos casos en que el documento que abonó o canceló un DAPI, fue anulado y por tanto también fue anulado su efecto (abono o cancelación) en el DAPI correspondiente.

El SRS deberá ser capaz de recibir la información respecto al pago de los gravámenes, del recargo, del documento de reexportación que cancela una DAPI. 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 DAPI de "Abono o cancelación provisoria" a "Abono o cancelación Definitiva"

### 2.2.4.1 Diagrama de Actividades Cancelación de la DAPI



#### Abono o Cancelación vía SEM/SEV

Esta actividad tiene por objetivo entregar una descripción narrativa del procedimiento que se aplica para abonar o cancelar en la modalidad mencionada. Este procedimiento estará 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 régimen de almacén particular podrá ser cancelado mediante la entrega de las mercancías a la Aduana.

Para estos efectos, el despachador deberá presentar ante la Unidad de Control Zonas Primarias de la Aduana que otorgó el régimen suspensivo, una "Solicitud de Entrega de Mercancías" (SEM), o

una "Solicitud Entrega de Vehículos" (SEV). Actualmente estos formularios no son tramitados ni procesados en forma computacional.

La SEM o SEV deben ser presentados a la Aduana junto con los siguientes documentos:

a) Giro Comprobante de Pago adicional (F-09) en que conste el pago del recargo del artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas, calculado desde el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del régimen, hasta la fecha de ingreso de la mercancía al recinto de depósito aduanero, cuando la operación está en presunción de abandono y el interesado entrega las mercancías a la aduana con dicho pago ya efectuado.

b) Copia de la declaración de régimen suspensivo.

De no existir discrepancias, la aceptación de la SEM o la SEV se comunicará al interesado a más tardar a las 13.00 horas del mismo día de su presentación, debiendo efectuarse en igual fecha el ingreso de las mercancías a la zona primaria.

Las mercancías pueden ser objeto de examen físico. En caso de discrepancia entre lo declarado y lo verificado físicamente, el fiscalizador pondrá los antecedentes en conocimiento del Director Regional o Administrador, a fin que éste pondere si la irregularidad es o no constitutiva de delito aduanero.

Para efectos del cálculo del interés del artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas, en caso que las mercancías fueren posteriormente importadas, y hubieren permanecido más de 30 ó 45 días, según corresponda, en almacén particular, dicho interés deberá ser aplicado considerando la cantidad de días que permanecieron en este régimen suspensivo. La tasa de interés a aplicar deberá corresponder a la tasa vigente a la fecha de presentación de la declaración de importación respectiva.

Esta operatoria será descrita en mayor detalle en el módulo "Cancelaciones Especiales DAPI", en la sección caso de uso del presente informe

### **Abono o Cancelación por Factura Remate**

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 el módulo "Cancelaciones Especiales DAPI", 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 :

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.

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

b) Una vez ingresada la información de la factura remate, el SRS deberá validar contra la DIN-DAPI respectivo, que correspondan las mercancías, y que exista saldo, entre otros aspectos. Estando todo conforme, se deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DAPI.

### **Abono o Cancelación por Resolución**

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. 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 DAPI a partir de este documento Resolución, respecto del cual deberá permitir su ingreso manual al Sistema.
- Una vez ingresada esta información, el SRS deberá validar contra la DAPI que corresponda a la partida arancelaria, unidad de medida, valor, y que exista saldo
- El SRS deberá comprobar que la fecha de la Resolución esté dentro del plazo de vigencia de la DAPI. 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
- El sistema deberá hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de la DAPI.

### **Abono o Cancelación por Redestinación**

El régimen de almacén particular podrá ser cancelado mediante el envío de las mercancías a la zona primaria de una Aduana bajo cuya jurisdicción se encuentre una zona franca, para su ingreso a dicha zona mediante una "Solicitud de Traslado a Zona Franca".

La Declaración de Redestinación debe presentarse ante la Aduana que otorgó el régimen de almacén particular, dentro del plazo de vigencia de este último. Con la numeración de la referida declaración se cancelará el régimen de almacén particular.

Actualmente la declaración de Redestinación no es tramitada ni procesada computacionalmente.

Esta operatoria sera descrita en mayor detalle en el módulo "Cancelaciones Especiales DAPI", en la sección caso de uso del presente informe

### **Cancelación Automática por Saldos Mínimos**

Este tipo de cancelación debe ser activada en forma automática por el sistema, en los períodos que se establezca (en forma diaria, semanal, quincenal o mensual). Este proceso permitirá la cancelación de DAPI cuando existen montos mínimos en valor, (valor que debe ser establecido por el Servicio y que en todo caso constituye un parámetro), y que apunta a no mantener el DAPI eternamente vigente y/o vencido.

### **Cancelación Especial Sin Resolución**

Esta actividad permite describir cuando se registra un tipo de cancelación especial, en el caso que se hayan producido diferencias de equivalencia, aclaración del DAPI o se cancela por aclaración del docto. que abona cancela, etc.

El usuario del sistema realizará una búsqueda de la DAPI, y posteriormente procederá a cancelar la DAPI, indicando el motivo por el cual realiza este tipo de cancelación

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

### **Abono o Cancelación por 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 la correspondiente declaración de ingreso (DIN-Importación). En estos casos, en la DIN se señala el número y fecha de la DAPI que se cancela o abona. Además, en la DIN se distinguen las importaciones que abonan o cancelan DAPI mediante un código de Tipo de Operación.

En estos casos, el sistema computacional de la Declaración de Ingreso efectúa una serie de validaciones primarias, para la correcta aceptación a trámite de la DIN.

La tramitación de la DIN que abona o cancela una DAPI representa una operación provisoria, puesto que el abono o cancelación definitivo del régimen se genera cuando el Servicio tiene la información del pago de los gravámenes que genera dicha importación. La información sobre el pago podrá ser digitada en forma manual en el Sistema RS DAPI, o ser recibida en forma electrónica por medio del Sistema de Pago Electrónico del SNA, además el SRS podrá recibir la notificación de pago vía electrónica a partir del SicoWeb. 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. Cuando la importación se hubiere efectuado después del trigésimo primer o cuadragésimo sexto día, según corresponda, en este documento se deberá incluir el pago por el interés bancario establecido en el artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas. Si dicho monto no hubiere sido cancelado mediante la declaración de ingreso, se debe adjuntar un F-09, debidamente cancelado.

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 los 90 días de vigencia del Almacén Particular, el despachador debe presentar ante la Aduana, una copia del giro comprobante de pago adicional (F-09), cancelado, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha del pago.

Como se mencionó anteriormente, este tipo de abono o cancelación actualmente es realizado por el sistema SICOWEB, el impacto que genere en la cuenta corriente del DAPI y que tenga repercusión en el SRS, se describirá en mayor detalle en la etapa de diseño "Integración con otros sistemas.

### **Abono o Cancelación con Declaración de Reingreso**

El régimen de almacén particular también puede ser cancelado mediante una Declaración de Reingreso, (documento amparado en la DIN), en caso de mercancías salidas del país, sin previo trámite de una declaración de salida temporal.



Para los efectos anteriores, el despachador deberá contar previamente con la resolución del Director Regional o Administrador de la Aduana que autoriza el reingreso de las mercancías libres de derechos e impuestos, por haberse acreditado en forma fehaciente que éstas son nacionales o nacionalizadas y que por causa justificada no se acogieron al régimen de salida temporal.

La declaración de reingreso debe presentarse ante la Aduana que otorgó el régimen de almacén particular, dentro del plazo de vigencia de este último. Este documento se presenta por vía electrónica y es validado por el sistema computacional de la DIN

La declaración deberá ser suscrita por el despachador que tramitó el almacén particular, salvo que el Director Regional o Administrador autorice que sea suscrita por otro.

La gran mayoría de los reingresos no pagan ningún tipo de gravamen, por lo que deberían pasar a estado Definitivo inmediatamente. Sólo para aquellos en los cuales el reingreso (Código de Tipo de Operación 118) posee valor mayor a cero en la cuenta 191 debe quedar en estado Provisorio para luego recibir el pago.

### **Abono o Cancelación por 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.

La reexportación deberá hacerse dentro del plazo de vigencia del almacén particular, ante la Aduana que concedió el régimen, mediante un DUS de reexportación. Excepcionalmente, el Director o Administrador de Aduana que concedió el régimen, podrá autorizar que el DUS de Reexportación se presente ante una Aduana distinta.

En estos casos, en el DUS se señala el número y fecha de la DAPI que se cancela o abona. Además, en el DUS se distinguen las operaciones que abonan o cancelan DAPI mediante un código de Tipo de Operación.

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 DAPI.

Las mercancías deben ingresar a la zona primaria dentro del plazo de vigencia del régimen suspensivo, y son entregadas al encargado del recinto de depósito, quien emite la respectiva papeleta de recepción. Las mercancías podrán ser objeto de examen físico y en caso de discrepancia entre lo declarado y lo verificado físicamente, el fiscalizador pondrá los antecedentes en conocimiento del Director Regional o Administrador, a fin que éste pondere si la irregularidad es o no constitutiva de delito aduanero.

En caso que el almacén particular se encuentre con su plazo vencido, el despachador deberá presentar, antes de las 09.30 horas, ante la Unidad de Control Zonas Primarias de la Aduana, una "Solicitud de Entrega de Mercancías" (Anexo N° 52), o "Solicitud Entrega de Vehículos", con lo cual seguiría el proceso descrito en el módulo "Cancelaciones Especiales DAPI", en la sección casos de uso del presente informe en lo que respecta a SEM/SEV.

Como se mencionó anteriormente, este tipo de abono o cancelación actualmente es realizado por el sistema DUS, el impacto que genere en la cuenta corriente del DAPI y que tenga repercusión en el SRS, se describirá en mayor detalle en la etapa de diseño "Integración con otros sistemas.

**Obtener Datos DAPI**

En esta actividad una vez que se ha efectuado el abono o cancelación por algún tipo de documento, el Sistema de Regímenes Suspensivos debe efectuar una búsqueda de la DAPI que se desea cancelar para posteriormente impactar estos abonos en la cuenta corriente.

**Actualizar DAPI, Cta. Cte.**

En esta actividad una vez que se ha efectuado el abono o cancelación por cualquier tipo de documento, el Sistema de Regímenes Suspensivos procede a registrar estos abonos, con el fin de impactar la cuenta corriente del DAPI a nivel de movimientos y descontar el saldo de cantidad de mercancías y Valor CIF de la cuenta corriente. Estos movimientos pueden afectar el estado de la DAPI, de acuerdo a la cantidad de mercancías que se estén abonando, por lo cual si corresponde debería efectuar la actualización del estado de la DAPI.

**2.2.5 Estados de la DAPI y Documentos Cancelatorios**

a) El SRS deberá contemplar los siguientes estados para las DAPI:

- Vigente: corresponde a aquellos casos en que el DAPI se encuentra sin cancelar, ya sea en su totalidad o con saldos pendientes, pero se encuentra dentro de su plazo de vigencia. Es decir, aún no se cumplen los 90 o 20 días, dependiendo del código del tipo de operación.
- Vencido: El cual indica que el DAPI ha sobrepasado su plazo de vigencia sin haber sido cancelado en su totalidad.
- Cancelado: Indica que el DAPI ha sido cancelado en su totalidad dentro del plazo de vigencia del régimen.
- Anulado: Indica que el DAPI está anulado y no debe ser considerado para ninguna operación más que para efectos de estadística de anulaciones.
- Cancelado con Deuda Impaga: Corresponde a aquellos DAPI que han sido totalmente cancelados, pero adeudan el pago del recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas o el pago del interés bancario por concepto del artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas. Este estado requerirá el pago de su respectivo F09 con el fin de cambiar al estado "Cancelado con Deuda pagada".
- Cancelado con Deuda pagada : Indica que el DAPI se encuentra cancelado pero mantuvo una deuda por concepto de Art. 154 o Art. 109 de la Ordenanza de Aduanas, la cual ya fue pagada.
- Cancelado Especial: El cual indica que el DAPI fue cancelado por saldos mínimos, por Resolución u otro mecanismo especial.
- Enviado A Subasta: Indica que el DAPI ha cumplido todas las etapas y plazos sin haber sido cancelado y por tanto se ha enviado a Subasta.

b) El SRS deberá contemplar los siguientes estados para los documentos que abonen o cancelen una DAPI:

- Provisorio: Ya que al presentar el documento se efectúa inmediatamente una rebaja provisoria en la cuenta corriente y el documento pasa a tomar este estado.
- Definitivo: Las DIN y los SEM o SEV que abonan o cancelan toman este estado una vez que se recibe la información del pago del documento en el caso de la DIN, o bien cuando se recibe la

información del ingreso de las mercancías a Zona Primaria en el caso de la SEM o SEV. Además existen documentos que nacen con el estado "Definitivo", entre los cuales se puede mencionar:

- Resolución
- Redestinación
- Factura Remate

- Anulado: Una vez que efectúa la anulación de un documento que abona o cancela una DAPI, debe revertirse en la cuenta corriente los movimientos que se hayan registrado a partir de la cancelación mediante este tipo de documento, y además debe verificarse, en la DAPI que se este cancelando, si amerita efectuar cambios en su estado.

## **2.2.6 Control de Prórrogas y Vigencia**

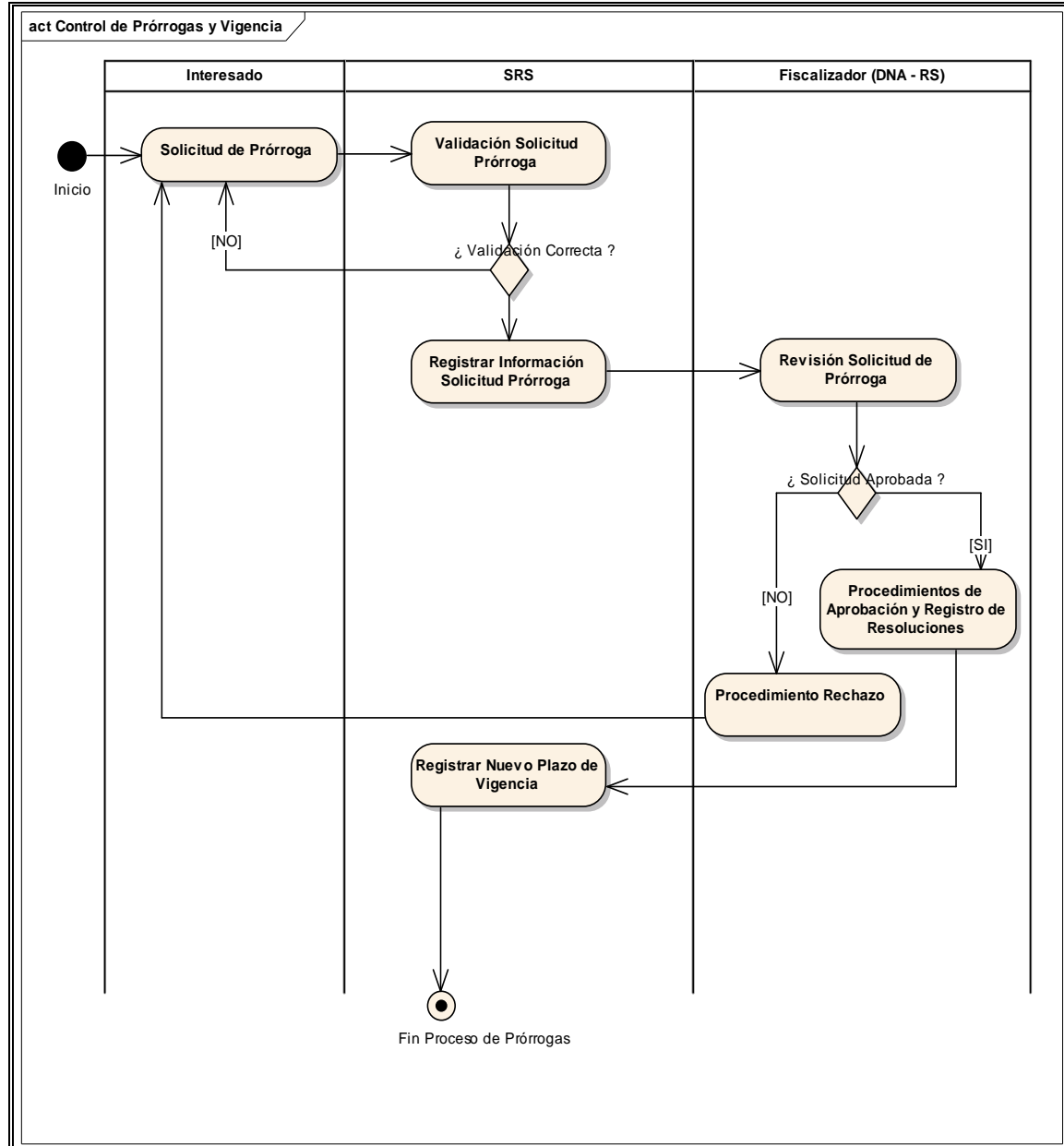
Las prórrogas se presentan como un proceso paralelo a la ocurrencia de los distintos eventos relacionados con el Régimen Suspensivo.

En el caso del DAPI, la mayoría de las resoluciones de prórroga se efectúan vía electrónica mediante SMDA tramitada en el SicoWeb y vía resoluciones de prórrogas en forma manual. Conforme a lo anterior, el SRS contará con las funciones necesarias que permitan ingresar estas prórrogas al plazo de vencimiento del régimen suspensivo, amparadas por una Resolución, en forma manual, o bien, recibidas por el sistema en forma electrónica, cuando se tramite una SMDA. En ambos casos, una vez ingresada la prórroga, el sistema deberá considerar la nueva fecha de vencimiento del régimen suspensivo para la comprobación de la presentación dentro o fuera de plazo de los documentos cancelatorios.

Por lo tanto, el Diagrama de Actividades y Control de Prórrogas y Vigencia que se señala a continuación tendrá poca utilidad en el caso del DAPI, pero se decidió mantenerlo ante la posibilidad de que este mismo esquema se utilice en otros tipos de solicitudes que afecten al DAPI.

Toda esta operatoria relacionada con el ingreso de solicitudes y resoluciones de prórroga, en forma manual o electrónica se verá en mayor detalle en el módulo de operaciones en la sección "Operaciones DAPI", en la sección de casos de uso del presente informe y a continuación se presenta un diagrama de actividades simplificado con las principales etapas a considerar."

### 2.2.6.1 Diagrama de Actividades Control de Prórrogas y Vigencia



#### Solicitud de Prórroga

En esta actividad el interesado tendrá la posibilidad de emitir una Solicitud de prórroga del plazo de la DIN-DAPI vía página Web a través del SRS.

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 la solicitud de prórroga se detallan en la sección de casos de uso del módulo de Operaciones DAPI 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:

- Que el número y fecha de la declaración invocada esté aceptada por el sistema.
- Validar que el número y fecha de aceptación de la DAPI corresponda a alguno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 106, 113, 117, 125, 126, 127, 145, 146, 156, 167, 175, 176 y 177.
- Validar que los datos Aduana de tramitación y código del agente de Aduanas correspondan con los datos de la DAPI.

En caso que la validación detecte errores, deberá arrojar un mensaje indicando el o los errores,

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

### **Registrar Información Solicitud Prórroga**

Esta actividad permite que una vez que la solicitud ha pasado las validaciones correspondientes pueda ser registrada en el sistema con estado "Ingresada", para su posterior chequeo por parte de un fiscalizador de aduana.

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

### **Revisión Solicitud de Prórroga**

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

- Aprobado
- Rechazado

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

### **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 y cantidad de días autorizados vía resolución.

El sistema deberá aceptar la prórroga y proceder a modificar la fecha de vencimiento correspondiente, de acuerdo a los días autorizados a partir de la resolución.

Notificar vía página Web de aduana al usuario y vía mensaje de correo electrónico, que la prórroga ha sido autorizada e informándole la cantidad de días que ha sido prorrogado el DAPI.

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 DAPI, en función de los días prorrogados a dicha fecha.

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

### **Procedimiento 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.

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

### **Registrar Nuevo Plazo de Vigencia**

En esta actividad el sistema SRS calcula el nuevo plazo de vigencia del DAPI, el cual es generado a través de los días prorrogados e ingresados al registrar la resolución de prórroga.

#### **2.2.7 Aclaraciones DAPI/DIN/DUS**

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). Estas acciones se realizan a través de los sistemas informáticos del SNA (SICOWEB o DUS con sus respectivas validaciones).

Considerando todo lo anterior, es importante precisar que en caso que la DAPI tenga alguna Aclaración, ya sea manual o electrónica, lo que es recibido por el sistema DIN, este sistema deberá traspasar la información de la DAPI modificada al SRS, de manera que este último siempre tenga la información actualizada de la DAPI.

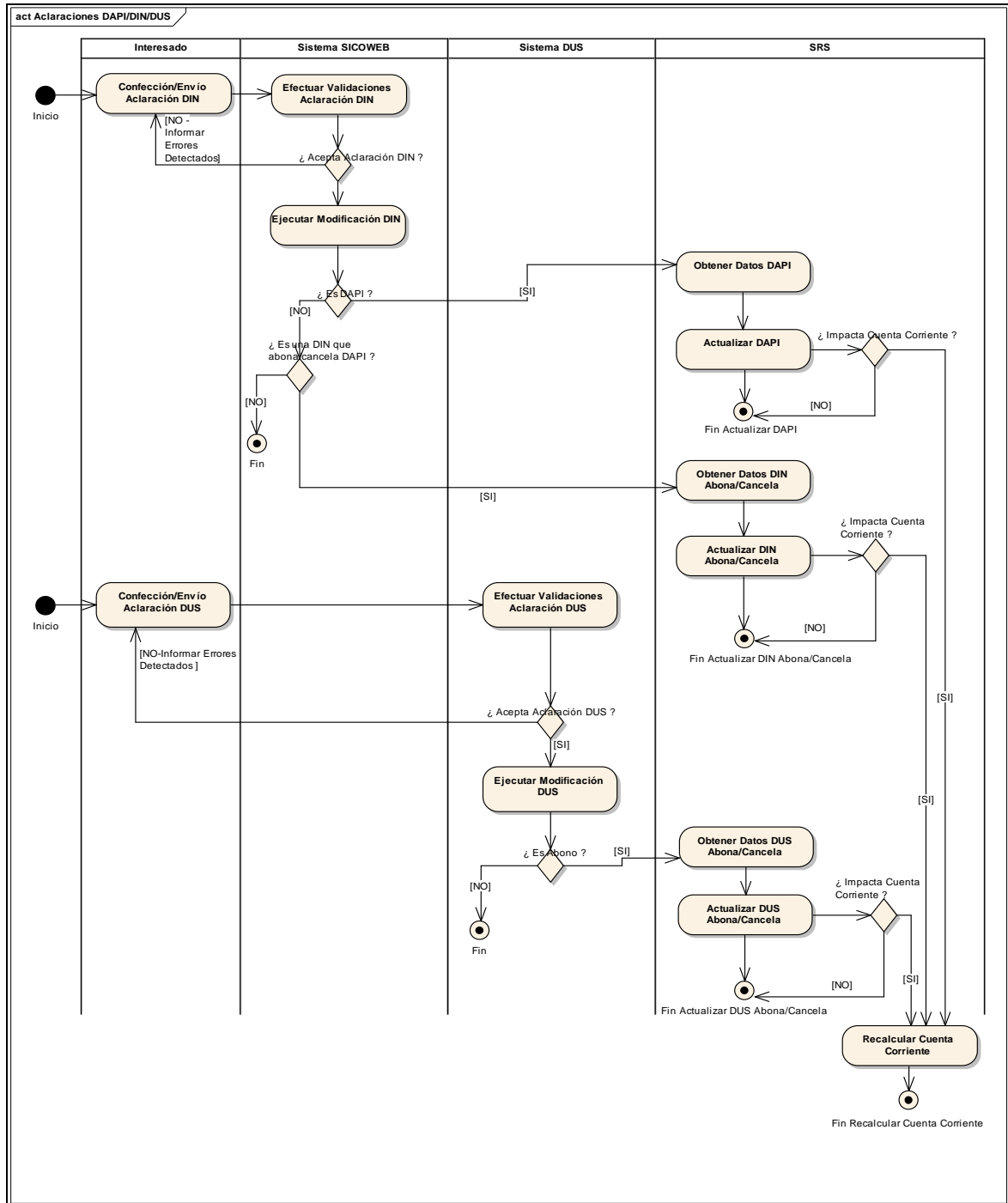
Tratándose de modificaciones a las cantidades de mercancías en el caso de graneles y líquidos amparados por DAPI anticipados, que hoy día tienen una tolerancia de un 5%, la cantidad de mercancías efectivamente recibida deberá ser informada al SRS vía Solicitud de Modificación a Documento Aduanero. Estas Solicitudes pueden ser enviadas por vía electrónica y no están afectas a multa cuando no sobrepasen los límites establecidos por el Servicio.

- En caso que todas las validaciones realizadas a la SMDA están conformes, se deberá aceptar la SMDA y su modificación deberá impactar directamente al registro del SRS correspondiente al documento que se aclara,

Nota: Las validaciones a las SMDA que afecten a un DAPI serán efectuadas por el sistema SICOWEB.

Toda esta operatoria de intercambio de información entre sistemas, se describirá con mayor detalle en la sección del informe de diseño "Integración con Otros Sistemas"

## 2.2.7.1 Diagrama de Actividades Aclaraciones DAPI/DIN/DUS



**Confección/Envío Aclaración DIN**

Esta actividad muestra la operatoria relacionada con la aclaración o modificación de una DIN, la cual puede ser una DAPI o un documento que abona o cancela esta DAPI. El interesado confecciona y envía la DIN (Aclarada) al Sistema SicoWeb, el cual posteriormente la validará antes de poder aceptarla y registrarla a nivel de datos.

**Efectuar Validaciones Aclaración DIN**

En esta actividad se efectúan las validaciones antes de poder aceptar una DAPI o una DIN (Si es DIN que abona o cancela, o el resto de las DIN tramitadas) en el sistema SICOWEB.

El sistema SICOWEB debe validar la completa integridad de los datos mencionados en una declaración DAPI, una DIN que abona o cancela una DAPI, o el resto de las DIN que son tramitadas por Aduana.

**Ejecutar Modificación DIN**

Esta actividad una vez que la DIN ha pasado sus respectivas validaciones, se realiza la modificación del documento en el Sistema SicoWeb a nivel de los campos que se hayan aclarado, posteriormente esta información debe compararse con la información del Sistema de Regímenes Suspensivos, a nivel de DAPI o DIN que abona o cancela, para determinar si se deben impactar los cambios en la cuenta corriente del DAPI.

**Obtener Datos DAPI**

En esta actividad una vez que se ha ejecutado la aclaración de la DIN-DAPI, la información aclarada en la DIN se envía al Sistema de Regímenes Suspensivos, con la finalidad de buscar la DIN-DAPI que ha sido sujeta a aclaración y realizar las operaciones correspondientes.

**Actualizar DAPI**

En esta actividad se procede a actualizar la información de la DAPI en el Sistema de Regímenes Suspensivos a nivel de datos, además se debe verificar si estos cambios producen impacto en la cuenta corriente.

**Obtener Datos DIN Abona/Cancela**

En esta actividad una vez que se ha ejecutado la aclaración de la DIN que abona o cancela, la información aclarada en la DIN se envía al Sistema de Regímenes Suspensivos, con la finalidad de buscar esta DIN que ha sido sujeta a aclaración y realizar las operaciones correspondientes.

**Actualizar DIN Abona/Cancela**

En esta actividad se procede a actualizar la información de la DIN que abona o cancela en el Sistema de Regímenes Suspensivos a nivel de datos, además se debe verificar si estos cambios producen impacto en el cuenta corriente.

**Confección/Envío Aclaración DUS**

Esta actividad muestra la operatoria relacionada con la aclaración o modificación de una DUS. El interesado confecciona y envía la DUS (Aclarada) al Sistema DUS, el cual posteriormente la validará antes de poder aceptarla y registrarla a nivel de datos.



**Efectuar Validaciones Aclaración DUS**

En esta actividad se efectúan las validaciones correspondientes antes de poder aceptar una DUS en el sistema (Tanto si es DUS que abona o cancela, o el resto de las DUS tramitadas) en el sistema DUS.

El sistema DUS debe validar la completa integridad de los datos mencionados en la declaración.

**Ejecutar Modificación DUS**

Esta actividad una vez que la DUS ha pasado sus respectivas validaciones, se realiza la modificación del documento en el Sistema DUS a nivel de los campos que se hayan aclarado, posteriormente esta información debe compararse con la información del Sistema de Regímenes Suspensivos, a nivel de DUS que abona o cancela, para determinar si se deben impactar los cambios en la cuenta corriente del DAPI.

**Obtener Datos DUS Abona/Cancela**

En esta actividad una vez que se ha ejecutado la aclaración de la DUS que abona o cancela, la información aclarada en la DUS se envía al Sistema de Regímenes Suspensivos, con la finalidad de buscar esta DUS que ha sido sujeta a aclaración y realizar las operaciones correspondientes.

**Actualizar DUS Abona/Cancela**

En esta actividad se procede a actualizar la información de la DUS que abona o cancela en el Sistema de Regímenes Suspensivos a nivel de datos, además se debe verificar si estos cambios producen impacto en el cuenta corriente.

**Recalcular Cuenta Corriente**

Una vez que se ha efectuado la aclaración de una DIN-DAPI, o un documento cancelatorio DIN o DUS que abona o cancela una DAPI y se determina que este proceso ha impactado en la cuenta corriente del DAPI, se debe efectuar un recalcular de los saldos de la cuenta corriente, para poder presentar una consistencia de información entre los distintos Sistema de Información Involucrados (SICOWEB, DUS, SRS).

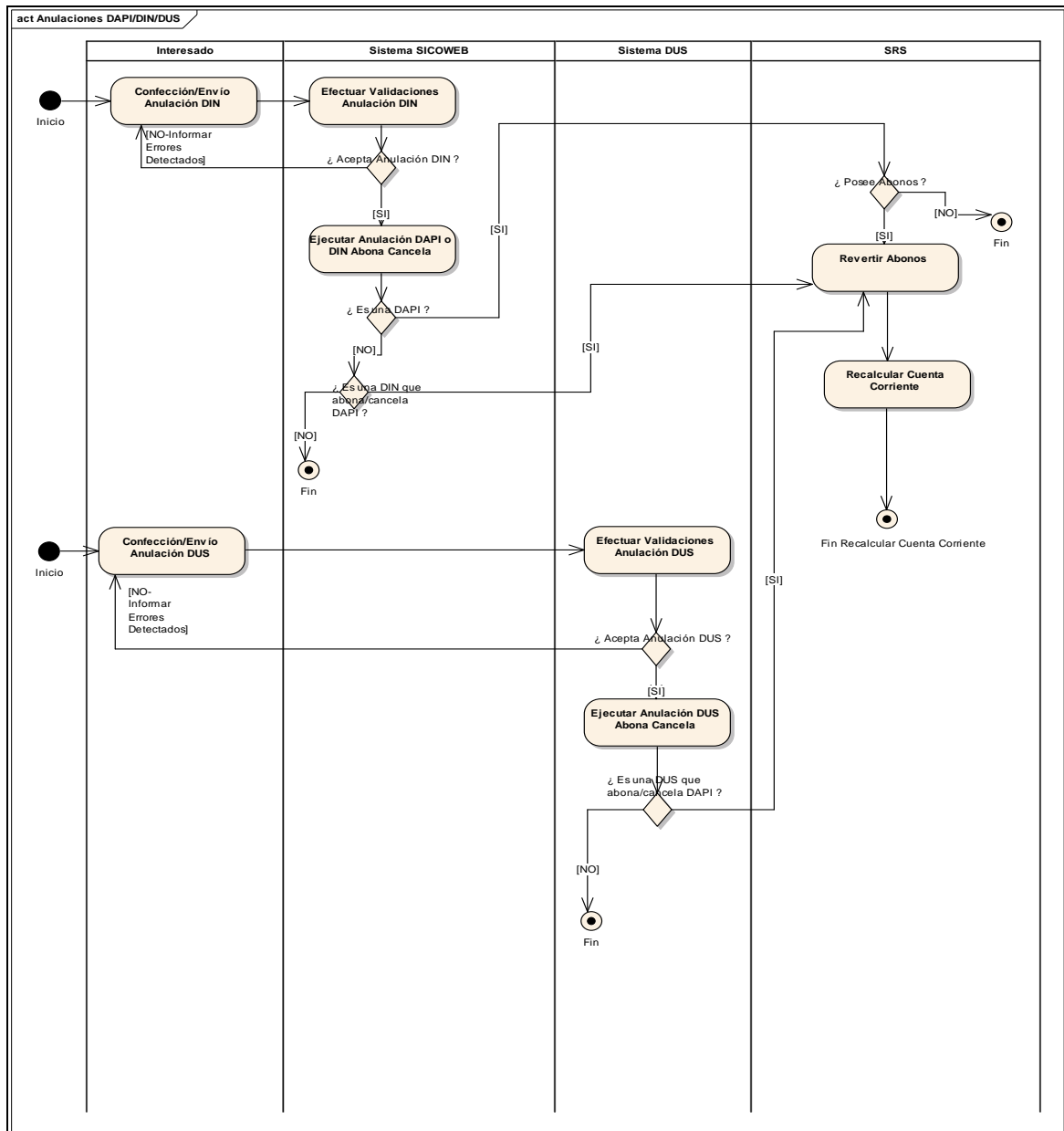
**2.2.8 Anulaciones DAPI/DIN/DUS**

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 eliminaciones que se concretan a través de lo que se denominan Anulaciones. Estas acciones se realizan a través de los sistemas informáticos del SNA (SICOWEB o DUS con sus respectivas validaciones).

Considerando todo lo anterior, es importante precisar que en caso que la DAPI sea sujeto de alguna Anulación, la cual es registrada por el sistema SicoWeb o DUS, este sistema deberá traspasar la información SRS, tanto si se anula una DAPI, o un documento (DIN o DUS) que abona o cancela, y debe reflejarse el impacto que esta anulación pudiese tener a nivel de la cuenta corriente.

Toda esta operatoria de intercambio de información entre sistemas, se describirá con mayor detalle en la sección del informe de diseño "Integración con Otros Sistemas"

### 2.2.8.1 Diagrama de Actividades Anulaciones DAPI/DIN/DUS



#### Confección/Envío Anulación DIN

En esta actividad, el interesado tramita una solicitud de anulación de una DIN la cual debe ser presentada en la aduana correspondiente, para la cual existirá una resolución que autorice la anulación del documento tanto a nivel de DAPI o de DIN que abona o cancela.

#### Efectuar Validaciones Anulación DIN

En esta actividad, el sistema SicoWeb realiza las validaciones necesarias antes de proceder a anular el documento (DAPI o DIN que abona o cancela).  
Por ejemplo: Que el DAPI no este anulado o se le hayan efectuado abonos.

**Ejecutar Anulación DAPI o DIN Abona Cancela**

En esta actividad, una vez que la DAPI o DIN que abona o cancela, ha pasado todas las validaciones, se procede a registrar la información necesaria para poder anular el documento a nivel de datos en el Sistema SicoWeb.

**Confección/Envío Anulación DUS**

En esta actividad, el interesado tramita una solicitud de anulación de una DUS la cual debe ser presentada en la aduana correspondiente, para la cual existirá una resolución que autorice la anulación del documento DUS que abona o cancela.

**Efectuar Validaciones Anulación DUS**

En esta actividad, el sistema DUS realiza las validaciones necesarias antes de proceder a anular el documento que abona o cancela una DAPI

**Ejecutar Anulación DUS Abona Cancela**

En esta actividad, una vez que la DUS abona o cancela, ha pasado todas las validaciones, se procede a registrar la información necesaria para poder anular el documento a nivel de datos en el Sistema DUS.

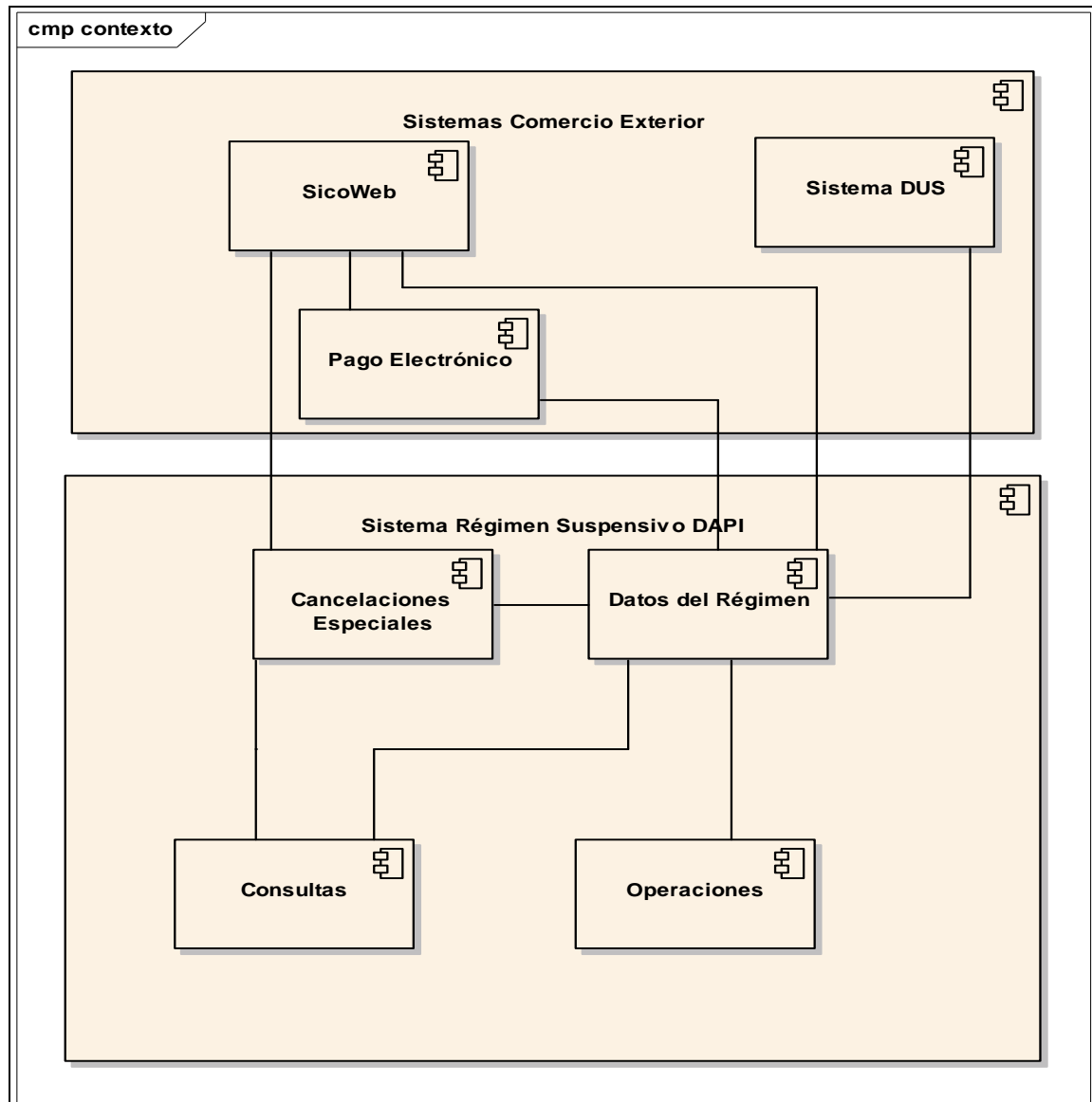
**Revertir Abonos**

En esta actividad una vez que ya se ha ejecutado la anulación a nivel de datos del DAPI, DIN abona/cancela o DUS abona/cancela, el sistema de regímenes suspensivos debe verificar si se han producido abonos en la DAPI, ante lo cual debe revertir todos los abonos realizados con el posterior impacto en la cuenta corriente. Si la anulación fue sobre una DIN o DUS que abona o cancela, el sistema de regímenes suspensivos debe revertir todos los abonos realizados por estos documentos con el posterior impacto en la cuenta corriente.

**Recalcular Cuenta Corriente**

Una vez que se ha efectuado la anulación de una DIN-DAPI, o un documento cancelatorio DIN o DUS que abona o cancela una DAPI y se determina que este proceso ha impactado en la cuenta corriente del DAPI, se debe efectuar un recalcule de los saldos de la cuenta corriente, para poder presentar una consistencia de información entre los distintos Sistema de Información Involucrados (SICOWEB, DUS, SRS)

## 2.3 DIAGRAMA DE CONTEXTO RÉGIMEN SUSPENSIVO DAPI



### **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 Ingreso (DIN), así como también se tramitan declaraciones DAPI. Este sistema debe realizar el envío de la información necesaria para generar la cuenta corriente en el SRS, cuando la DAPI ha sido aceptada por el sistema. Además este sistema es donde se realizan las cancelaciones de DAPI mediante importación o reingreso:

103 IMP. ABONA DAPI CTDO.  
113 DAPI DI CTDO  
116 DIPS ABONA DAPITS.  
118 REING ABONA DAPI  
120 IMP. ABONA DAPI DIF.  
134 IMP. ABONA DAPITS

Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del DAPI. Este sistema además es el encargado de poder notificar al SRS del pago de los gravámenes de una DIN, en el caso de que no se haya ingresado la información en forma manual o se haya recibido en forma electrónica.

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

**Sistema DUS:** Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de los Documentos Únicos de Salida (DUS), y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DAPI mediante reexportación:

245 REEXPORTACIÓN ABONA DAPI  
246 REEXPORTACIÓN ABONA DAPITS

Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del DAPI.

Los temas de integración entre los distintos sistemas que de una u otra forma se comunican con el Sistema DAPI, 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 DAPI o al pago de un F-09 relacionado con alguna operación DAPI. 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 DAPI.

Los temas de integración entre los distintos sistemas que de una u otra forma se comunican con el Sistema DAPI, 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 DAPI, de todo lo que es la apertura del régimen suspensivo DAPI (Cabeza, Ítem, Cuenta Corriente, Estado DAPI, Vencimiento, etc.) a partir de la aceptación de la DIN-DAPI en SicoWeb.

Además en este módulo se debe generar la cuenta corriente de la DAPI.

**Módulo de Operaciones:** Este módulo incluye las funciones asociadas a las solicitudes de prórrogas relacionadas con el régimen suspensivo en cuestión, incluyendo la posibilidad de ingresar, modificar, consultar, aprobar/rechazar solicitudes de prórrogas, además de administrar las respectivas resoluciones que las avalan. Además en este módulo se incluyen las funciones asociadas las operaciones de registro de hojas de fiscalización del almacén, 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.

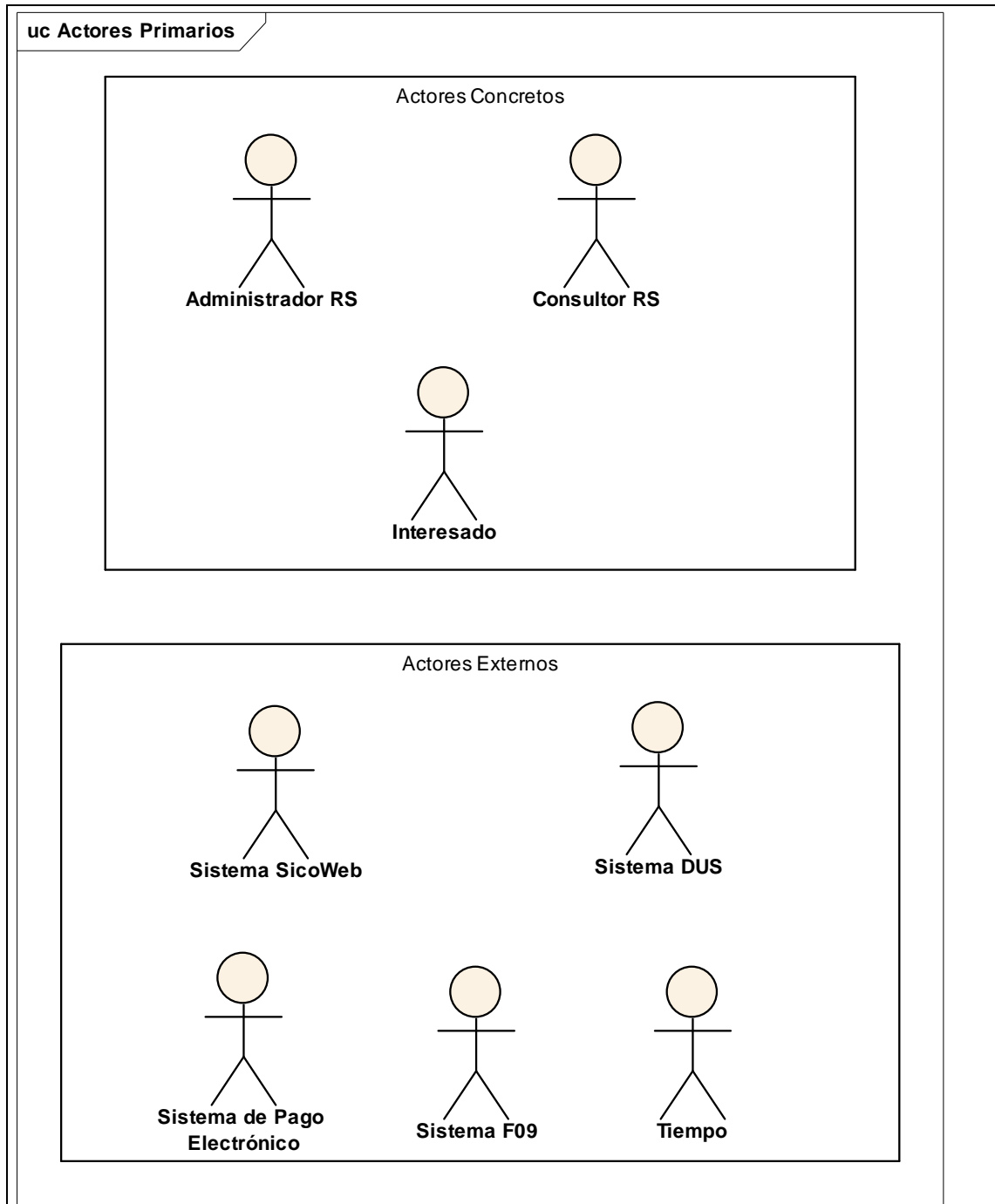
**Módulo Cancelaciones Especiales:** Este módulo incluye las funciones encargadas de efectuar el registro y anulación de los documentos cancelatorios mediante los cuales se abona o cancela el DAPI y que actualmente no están soportados por algún sistema informático en Aduanas. En el caso de la DAPI, los documentos a ser administrados por el módulo son: SEM/SEV, Factura de Remate, Redestinación y Resolución. Además contempla la opción de poder cancelar una DAPI por motivos especial, ya sea diferencias de equivalencias, aclaración de documento que abonan o cancelan. Etc.

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

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

## 2.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO EXTENDIDOS

### 2.4.1 Diagrama de Actores



**2.4.1.1 Actor: Administrador RS**

|           |   |
|-----------|---|
| Objetivo: | Este actor se refiere al rol que podrá cumplir un determinado funcionario encargado de la función de Regímenes Suspensivos del SNA u otros que se designen y que estará habilitado en el sistema para realizar todas las operaciones de control, es decir ingresar o modificar la activación de pago de una DIN que abona o cancela la cual ha sido pagada manualmente, 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 podrían desempeñar todos los funcionarios de aduana habilitados solo para realizar requerimientos de consultas dentro de los Sistemas de Regímenes Suspensivos del SNA. |
|-----------|--|

**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 y para realizar ciertas consultas de los DAPI especialmente habilitadas para este Actor. |
|-----------|--|

**2.4.1.4 Actor: Sistema SicoWeb**

|           |  |
|-----------|--|
| Objetivo: | <p>Este actor representa al Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de las Declaraciones de Ingreso (DIN), así como también se tramitan las DAPI. Este sistema es el encargado de una vez aceptada la DAPI, enviar la información para generar la cuenta corriente en el sistema de regímenes suspensivos.</p> <p>Este sistema además registra la información de la notificación de pago de los gravámenes, y además es el encargado de entregar la información del retiro de las mercancías de Zona Primaria al sistema de regímenes suspensivos.</p> <p>Además este sistema es donde se realizan las cancelaciones de DAPI mediante importación o reingreso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>103 IMP. ABONA DAPI CTDO.</li><li>113 DAPI DI CTDO</li><li>116 DIPS ABONA DAPITS.</li><li>118 REING ABONA DAPI</li><li>120 IMP. ABONA DAPI DIF.</li><li>134 IMP. ABONA DAPITS</li></ul> <p>Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del DAPI.</p> |
|-----------|--|



**2.4.1.5 Actor: Sistema DUS**

|           |  |
|-----------|--|
| Objetivo: | <p>Este actor es el Sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas que permite realizar en forma automatizada la tramitación de los Documentos Únicos de Salida (DUS), y es también el sistema donde se realizan las cancelaciones de DAPI mediante reexportación:</p> <p>245 REEXPORTACIÓN ABONA DAPI<br/>246 REEXPORTACIÓN ABONA DAPITS</p> <p>Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del DAPI.</p> |
|-----------|--|

**2.4.1.6 Actor: Sistema Pago Electrónico**

|           |  |
|-----------|--|
| Objetivo: | <p>Este actor es el Sistema de Pago Electrónico de Aduana que se refiere a los pagos electrónicos que abonan o cancelan una DAPI o al pago de un F-09 relacionado con alguna operación DAPI. 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 DAPI.</p> |
|-----------|--|

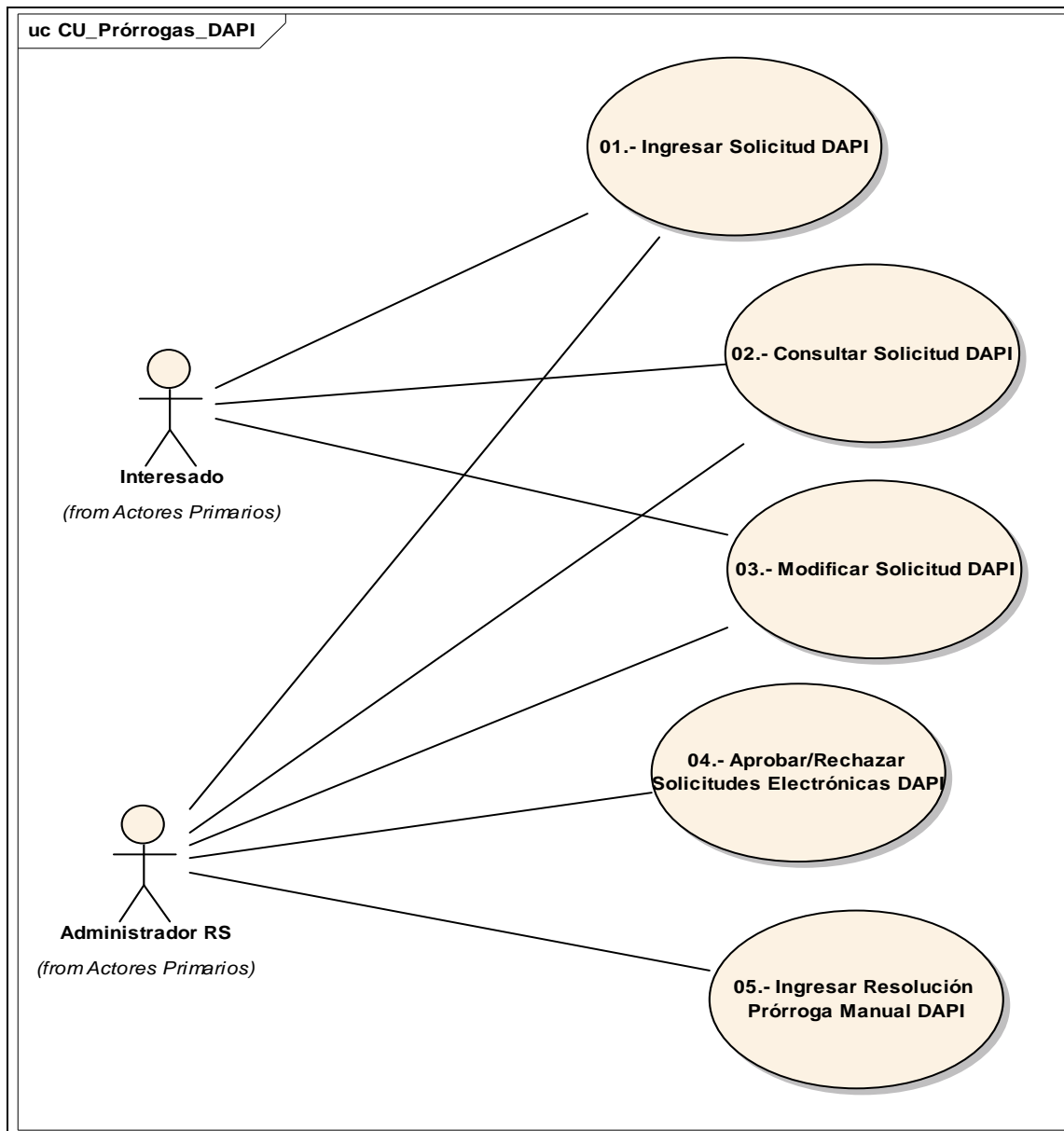
**2.4.1.7 Actor: Sistema F-09**

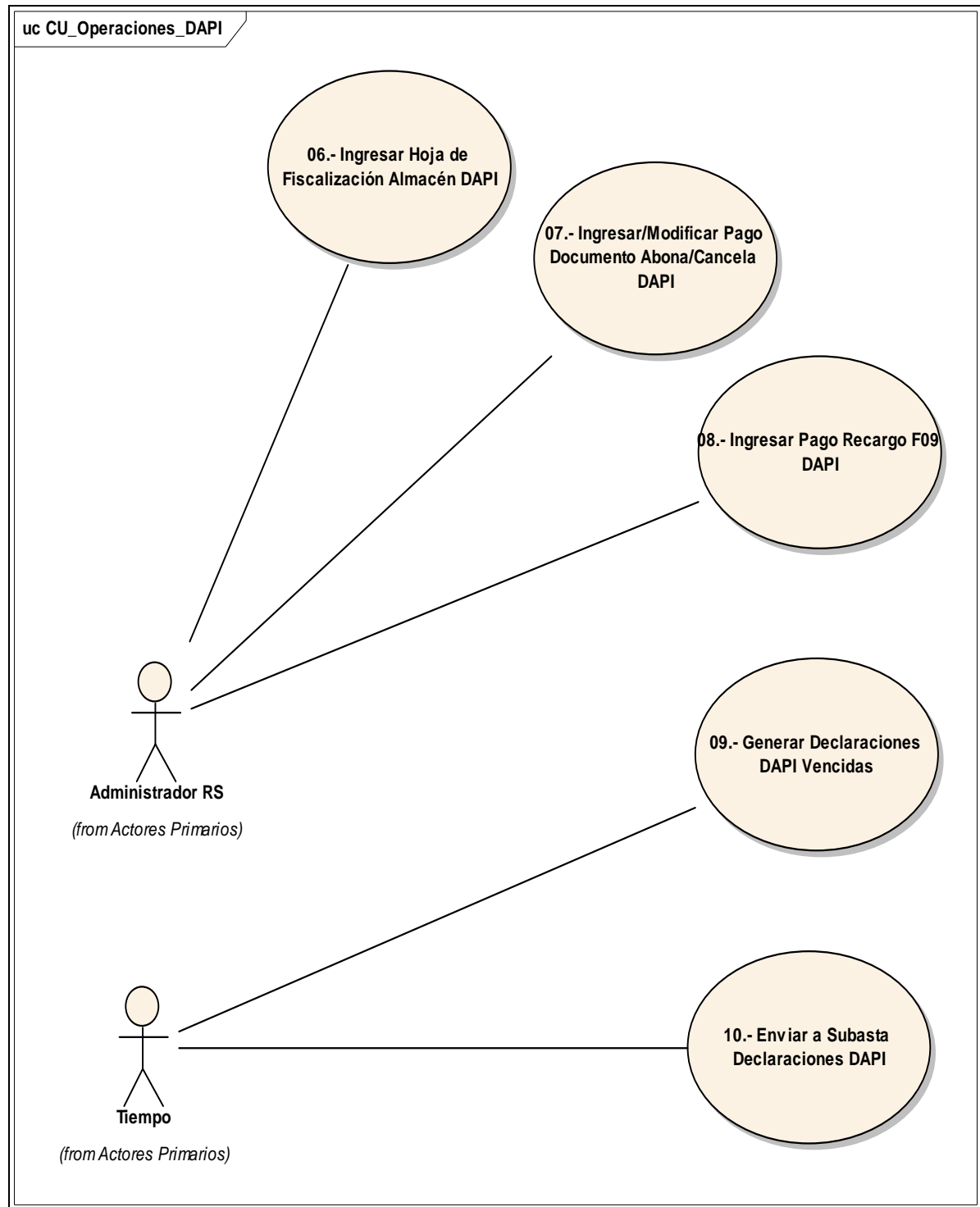
|           |  |
|-----------|--|
| Objetivo: | <p>Este actor es un sistema interno del SNA, que deberá proveer de información al sistema DAPI y también recibirá información desde el sistema DAPI para efectos de la generación de F-09 por Artículo 154 y/o Artículo 109 de la Ordenanza de Aduana.</p> |
|-----------|--|

**2.4.1.8 Actor: Tiempo**

|           |   |
|-----------|---|
| Objetivo: | <p>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.</p> |
|-----------|---|

## 2.4.2 Diagrama Casos de Uso: Operaciones DAPI





**2.4.2.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar Solicitud DAPI**

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Actores Involucrados | Administrador RS, Interesado   |   |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite ingresar los datos de una solicitud electrónica para cierta DAPI. |   |
| Escenarios:          |  |   |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | <p>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Solicitud DAPI".</p> <p>2.- El sistema despliega automáticamente la fecha del sistema como fecha de creación de la solicitud, RUT y nombre del consignatario y código de aduana de tramitación 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"><li>- N° Aceptación de DAPI (*)</li><li>- Tipo Solicitud</li></ul> <p>4.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>5.- El sistema despliega los siguientes datos:</p> <p>A nivel del DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li><li>- Tipo de Operación DAPI</li><li>- Fecha de Aceptación DAPI</li><li>- Fecha Vencimiento DAPI</li><li>- Estado de la DAPI</li><li>- Código Aduana Tramitación DAPI</li><li>- Código Agente DAPI</li></ul> <p>-Si el tipo de solicitud es prórroga:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Causal de Prórroga (Código-Glosa) (*)</li><li>- Observaciones (*) (Obligatorio en el caso que Causal de Prórroga sea "Otros")</li><li>- Plazo de Prórroga solicitada en días (*)</li></ul> <p>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</p> <p>6.- El actor selecciona el tipo de documento, el cual desea adjuntar junto con la solicitud</p> <p>7.- El actor selecciona la ruta física donde se encuentra el archivo.</p> <p>8.- El actor solicita al sistema registrar los datos.</p> <p>9.- El sistema envía mensaje "La Solicitud Número (Correlativo generado al grabar solicitud), ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA"</li><li>- Genera correlativo identificadorio para la solicitud</li><li>- Habilita la opción de Imprimir.</li></ul> <p>10.- Fin de Caso de Uso.</p> |
| Flujo Alternativo    | Consultar DAPI Específica  | <p>6.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li></ul>  |
| Flujo                | Operación  | <p>9.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando que la solicitud no</p>  |

|                       |                                     |  |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| Alternativo           | Errónea                             | pudo ser ingresada al sistema, mostrando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul> |
| Flujo Alternativo     | Documentación Base ya fue Ingresada | 9.2.- El sistema indica que el tipo de documento adjunto a la solicitud ya esta registrado en el sistema para este RUT<br>- Retorna al paso 6 del flujo normal de los eventos            |
| <b>Restricciones:</b> |                                     |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                    | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Pre-Condición         | DAPI no cancelada ni anulada        | La DAPI a la cual se solicita prórroga no debe estar cancelada bajo ningún tipo y tampoco anulada.   |
| Post-Condición        | Solicitud Ingresada                 | La Solicitud ha sido ingresada en el sistema   |

#### 2.4.2.2 Caso de Uso: 02.- Consultar Solicitud DAPI

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS, Interesado  |  |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder consultar los datos de una solicitud ingresada en forma electrónica para cierta DAPI |  |  |
| Escenarios:          |   |  |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <div>1. El actor selecciona la opción "Consultar Solicitud DAPI"</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° Aceptación DAPI</div><div>- N° Solicitud</div><div>- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*)</div><div>- Estado Solicitud (INGRESADA - RECHAZADA - ACEPTADA - "TODOS")</div><div>- Tipo Solicitud</div></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 Solicitud</div><div>- N° Solicitud</div><div>- Fecha Creación Solicitud</div><div>- Hora Creación Solicitud</div><div>- Estado Solicitud</div><div>- Tipo 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> |  |

|                       |                               |   |
|-----------------------|-------------------------------|---|
|                       |                               | <p>A nivel general de la Solicitud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Aduana de Tramitación</li> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Estado Solicitud</li> </ul> <p>- A nivel del DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Aceptación DAPI (Opción para poder ver detalle de la DAPI)</li> <li>- Fecha de Aceptación DAPI</li> <li>- Fecha Vencimiento DAPI</li> </ul> <p>- Si el tipo de solicitud es prórroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plazo de Prórroga solicitada en días</li> <li>- N° Resolución (Solo en los casos en que estado de la Solicitud sea "ACEPTADA")</li> <li>- Fecha Resolución (Solo en los casos en que estado de la Solicitud sea "ACEPTADA")</li> <li>- Aduana Otorgamiento Prórroga (Solo en los casos en que estado de la Solicitud sea "ACEPTADA")</li> <li>- Plazo en días otorgado por la resolución (Solo en los casos en que estado de la Solicitud sea "ACEPTADA")</li> </ul> <p>7. Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo     | No se encontraron Solicitudes | 4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró solicitudes de acuerdo a los criterios de búsqueda, retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos.   |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica     | 7.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas<br>- El sistema ejecuta caso de uso del package "Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI  |
| <b>Restricciones:</b> |                               |   |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado              | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |
| Post-Condición        | Solicitudes Encontradas       | Se obtiene una lista con todas las solicitudes encontradas de acuerdo a los parámetros ingresados.  |

#### 2.4.2.3 Caso de Uso: 03.- Modificar Solicitud DAPI

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Actores Involucrados | Administrador RS, Interesado  |   |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder modificar una solicitud para poder ser tramitada nuevamente por aduana |   |
| Escenarios:          |   |   |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <div>1. El actor selecciona la opción "Modificar Solicitud DAPI"</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</div><div>- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*)</div></div> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>- Estado Solicitud (INGRESADA - RECHAZADA)</p> <p>- Tipo Solicitud</p> <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 devuelve un listado con las solicitudes encontradas desplegando la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Aduana de Tramitación</li> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Estado Solicitud</li> <li>- Tipo Solicitud</li> <li>- Rut Consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> </ul> <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"> <li>- Código Aduana de Tramitación</li> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Estado Solicitud</li> <li>- Tipo Solicitud</li> <li>- Rut Consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> </ul> <p>- A nivel del DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li> <li>- Tipo de Operación DAPI</li> <li>- Fecha de Aceptación DAPI</li> <li>- Fecha Vencimiento DAPI</li> <li>- Estado de la DAPI</li> <li>- Código Aduana Tramitación DAPI</li> <li>- Código Agente DAPI</li> </ul> <p>- Si el tipo de solicitud es prórroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causal de Prórroga (Código-Glosa)</li> <li>- Observaciones (Debería desplegar información solo si Causal de Prórroga es "Otros")</li> <li>- Plazo de Prórroga solicitada en días</li> </ul> <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"> <li>- Código Aduana de Tramitación</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Estado Solicitud</li> </ul> <p>- Si el tipo de solicitud es prórroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causal de Prórroga (Código-Glosa)</li> </ul> |
|--|--|---|

|                       |                               |   |
|-----------------------|-------------------------------|---|
|                       |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observaciones (Obligatorio en el caso de que la Causal de Prórroga sea "Otros")</li> <li>- Plazo de Prórroga solicitada en días</li> </ul> <p>8.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>9.- El sistema envía mensaje indicando que la operación ha sido realizada en forma exitosa y despliega los campos que fueron modificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se cambia estado de la solicitud a "INGRESADA", en el caso de que la Solicitud este en estado "RECHAZADA".</li> <li>- Habilita opción de Imprimir</li> </ul> <p>10.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo     | No se encontraron Solicitudes | <p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró solicitudes de acuerdo a los criterios de búsqueda,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos.</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica     | <p>7.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo     | Operación Errónea             | <p>9.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando que la solicitud no pudo ser actualizada en el sistema, mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>  |
| <b>Restricciones:</b> |                               |   |
| 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  |
| Pre-Condición         | Estado de DAPI                | La Solicitud DAPI debe estar en estado "INGRESADA" O "RECHAZADA", para poder efectuar las modificaciones  |

#### 2.4.2.4 Caso de Uso: 04.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Electrónicas DAPI

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS  |   |  |
| Objetivo:            | Este Caso de Uso permite poder aceptar o rechazar solicitudes en estado "INGRESADA", y en el caso de aprobar la solicitud se piden los datos de la resolución relacionada esta solicitud. |   |  |
| Escenarios:          |   |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | 1.- El actor selecciona la opción "Aprobar/Rechazar Solicitudes Electrónicas DAPI"<br>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de búsqueda de las solicitudes que se encuentren pendientes de ser aceptadas o rechazadas:<br><br>- Aduana Tramitación Solicitud<br>- Tipo Solicitud (Incluir opción "TODOS")<br>- N° Solicitud<br>- Fecha Solicitud (Rango Desde - Hasta) (*) |  |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</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"> <li>- Código Aduana de Tramitación</li> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Estado Solicitud (Debería mostrar solamente solicitudes en estado "INGRESADA")</li> <li>- Tipo Solicitud</li> <li>- Rut Consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> </ul> <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"> <li>- Código Aduana de Tramitación</li> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Estado Solicitud</li> <li>- Tipo Solicitud</li> <li>- Rut Consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> </ul> <p>- A nivel de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li> <li>- Tipo de Operación DAPI</li> <li>- Fecha de Aceptación DAPI</li> <li>- Fecha Vencimiento DAPI</li> <li>- Estado de la DAPI</li> <li>- Código Aduana Tramitación DAPI</li> <li>- Código Agente DAPI</li> </ul> <p>- Si el tipo solicitud es prórroga se muestran los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causal de Prórroga (Código-Glosa)</li> <li>- Observaciones (Debería desplegar información solo si Causal de Prórroga es "Otros")</li> <li>- Plazo de Prórroga solicitada en días</li> </ul> <p>7.- El actor decide aprobar la solicitud</p> <p>8.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos de la resolución según el tipo de solicitud que se desea aprobar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el tipo de Solicitud es prórroga:</li> <li>- N° Resolución (*)</li> <li>- Fecha Resolución (*)</li> <li>- Aduana Otorgamiento: Aduana que otorga la prórroga (*)</li> <li>- Plazo de días otorgado por la resolución (*)</li> </ul> <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 - 19.- Validación Ingreso Resoluciones DAPI" 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 de la DAPI (Si el tipo de solicitud aprobada es de prórroga)</p> <p>c) Se envía notificación vía mail al interesado, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el tipo de solicitud es de prórroga:</li> <li>- "La solicitud de prórroga (Correlativo de la Solicitud), ha sido aprobada en el sistema vía resolución (Numero Resolución), el nuevo plazo de vigencia de la DAPI (Correlativo de la DAPI), es (Nueva Fecha Vencimiento DAPI)"</li> </ul> <p>11.- Fin Caso de Uso</p>                |
| Flujo Alternativo     | Solicitud Rechazada       | <p>7.1.- El actor selecciona rechazar la solicitud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema solicita al actor ingresar la causal de rechazo de la solicitud</li> <li>- El actor ingresa la causal de rechazo</li> <li>- El actor solicita al sistema grabar los datos</li> <li>- El sistema efectúa las siguientes operaciones:</li> <li>- Cambia estado de la Solicitud de "INGRESADA" a "RECHAZADA"</li> <li>- Se envía notificación vía mail al interesado, indicando:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Aduana de Tramitación</li> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Estado Solicitud</li> <li>- Tipo Solicitud</li> <li>- Rut Consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> <li>- N° Aceptación DAPI</li> <li>- Fecha Vencimiento DAPI</li> </ul> |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica | <p>7.2.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>   |
| Flujo Alternativo     | Operación Errónea         | <p>10.1.- El sistema despliega datos de la solicitud y envía mensaje al actor indicando que la operación no se pudo realizar, mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>  |
| <b>Restricciones:</b> |                           |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado.         | El usuario debe estar logueado y poseer los permisos necesarios para realizar la operación.  |
| Post-Condición        | Solicitud Aceptada        | La solicitud ha sido aceptada en el sistema  |
| Post-Condición        | Solicitud Rechazada       | La Solicitud ha sido rechazadas en el sistema  |
|                       |                           |  |
|                       |                           |  |

**2.4.2.5 Caso de Uso: 05.- Ingresar Resolución Prórroga Manual DAPI**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS  |  |
| Objetivo:            | Este Caso de Uso permite el ingreso de los datos correspondientes a la Resolución cuando la solicitud es tramitada en forma manual. |  |
| Escenarios:          |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <p>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar Resolución Prórroga Manual DAPI"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos de la solicitud y la resolución:</p> <p>- Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) (*)</p> <p>- Fecha (Entregada por la oficina de partes). (*)</p> <p>- Datos Solicitud:</p> <p>- Código Aduana Tramitación Solicitud: Aduana donde se solicita la Prórroga (*)</p> <p>- N° Aceptación: N° Aceptación DAPI que solicita la prórroga (*)</p> <p>- Causal de la Prórroga (Código-Glosa)(*)</p> <p>- Observaciones (*)</p> <p>- Plazo en días (*)</p> <p>- Datos de la Resolución de Prórroga:</p> <p>- Número de Resolución: Número de resolución que autoriza la prórroga del DAPI. (*)</p> <p>- Fecha Resolución: Fecha de la resolución que autoriza la prórroga del DAPI. (*)</p> <p>- Código Aduana Otorgamiento: Aduana que otorga la prórroga. (*)</p> <p>- Días de Plazo: días de plazo que otorga la resolución de prórroga del DAPI. (*)</p> <p>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</p> <p>3.- El actor solicita al sistema que grabe los datos.</p> <p>4.- Si las validaciones descritas en "RN - 19.- Validación Ingreso Resoluciones DAPI" son correctas, el sistema envía mensaje "Resolución Prórroga DAPI ha sido ingresada al sistema" y efectúa las siguientes operaciones:</p> <p>- Actualiza fecha vencimiento de la DAPI, considerando los días del plazo otorgado por la resolución</p> <p>- Envía notificación vía mail al actor y/o interesado indicando:</p> <p>- "La solicitud de prórroga (Número de Registro Interno), ha sido aprobada en el sistema vía resolución (Numero Resolución), el nuevo plazo de vigencia de la DAPI (Correlativo de la DAPI), es (Nueva Fecha Vencimiento DAPI)"</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 DAPI, no pudo ser ingresada", indicando:</p>   |

|                       |                              |  |
|-----------------------|------------------------------|--|
|                       |                              | - Código Causal de Error.<br>- Glosa Causal de Error.<br>- Fecha - Hora Rechazo.                   |
| <b>Restricciones:</b> |                              |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado.            | El usuario debe estar logueado y debe poseer los permisos necesarios para realizar la operación.   |
| Pre-Condición         | DAPI no cancelada ni anulada | La DAPI a la cual se solicita prórroga no debe estar cancelada bajo ningún tipo y tampoco anulada. |
| Post-Condición        | Información Ingresada        | Los Datos de la Solicitud y la Resolución de Prórroga han sido ingresados al sistema               |
|                       |                              |  |
|                       |                              |  |

#### 2.4.2.6 Caso de Uso: 06.- Ingresar Hoja de Fiscalización Almacén DAPI

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS  |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder ingresar los resultados de las fiscalizaciones que se hagan a un almacén DAPI. |  |
| Escenarios:          |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <p>1.- El actor selecciona la opción de "Ingresar Hoja de Fiscalización Almacén DAPI"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <p>- N° Aceptación DAPI</p> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega los siguientes datos de la DAPI encontrada:</p> <p>Información de la DAPI:</p> <p>- Tipo de Operación</p> <p>- Estado de la DAPI</p> <p>- Aduana de Tramitación</p> <p>- Aduana de Control</p> <p>- Código de Agente</p> <p>- Fecha Aceptación DAPI</p> <p>- Fecha Vencimiento DAPI</p> <p>- Rut Consignatario</p> <p>- Nombre Consignatario</p> <p>- Dirección del almacén</p> <p>Información a ser ingresada en la hoja de fiscalización:</p> <p>- Fecha de Fiscalización (*)</p> <p>- Resultado de Operación (*)</p> <p>- Nombre Fiscalizador (*)</p> <p>- Rut Fiscalizador (*)</p> <p>(*) Indica que el ingreso de datos es de tipo obligatorio</p> <p>5.- El actor solicita al sistema grabar los datos</p> <p>6.- El sistema envía mensaje al actor de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, generando correlativo identificadorio para la hoja de fiscalización</p> <p>7.- Fin Caso de Uso</p> |

|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
| Flujo Alternativo | DAPI no existe    | 4.1.- El sistema envía mensaje que no encontró la DAPI en el sistema   |
| Flujo Alternativo | Operación Errónea | 6.1.- El sistema envía mensaje al actor indicando "Hoja de Fiscalización Almacén DAPI no pudo ser ingresada", mostrando:<br><br>- Código Causal de Error.<br>- Glosa Causal de Error.<br>- Fecha - Hora Rechazo. |

**Restricciones:**

|                |                                 |   |
|----------------|---------------------------------|---|
| Pre-Condición  | Usuario Logueado                | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |
| Pre-Condición  | Restricciones estado DAPI       | La DAPI no puede tener los siguientes estados: CANCELADO, ANULADO, CANCELADO CON DEUDA IMPAGA, CANCELADA ESPECIAL |
| Post-Condición | Hoja de Fiscalización Ingresada | La hoja de fiscalización fue ingresada al sistema   |

**2.4.2.7 Caso de Uso: 07.- Ingresar/Modificar Pago Documento Abona/Cancela DAPI**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Actores Involucrados | Administrador RS  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite registrar en el sistema la fecha cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de los respectivos documentos aduaneros que abonan o cancelan la DAPI, en el caso que hayan sido pagados en forma manual. |

**Escenarios:**

|              |              |   |
|--------------|--------------|---|
| Flujo Básico | Flujo Normal | <p>1.- El actor selecciona la opción "Ingresar o Modificar Información de Pago Documento Abona/Cancela DAPI"</p> <p>2.- El actor ingresa o selecciona los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº Aceptación documento que abona o cancela la DAPI (*)</li> </ul> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información:</p> <p>Información del Documento que abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº Aceptación documento abona/cancela (Opción para ver detalle de documento cancelatorio)</li> <li>- Fecha Aceptación documento abona/cancela</li> <li>- Código Tipo Operación documento abona/cancela</li> <li>- Descripción Tipo Operación documento abona/cancela</li> <li>- Fecha Vencimiento documento abona/cancela</li> <li>- Aduana de Tramitación documento abona/cancela</li> <li>- Código de Agente documento abona/cancela</li> <li>- Estado documento abona/cancela</li> </ul> <p>Información de la DAPI que se abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de Operación DAPI</li> <li>- Nº Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li> <li>- Fecha de Aceptación DAPI</li> <li>- Fecha Vencimiento DAPI</li> <li>- Estado Actual de la DAPI</li> </ul> |
|--------------|--------------|---|

|                       |                                  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|
|                       |                                  | <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>5.- El actor ingresa/modifica los siguientes datos:<br/>Si es ingreso:<br/>- Fecha de pago documento abona/cancela (*)<br/>- Monto código 191 (*)<br/>- Nombre del fiscalizador que ingresa la información (*)</p> <p>Si es modificación:<br/>- Fecha de pago documento abona/cancela<br/>- Monto código 191<br/>- Nombre del fiscalizador que ingresa la información</p> <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de activar el pago<br/>7.- Si validaciones descritas en Regla de Negocio "RN - 22.- 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:<br/><br/>- Modifica estado del documento que abona/cancela de PROVISORIO a DEFINITIVO.<br/>- En el caso que el documento abona/cancelado sea cancelado dentro del plazo de vigencia del DAPI y el abono de la DAPI sea total, cambia estado de la DAPI de "VIGENTE" a "CANCELADO".<br/>- En el caso que el documento abona/cancelado sea cancelado fuera del plazo de vigencia del DAPI y el abono de la DAPI sea total, cambia estado de la DAPI de "VENCIDO" a "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA", en los casos que sea recargo por A.O.154 o interés bancario por A.O.109.<br/>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<br/>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos</p>  |
| Flujo Alternativo     | Consultar Documento Cancelatorio | <p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela<br/>- El sistema ejecuta caso de uso del package "Consultas_DAPI, 08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro los siguientes campos:<br/>- Si el documento es DIN o DUS:<br/>- Número de Aceptación del documento<br/>- Si el documento es distinto de DIN o DUS:<br/>- Número, fecha y aduana de tramitación del documento.</p>  |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica        | <p>5.2.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas<br/>- El sistema ejecuta caso de uso package "Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</p>   |
| Flujo Alternativo     | Operación Errónea                | <p>7.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "La activación del pago del documento que abona/cancela DAPI, no pudo ser realizada", mostrando:<br/><br/>- Código Causal de Error.<br/>- Glosa Causal de Error.<br/>- Fecha - Hora Rechazo.</p>  |
| <b>Restricciones:</b> |                                  |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                 | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |

|                |                               |   |
|----------------|-------------------------------|---|
| Pre-Condición  | Estado Documento Cancelatorio | El documento debe estar en estado "Provisorio" para poder ser activado.   |
| Post-Condición | Pago ha sido Activado         | El pago del documento abona/cancela DAPI ha sido activado en el sistema, una vez activado el documento este no puede volver a ser activado, solo se puede modificar su fecha de pago. |

#### 2.4.2.8 Caso de Uso: 08.- Ingresar Pago Recargo F09 DAPI

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Actores Involucrados | Administrador RS  |   |
| Objetivo:            | Este caso de uso corresponde al pago del recargo del artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas o al Pago del interés bancario del artículo 109 de la Ordenanza de Aduana, por cualquier tipo de documento habilitado para generar recargo. (DIN 103, 116, 118,120, 134, 113, SEM, SEV). |   |
| Escenarios:          |   |   |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <p>1.- El actor selecciona en el sistema la opción "Ingresar Pago Recargo F09 DAPI por Art.154 o Art. 109"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</p> <p>Si el tipo de documento que abona o cancela la DAPI es una DIN:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° Aceptación DIN</li></ul> <p>Si el tipo de documento que abona o cancela la DAPI es una SEM/SEV:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Código Aduana de Tramitación SEM/SEV</li><li>- N° Aceptación SEM/SEV</li><li>- Fecha Aceptación SEM/SEV</li></ul> <p>Nota: En el caso del documento SEM/SEV, también se considera el caso de mercancías amparadas por una Reexportación, cuando el ingreso a zona primaria se produce fuera del período de vigencia de la DAPI.</p> <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"><li>- N° y fecha aceptación Documento que abona o cancela (Opción para ver detalle del documento cancelatorio)</li><li>- Código y descripción del tipo de operación Documento que abona o cancela</li><li>- Aduana de tramitación Documento que abona o cancela</li><li>- Fecha vencimiento documento abona/cancela</li><li>- Fecha de pago del documento o Fecha ingreso a ZP si es SEM/SEV</li></ul> <p>Información de la DAPI a la que abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° y fecha de aceptación de la DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li><li>- Tipo de operación</li><li>- Fecha de vencimiento de la DAPI</li><li>- Cantidad de días en presunción de abandono o días no considerados en el pago del interés bancario del artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas.</li></ul> <p>5.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <p>Datos F09 (Información del Formulario F09)</p> |

|                       |                                  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|
|                       |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago (*)</li> <li>- Fecha de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago (*)</li> <li>- Aduana de Tramitación del F-09 (*)</li> <li>- Código Agente Aduana del F-09 (*)</li> <li>- Monto Código 191, Total Pagado (US \$) (*)</li> <li>- Fecha de Pago (*)</li> <li>- Nombre Fiscalizador que ingresa la información (*)</li> </ul> (*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio<br><br>6.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos<br>7.- Si las validaciones descritas en Reglas de Negocio "RN - 20.- Validación Ingreso Pago Recargo A.O 154" y "RN - 21.- Validación Ingreso Pago Interés Bancario A.O 109" son correctas, el sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, actualizando el estado de la DAPI de "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA" a "CANCELADO CON DEUDA PAGADA".<br>8.- Fin caso de Uso |
| Flujo Alternativo     | Documento Cancelatorio No Existe | 4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema<br>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos  |
| Flujo Alternativo     | Consultar Documento Cancelatorio | 5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela<br>- El sistema ejecuta caso de uso del package "Consultas_DAPI, 08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro los siguientes campos:<br>- Si el documento es DIN o DUS:<br>- Número de Aceptación del documento<br><br>- Si el documento es distinto de DIN o DUS:<br>- Número, fecha y aduana de tramitación del documento.  |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica        | 5.2.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas<br>- El sistema ejecuta caso de uso package "Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI   |
| Flujo Alternativo     | Operación Errónea                | 7.1 El sistema envía mensaje al actor indicando "El Pago de Recargo para el DAPI, no pudo ser realizado", mostrando:<br><br>- Código Causal de Error.<br>- Glosa Causal de Error.<br>- Fecha - Hora Rechazo.   |
| <b>Restricciones:</b> |                                  |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                 | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Post-Condición        | Pago Recargo DAPI Ingresado      | La información del pago recargo de la DAPI ha sido ingresada al sistema  |



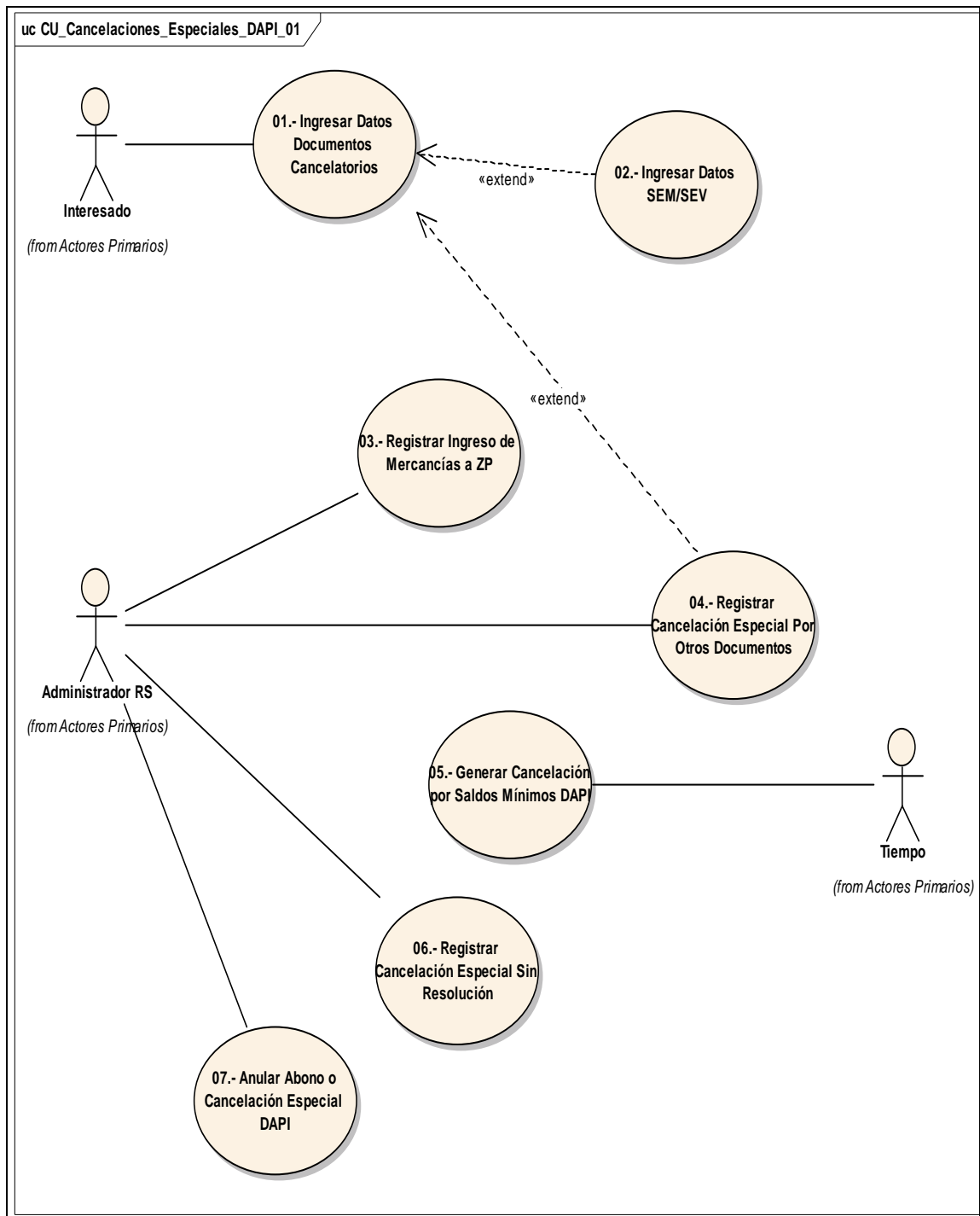
**2.4.2.9 Caso de Uso: 09.- Generar Declaraciones DAPI Vencidas**

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| Actores Involucrados | Tiempo   |   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso ejecuta el proceso que genera DAPI Vencidas validando que la fecha actual sea mayor o igual que la fecha de vencimiento. Además se envía un mensaje al agente de aduana para que antes de 14 días pueda regularizar su situación. |   |  |
| Escenarios:          |  |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | 1.- El actor ejecuta el proceso diario que cambia el estado de las declaraciones DAPI a "VENCIDO", validando que la fecha actual sea mayor a la fecha de vencimiento del DAPI<br>2.- El sistema envía mensaje al agente de aduana indicando que la/las DAPI ha/han vencido y que tiene 14 días para regularizar su situación<br>2.- Fin Caso de Uso |  |
| Restricciones:       |  |   |  |
| Pre-Condición        | Fecha DAPI   | Vencimiento   | La fecha de vencimiento del DAPI debe ser mayor a la fecha en que se ejecuta el procedimiento que genera las DAPI como vencidas. |
| Post-Condición       | DAPI Vencido   | en estado   | Las DAPI cambian su estado a "VENCIDO"   |
|                      |  |   |  |

**2.4.2.10 Caso de Uso: 10.- Enviar a Subasta Declaraciones DAPI**

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| Actores Involucrados | Tiempo   |   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder mandar a subasta las mercancías de las declaraciones DAPI que se encuentren en estado "VENCIDO", después de 14 días corridos a partir de la extracción del detalle del aviso de vencimiento (Ítems con saldos impagos o no cancelados en la DAPI) |   |  |
| Escenarios:          |  |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | 1.- El actor ejecuta procedimiento automático que envía las mercancías a Subasta de las declaraciones DAPI que se encuentren en estado "VENCIDO" y dentro de los 14 días corridos predeterminados no se ha regularizado la situación de estas DAPI, se cambia estado de las declaraciones DAPI a "ENVIADO A SUBASTA"<br>3.- Fin Caso de Uso |  |
| Restricciones:       |  |   |  |
| Pre-Condición        | DAPI en estado "VENCIDO"   | Las declaraciones DAPI deben estar en estado "VENCIDO"  |  |
| Pre-Condición        | Fecha Actual Mayor a Fecha de Aviso al Agente  | Para el envío a subasta la fecha actual debe ser mayor a la fecha de aviso al agente es decir ha cumplido los 14 días dados a partir del vencimiento  |  |
| Post-Condición       | DAPI enviado a subasta   | El DAPI pasa de estado "Vencido" a "Enviado a Subasta"  |  |
|                      |  |   |  |

### 2.4.3 Diagrama Casos de Uso: Cancelaciones Especiales DAPI



**2.4.3.1 Caso de Uso: 01.- Ingresar Datos Documentos Cancelatorios**

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS, Interesado  |   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso consiste en indicar al sistema las cancelaciones de la declaración de régimen suspensivo con las destinaciones correspondientes al tipo de régimen suspensivo DAPI en todas sus modalidades (SEM/SEV, Factura de Remate, Redestinación, Resolución). |   |  |
| Escenarios:          |   |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <div>1. El actor selecciona la opción "Ingresar Documentos Cancelatorios Especiales"</div> <div>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div><div>- Aduana: Aduana de tramitación. (*)</div><div>- N° Aceptación: Número de aceptación de la DAPI. (*)</div></div> <div>3. El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4. El sistema despliega los siguientes datos:</div> <div>A nivel general:</div> <div><div>- Aduana: Aduana de tramitación del documento</div><div>- Tipo Operación</div><div>- N° Aceptación: Número de aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</div><div>- Fecha de Aceptación: Fecha de Aceptación DAPI</div><div>- Código Agente de Aduana: Agente de Aduana en caso de que corresponda.</div></div> <div>5. El actor selecciona el tipo de documento cancelatorio especial a registrar (SEM/SEV, Factura de Remate, Redestinación, Resolución)</div> <div>Si selecciona:</div> <div><div>- SEM/SEV se invoca Caso de Uso "02.- Ingresar Datos SEM/SEV"</div><div>- Si es el tipo de documento es distinto de SEM/SEV se invoca caso de uso "04.- Registrar Cancelación Especial Otros Documentos"</div></div> <div>6. Fin Caso de Uso.</div> |  |
| Flujo Alternativo    | Consultar DAPI Específica   | <div>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas</div> <div>- El sistema ejecuta caso de uso package "Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</div>   |  |
| Restricciones:       |   |   |  |
| Pre-Condición        | Usuario Logueado  | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |  |
| Pre-Condición        | DAPI no está cancelado ni anulado   | El DAPI no puede estar cancelado en ninguna de sus formas, además no debe estar en estado ANULADO   |  |
| Post-Condición       | Cancelación Realizada   | La Cancelación pudo ser registrada en el sistema, descontando los saldos de la cuenta corriente y modificando el estado de la DAPI, cuando corresponda  |  |

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

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS, Interesado  |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder registrar los datos de una SEM/SEV que cancela DAPI. |  |
| Escenarios:          |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <div>1. El actor selecciona la opción “Ingresar Datos SEM/SEV”</div> <div>2. El actor ingresa/selecciona los siguientes datos:</div> <div>- Tipo de documento especial de abono (SEM ó 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, en caso que la SEM sea tramitada por la Aduana, este campo queda en blanco)</div> <div>- N° interno de despacho (*)</div> <div>- Tipo de entrega o abono (Reexportación, Importación o entrega de mercancías) (*)</div> <div>- RUT consignatario (*)</div> <div>- Nombre Consignatario (*)</div> <div>- Dirección Consignatario (*)</div> <div>- Código y glosa comuna 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>- A nivel de Ítem</div> <div>- N° Ítem Documento Cancelatorio: Número de Ítem del documento cancelatorio (*)</div> <div>- N° 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: Valor CIF total de las mercancías que se abonan o cancelan(*)</div> <div>- Bultos</div> <div>+ Tipo de bulto (*)</div> <div>+ Cantidad de bultos (*)</div> <div>+ Marcas (en caso que no sea contenedor)</div> <div>+ Identificación contenedor (sólo en caso de contenedor)</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, en caso que la SEM sea tramitada por la Aduana, este campo queda en blanco)</div> <div>- N° interno de despacho</div> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de entrega (Reexportación, Importación o entrega de mercancías) (*)</li> <li>- RUT consignatario (*)</li> <li>- Nombre consignatario (*)</li> <li>- Dirección consignatario (*)</li> <li>- Código y glosa comuna consignatario (*)</li> <li>- Código y nombre de almacén donde entrega mercancías (*)</li> <li>- Plazo de entrega de las mercancías.</li> <li>- Fecha máxima de entrega a recinto de depósito. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Especificación de vehículos <ul style="list-style-type: none"> <li>+ N° ítem del documento de régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo (*)</li> <li>+ Código arancelario (*)</li> <li>+ Tipo de vehículo (Auto, Camioneta, Station Wagon, Otros) (*)</li> <li>+ Marca</li> <li>+ Modelo</li> <li>+ Año de fabricación (*)</li> <li>+ N° VIN (*)</li> <li>+ N° motor (*)</li> <li>+ N° chasis (*)</li> <li>+ N° matrícula o patente (*)</li> <li>+ Fecha de matrícula o patente (*)</li> <li>+ Accesorios</li> <li>+ Cantidad (*)</li> <li>+ Valor CIF (*)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Especificación del vehículo de arrastre <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tipo (*)</li> <li>+ Marca</li> <li>+ Modelo</li> <li>+ Año fabricación</li> <li>+ N° VIN (*)</li> <li>+ N° matrícula o patente (*)</li> <li>+ Fecha de matrícula o patente (*)</li> </ul> </li> <li>- Total Valor CIF (*)</li> </ul> <p>Para ambos casos:<br/>En caso que las mercancías estén en presunción de abandono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° F09 (*)</li> <li>- Fecha del F-09 (*)</li> <li>- Monto cancelado en US\$ (*)</li> <li>- Fecha de Pago F09 (*)</li> </ul> <p>(*) Indica que el ingreso de los campos es de tipo obligatorio</p> <p>Nota: El SEM/SEV abona/cancela solo un DAPI. El número, fecha, monto cancelado y fecha de pago del F-09 en caso que las mercancías estén en presunción de abandono, es obligatorio sólo en el caso de abono o cancelación del DAPI con una Reexportación que se encuentra con su plazo de vencimiento vencido y que por tanto las mercancías deben ingresar a zona primaria al amparo de un SEM/SEV. Para el resto de los casos, existirá la opción de ingresar estos datos, pero también debe existir la opción de no registrar esta información, en cuyo caso, la operación debe quedar en el estado PROVISORIO, pero adeudando el recargo por presunción de abandono</p> <p>3. El actor solicita al sistema grabar los datos.<br/>4. Si las validaciones descritas en Regla de Negocio "RN - 18.- Validación Abono o Cancelación Especial DAPI" son correctas, el sistema envía</p> |
|--|--|--|

|                       |                       |  |
|-----------------------|-----------------------|--|
|                       |                       | <p>mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa, efectuando las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descuenta el saldo de mercancías de la cuenta corriente de la DAPI, quedando el abono en estado PROVISORIO y genera los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ N° de identificación documento SEM/SEV</li> <li>+ Fecha y hora de aprobación</li> <li>+ Estado</li> </ul> </li> <li>- Cambia estado de la DAPI, si corresponde</li> </ul> <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"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>   |
| <b>Restricciones:</b> |                       |  |
| 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 la DAPI ha sido ingresada al sistema quedando el documento en estado provisorio   |
|                       |                       |  |

#### 2.4.3.3 Caso de Uso: 03.- Registrar Ingreso de Mercancías a ZP

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS   |   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder registrar el ingreso de las mercancías amparadas por una SEM/SEV a Zona Primaria. Además también se puede registrar el ingreso de mercancías a zona primaria amparadas en un DUS de Reexportación que abona o cancela un DAPI. Este caso de uso también entrega la opción de que el ingreso de las mercancías sea en forma documental. El ingreso no podrá ser parcial considerando solo la opción del ingreso total de la mercancía por cada ítem. |   |  |
| 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>Si el tipo de documento que abona/cancela es una SEM:</div> <div><div>- N° SEM/SEV</div><div>- Fecha SEM/SEV</div><div>- Aduana del SEM o SEV (Por defecto, a partir del código del funcionario de aduana)</div></div> <div>Si el tipo de documento que abona/cancela es una DUS (Reexportación):</div> <div><div>- N° DUS</div><div>- Fecha DUS</div></div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</div> <div>4.- El sistema despliega los siguientes datos:</div> <div>Datos DAPI:</div> <div><div>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</div></div> |  |

|                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|--|
|                   |                   | <p>Datos SEM/SEV según Corresponda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº SEM/SEV (Opción para ver detalle del SEM/SEV)</li> <li>- Fecha SEM/SEV</li> <li>- Aduana de tramitación del SEM/SEV,</li> <li>- Plazo de entrega de la mercancía</li> <li>- Estado SEM/SEV</li> <li>- A nivel de ítem: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de mercancía</li> <li>- Cantidad</li> <li>- Unidad de medida</li> <li>- Valor CIF, por ítem.</li> </ul> </li> </ul> <p>Datos DUS (Reexportación) según Corresponda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº DUS (Opción para ver detalle del DUS)</li> <li>- Fecha DUS</li> <li>- Aduana de tramitación del DUS,</li> <li>- Plazo de Vigencia DAPI</li> <li>- Estado DUS</li> <li>- A nivel de ítem: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de mercancía</li> <li>- Cantidad</li> <li>- Unidad de medida</li> <li>- Valor FOB, por ítem.</li> </ul> </li> </ul> <p>Para ambos casos:</p> <p>En caso que las mercancías estén en presunción de abandono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº F09</li> <li>- Fecha del F-09</li> <li>- Monto cancelado en US\$</li> <li>- Fecha de Pago F09</li> </ul> <p>Nota: En aquellos casos en que no se haya registrado el pago del F-09, el sistema debe entregar información que las mercancías se encuentran en presunción de abandono (si corresponde) e indica que no se cuenta con información del pago del recargo.</p> <p>5.- El actor selecciona tipo de ingreso físico.</p> <p>6.- El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº y fecha de la papeleta de recepción de carga. (*)</li> <li>- Cantidad de bultos ingresados a zona primaria en el caso de SEM o cantidad vehículos en el caso de SEV (*)</li> </ul> <p>(*) Indica ingreso de los campos de tipo obligatorio</p> <p>Nota: Se debe poder modificar los datos registrados en el sistema al momento que se produce el ingreso de las mercancías a zona primaria, en caso de que se produzca algún error de digitación.</p> <p>7.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos.</p> <p>8.- El sistema realiza las validaciones según "RN - 23.- Validaciones Ingreso Mercancías a ZP".</p> <p>9.- El sistema graba los datos, envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y modifica el abono dejándolo en estado DEFINITIVO. En caso que se adeudare el pago del recargo, el estado de la DAPI debería cambiar a "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA".</p> <p>10.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo | SEM/SEV No Existe | 4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró una SEM/SEV de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda  |

|                   |                                  |   |
|-------------------|----------------------------------|---|
|                   |                                  | - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos   |
| Flujo Alternativo | Consultar Documento Cancelatorio | 5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número del SEM/SEV que abona/cancela<br>- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAPI, 08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número del SEM/SEV, la fecha y la aduana de tramitación y en el caso de un DUS, el número de aceptación del DUS.  |
| Flujo Alternativo | Consultar DAPI Específica        | 5.2.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI   |
| Flujo Alternativo | Ingreso Documental               | 5.3.- El actor selecciona la opción de ingreso documental de las mercancías<br>- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos.<br>- 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. En caso que se adeudare el pago del recargo, el estado de la DAPI debería cambiar a "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA".<br>- Fin Caso de Uso |
| Flujo Alternativo | Operación Errónea                | 8.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar el ingreso de las mercancías a Zona Primaria indicando:<br>- Código Causal de Error.<br>- Glosa Causal de Error.<br>- Fecha - Hora Rechazo.  |

**Restricciones:**

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Pre-Condición  | Usuario Logueado           | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Pre-Condición  | SEM/SEV Provisorio         | El SEM/SEV debe estar en estado "PROVISORIO"   |
| Pre-Condición  | Ingreso Manual             | El registro de ingreso de información de las mercancías del SEM/SEV debe haber sido realizado en forma manual no documental.                   |
| Pre-Condición  | SEM con mercancía recibida | Si el SEM ya ha recibido la mercancía, no puede volver a aceptar otro ingreso. Este control de ingreso de mercancía debe ser por ítem del SEM. |
| Post-Condición | Ingreso Realizado          | La información del ingreso a Zona Primaria ha sido registrado en el sistema y el estado del SEM/SEV ha quedado en "DEFINITIVO"                 |



**2.4.3.4 Caso de Uso: 04.- 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, Redestinación, Resolución) de una declaración DAPI, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa de la DAPI, los movimientos en la cuenta corriente o el listado de canceladores de la DAPI |  |
| 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 de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° Aceptación: Número de aceptación DAPI. (*)</li><li>- Fecha Aceptación: Fecha de aceptación DAPI.</li></ul> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar.</p> <p>4.- El sistema despliega la siguiente información de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li><li>- Tipo de Operación</li><li>- Estado de la DAPI</li><li>- Código Aduana de Tramitación</li><li>- Código Aduana de Control</li><li>- Código de Agente</li><li>- Fecha Aceptación DAPI</li><li>- Fecha Vencimiento DAPI</li><li>- Nombre Consignatario</li><li>- Opción para ver los movimientos de la cuenta corriente</li><li>- Opción para ver los canceladores de la DAPI</li></ul> <p>5.- El actor ingresa al sistema los siguientes datos:</p> <p>A nivel general:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo Documento: Tipo de documento mediante el cual se realiza el abono o cancelación del DAPI (Resolución, Factura Remate, Redestinación) (*)</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Si tipo de documento es Redestinación:<ul style="list-style-type: none"><li>- N° y fecha de del documento antes señalado</li><li>- Agente de aduana o persona que tramitó la Redestinación</li><li>- Aduana de tramitación de la Redestinación</li></ul></li><li>- Si tipo de documento es Factura Remate:<ul style="list-style-type: none"><li>- N° y fecha de la Factura Remate</li><li>- Agente de aduana o persona que tramitó la Factura Remate</li><li>- Aduana de tramitación de la Factura Remate</li><li>-Código y nombre de Aduana que remata</li></ul></li><li>-Si tipo de documento es Resolución:<ul style="list-style-type: none"><li>- N° y Fecha de la resolución (*)</li></ul></li></ul> <p>- A nivel del ítem del documento cancelatorio:</p> |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº Item Documento Cancelatorio: Número de Item del documento cancelatorio (*)</li> <li>- Nº Item: Número de ítem que se abona o cancela (*)</li> <li>- Código Arancelario: Código arancelario de la mercancía (*)</li> <li>- Cantidad: Cantidad de mercancías que se abonan o cancelan (*)</li> <li>- Descripción de la mercancías</li> <li>- Unidad de Medida (*)</li> <li>- Valor CIF: Valor CIF total de las mercancías que se abonan o cancelan (*)</li> </ul> <p>Nota: Si el tipo de documento es redestinación, no ingresar los datos del F09</p> <p>En caso que las mercancías estén en presunción de abandono, puede ingresar en ese momento o en otro, los datos del F-09:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº F09 (*)</li> <li>- Fecha del F-09 (*)</li> <li>- Monto cancelado en US\$ (*)</li> <li>- Fecha de Pago F09 (*)</li> </ul> <p>(*) Indica ingreso de campos 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 - 18.- Validación Abono o Cancelación Especial DAPI", 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"> <li>- Descuenta saldo en cantidad de mercancías de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF</li> <li>- Cambia Estado DAPI, si corresponde</li> </ul> <p>8.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo     | DAPI no Existe                         | 4.1.- El sistema envía mensaje "DAPI no Existe en el Sistema", retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos   |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica              | <p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo     | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | <p>5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAPI, 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI.</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo     | Consultar Listado Canceladores DAPI    | <p>5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores de la DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAPI, 09.- Listar Canceladores DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>   |
| Flujo Alternativo     | Operación Errónea                      | <p>7.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar abono o cancelación mediante el tipo de documento o resolución mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>   |
| <b>Restricciones:</b> |  |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                       | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Post-Condición        | Abono o Cancelación Especial Realizada | El abono o cancelación especial pudo ser registrada en el sistema, descontando los saldos de la cuenta corriente y modificando el estado de la DAPI cuando corresponda   |

**2.4.3.5 Caso de Uso: 05.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos DAPI**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Actores Involucrados | Tiempo  |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder efectuar cancelaciones de ciertas DAPI las cuales hayan quedado con un mínimo de mercancías sin cancelar (saldo menor a US\$10), serán configuradas de acuerdo a ciertos parámetros de tiempo (Diario, Semanal, Quincenal, Mensual). El monto fijado para que opere la cancelación automática debe ser un parámetro (Dato Mantenible). |  |
| Escenarios:          |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | 1.- El actor ejecuta el procedimiento diario que cancela ciertas DAPI según "RN - 01.- Cancelación por Saldos Mínimos".<br>2.- El sistema debe actualizar el estado del documento con el fin de no mantener el DAPI eternamente vigente y/o vencido.<br>3.- El sistema envía mail de notificación al Agente de Aduana y al Administrador del Régimen suspensivo de la Aduana y a la Aduana de control, si ésta fuera diferente de la Aduana del Administrador del Régimen Suspensivo.<br>4.- El sistema genera un nuevo evento a partir de este tipo de cancelación en la DAPI<br>5. Fin Caso de Uso |
| Restricciones:       |   |  |
|                      |   |  |
|                      |   |  |
|                      |   |  |

**2.4.3.6 Caso de Uso: 06.- Registrar Cancelación Especial Sin Resolución**

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS   |   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder registrar un tipo de cancelación especial que se haya producido ya sea por diferencias de equivalencia, aclaración del DAPI o se cancela por aclaración del documento que abona cancela, etc. |   |  |
| Escenarios:          |  |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | 1.- El actor selecciona la opción "Registrar Cancelación Especial DAPI"<br>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes campos:<br>- N° Aceptación DAPI (*)<br>- Aduana Tramitación DAPI<br>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio<br>3.- El actor selecciona la opción de buscar<br>4.- El sistema despliega la siguientes información:<br>- A nivel del DAPI:<br>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)<br>- Fecha Aceptación DAPI<br>- Tipo Operación DAPI<br>- Fecha Vencimiento DAPI<br>- Estado Actual DAPI<br>- Observación de Cancelación Especial (*) |  |

|                       |                                |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|
|                       |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldos en Valor CIF de mercancías por ítem</li> <li>- Cantidad de Mercancías</li> <li>- Descripción Mercancías</li> <li>- Unidad Medida</li> </ul> <p>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</p> <p>5.- El actor ingresa el motivo por el cual cancela en forma especial la DAPI</p> <p>6.- El actor solicita al sistema la opción de grabar</p> <p>7.- El sistema envía mensaje de que la DAPI ha sido cancelada en forma especial, actualizando su estado a "CANCELADO ESPECIAL"</p> <p>8.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica      | <p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package ""Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo     | Operación Errónea              | <p>7.1.- El sistema envía mensaje indicando que no pudo realizar la cancelación especial del DAPI, mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>   |
| <b>Restricciones:</b> |                                |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado               | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Pre-Condición         | Cancelación Especial Realizada | La cancelación de tipo especial ha sido realizada en el sistema  |

#### 2.4.3.7 Caso de Uso: 07.- Anular Abono o Cancelación Especial DAPI

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| Actores Involucrados | Administrador RS   |   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder registrar las anulaciones de los abonos o cancelaciones especiales de una DAPI, descontando los saldos en la cuenta corriente, cambiando el estado del documento que abona/cancela y del DAPI cuando corresponda, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa de la DAPI, los movimientos en la cuenta corriente o consultar cierto documento que abona/cancela la DAPI<br>La anulación es por el documento completo no por ítem. |   |  |
| Escenarios:          |  |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | 1.- El actor selecciona en el sistema la opción "Anular Abono o Cancelación Especial DAPI"<br>2.- El actor ingresa al sistema los siguientes criterios de búsqueda:<br><br>- N° Aceptación: Número de aceptación de la declaración DAPI.<br>- Fecha Aceptación: Fecha de aceptación de la declaración DAPI.<br><br>3.- El actor selecciona la opción de buscar.<br>4.- El sistema despliega un listado con la siguiente información:<br><br>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI) |  |

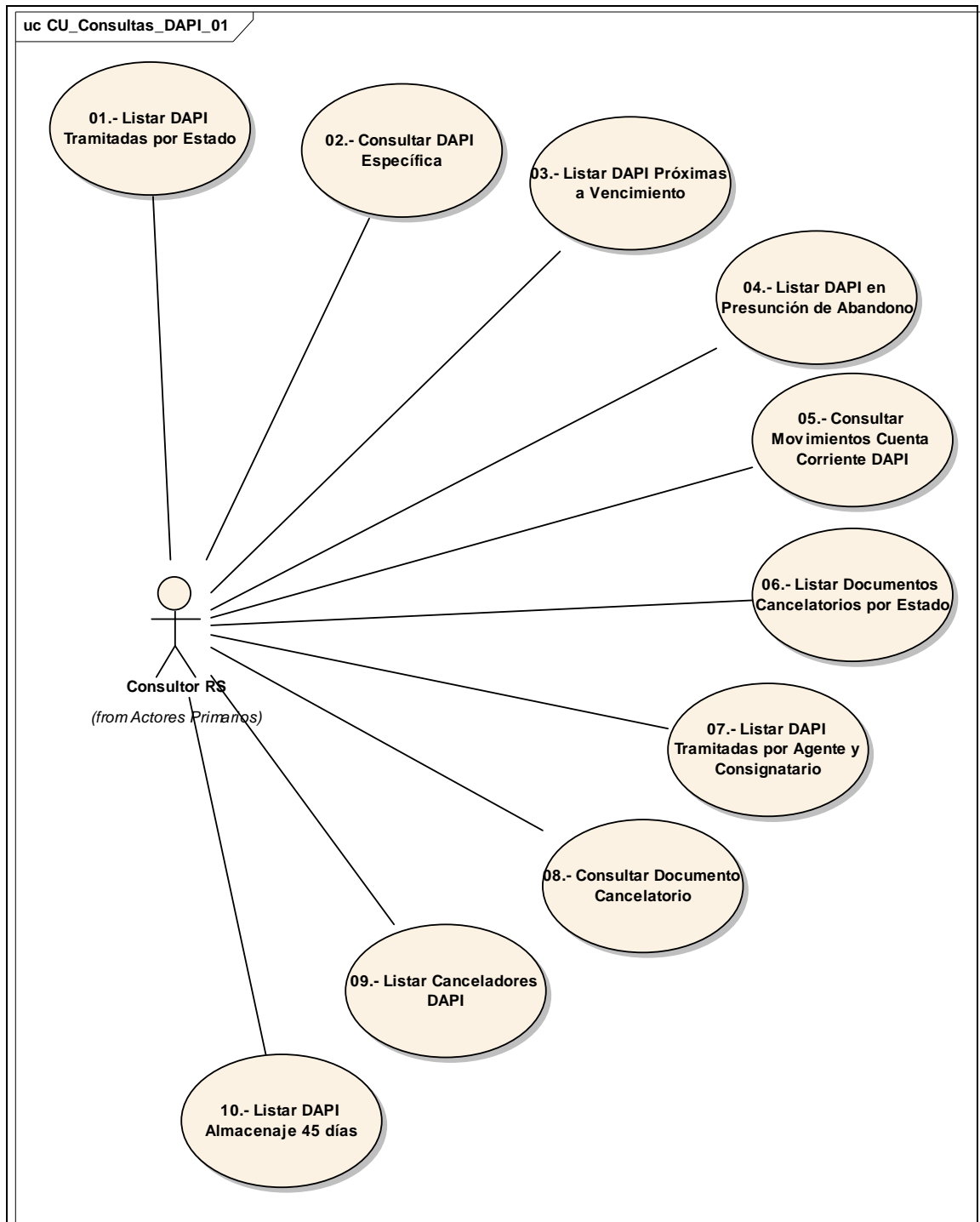
|              |             |    |  |
|--------------|-------------|----|--|
|              |             |    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo de Operación</li><li>- Estado de la DAPI</li><li>- Código Aduana de Tramitación</li><li>- Código Aduana de Control</li><li>- Código de Agente</li><li>- Fecha Aceptación DAPI</li><li>- Fecha Vencimiento DAPI</li><li>- Rut Consignatario</li><li>- Nombre Consignatario</li><li>- Opción para ver los movimientos de la cuenta corriente</li></ul> <p>A nivel de ítem de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° ítem DAPI</li><li>- Cantidad de Mercancías</li><li>- Saldo en Cantidad de Mercancías</li><li>- Monto CIF</li><li>- Saldo CIF</li><li>- Unidad Medida</li></ul> <p>A nivel de los abonos efectuados sobre cada ítem de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° documento o resolución que abona o cancela (Opción para ver detalle documento (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución))</li><li>- Fecha documento o resolución que abona o cancela</li><li>- Tipo documento que abona o cancela</li><li>- Cantidad de Mercancías que abona o cancela</li><li>- Código de Aduana de Tramitación del documento o resolución que abona o cancela</li><li>- Código Agente de Aduana que tramita documento o resolución que abona o cancela</li><li>- Opción para poder anular el documento que abona o cancela</li></ul> <p>5.- El actor selecciona el tipo de documento de abono o cancelación especial que desea anular (SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución)</p> <p>Nota: Para los tipos de abonos o cancelaciones provenientes de los Sistemas SicoWeb y DUS, no se habilitará la opción de anular</p> <p>6.- El actor ingresa número y fecha de la resolución que autorizar la anulación del documento o resolución</p> <p>7.- El actor solicita al sistema la opción de grabar los datos Referenciar Regla de Negocio "RN - 08.- Proceso de Reversa"</p> <p>8.- El sistema envía mensaje indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se anuló el documento (Tipo de documento, número y fecha), el nuevo saldo de la DAPI en el ítem (s) correspondiente (s) es ahora XX.</li></ul> <p>Además efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cambia estado del documento o resolución que abona/cancela a "ANULADO"</li><li>- Se revierte saldo en cantidad de mercancías y saldo de mercancías en valor CIF, canceladas mediante este documento en la cuenta corriente</li><li>- Cambia estado de la DAPI, si corresponde</li></ul> <p>9.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Básico | DAPI Existe | no | <p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró DAPI de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Retorna al paso 2 del flujo normal de lo eventos</li></ul>   |
| Flujo        | Consultar   |    | <p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o</p>   |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Alternativo       | Documento Cancelatorio                 | <p>resolución que abona/cancela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAPI, 08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro los siguientes campos:</li> <li>- Si el documento es DIN o DUS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Aceptación del documento</li> </ul> </li> <li>- Si el documento es distinto de DIN o DUS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número, fecha y aduana de tramitación del documento.</li> </ul> </li> </ul> |
| Flujo Alternativo | Consultar DAPI Específica              | <p>5.2.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del package "CU_Consultas_DAPI, 02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | <p>5.3.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso package "CU_Consultas_DAPI, 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>   |
| 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 o resolución mostrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>   |

**Restricciones:**

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| Pre-Condición  | Usuario Logueado      | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |
| Pre-Condición  | Estado SEM/SEV        | El SEM/SEV debe estar en estado "PROVISORIO"  |
| Pre-Condición  | Estado Redestinación  | La Redestinación debe estar en estado "DEFINITIVO"  |
| Pre-Condición  | Estado Factura Remate | La Factura Remate debe estar en estado "DEFINITIVO"   |
| Pre-Condición  | Estado Resolución     | La Resolución debe estar en estado "DEFINITIVO"   |
| Post-Condición | Anulación Realizada   | La anulación del abono o cancelación especial del DAPI ha sido realizada, actualizando el estado del documento cancelatorio a "ANULADO", revirtiendo el saldo de la cuenta corriente y modificando el estado de la DAPI, cuando corresponda |
|                |                       |   |
|                |                       |   |

## 2.4.4 Diagrama Casos de Uso: Consultas DAPI



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

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Actores Involucrados | Consultor RS  |   |
| Objetivo:            | <p>Este caso de uso permite poder visualizar todas las DAPI tramitadas de acuerdo a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A Nivel de Aduana</li><li>- Por Rango de Fechas</li><li>- Estado</li></ul> <p>Además el actor opcionalmente podrá acceder a la información en detalle de la DAPI, 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 DAPI Tramitadas por Estado"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estado del DAPI (VIGENTE, VENCIDO, CANCELADO, ANULADO, CANCELADO CON DEUDA IMPAGA, CANCELADO CON DEUDA PAGADA, CANCELADO ESPECIAL, VENCIDO CON AVISO, ENVIADO A SUBASTA, CON CAUSA EN TRIBUNAL, "TODOS")</li><li>- Rango de Fechas Desde - Hasta (*)</li><li>- 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")</li><li>- Rut del Importador</li><li>- Código Agente de Aduana</li></ul> <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 DAPI tramitadas de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Despliega el siguientes titulo como encabezado "Listado DAPIS (Estado DAPI)", en el caso de que se haya seleccionado el estado como criterio de búsqueda</li><li>- Número Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li><li>- Estado DAPI (Solo en los casos en que no se haya seleccionado el estado como criterio de búsqueda)</li><li>- Código Aduana de Tramitación</li><li>- Código Aduana de Control</li><li>- Código Agente</li><li>- Rut del Consignatario</li><li>- Nombre Consignatario</li><li>- Tipo de Operación</li><li>- Fecha Vencimiento DAPI</li><li>- Total CIF</li><li>- Número Total de declaraciones DAPI encontradas</li><li>- Valor Total CIF de todos los DAPIS desplegados</li></ul> |



|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente</li> <li>- Opción para ver listado de canceladores de la DAPI</li> </ul>  |
|                       |  | 5.- Fin Caso de Uso   |
| Flujo Alternativo     | No existen declaraciones DAPI          | 4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró declaraciones DAPI de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda<br>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos   |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica              | 5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas<br>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI                |
| Flujo Alternativo     | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | 5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI |
| Flujo Alternativo     | Consultar Listado Canceladores DAPI    | 5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores de la DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI                                 |
| <b>Restricciones:</b> |  |   |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                       | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |
| Post-Condición        | Listado Desplegado                     | El listado de las DAPI tramitadas ha sido desplegado por el sistema   |
|                       |  |   |

#### 2.4.4.2 Caso de Uso: 02.- Consultar DAPI Específica

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| Actores Involucrados | Consultor RS   |   |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite consultar por alguna DAPI Específica de acuerdo a cierto número de aceptación, además opcionalmente el actor podrá acceder a consultar los documentos que generaron cargos, las prórrogas, las hojas de fiscalización y el listado de los canceladores de la DAPI |   |
| Escenarios:          |  |   |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | <p>1.- El actor selecciona la opción "Consultar DAPI Específica"</p> <p>Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "02.- Consultar DAPI Específica"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listar DAPI Tramitadas por Estado (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Listar DAPI Próximas a Vencimiento (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Listar DAPI en Presunción de Abandono (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Registrar Cancelación Especial Por Otros Documentos (Módulo Cancelaciones Especiales DAPI)</li><li>- Anular Abono o Cancelación Especial DAPI (Módulo Cancelaciones Especiales DAPI)</li><li>- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Listar Documentos Cancelatorios por Estado (Módulo Consultas DAPI)</li></ul> |

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
|                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listar DAPI Tramitadas por Agente y Consignatario (Módulo Consultas DAPI)</li> <li>- Listar Canceladores DAPI (Módulo Consultas DAPI)</li> <li>- Consultar Documento Cancelatorio (Módulo Consultas DAPI)</li> </ul> <p>2.- El sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso que lo invoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Aceptación DAPI</li> </ul> <p>3.- El sistema despliega la siguiente información de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Información Completa de la DIN que ampara la DAPI</li> <li>- Si existiesen cargos, prórrogas y hojas de fiscalización, se despliegan los listados correspondientes mostrando los siguientes datos:</li> <li>- Listado de Recargos de la DAPI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de documento que generó cargo (Opción para poder ver detalle del documento)</li> <li>- Tipo documento que generó cargo</li> <li>- Código aduana de tramitación del documento que generó cargo, A.O. 109 o 154</li> <li>- Cantidad de días fuera de plazo</li> <li>- Estado del cargo</li> </ul> </li> <li>- Listado de Prórrogas de la DAPI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número resolución</li> <li>- Fecha resolución</li> <li>- Aduana de otorgamiento de la prórroga</li> <li>- Días de plazo</li> <li>- Nombre del fiscalizador autorizado</li> </ul> </li> <li>- Listado de Hojas de Fiscalización realizadas a la DAPI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número hoja de fiscalización</li> <li>- Fecha fiscalización</li> <li>- Resultado de la operación</li> <li>- Nombre fiscalizador</li> </ul> </li> <li>- Listado de eventos asociados a la DAPI 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"> <li>- Tipo de evento</li> <li>- Nombre evento</li> <li>- Fecha evento</li> <li>- Usuario que realizó el evento</li> </ul> </li> <li>- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente</li> <li>- Opción para ver listado de canceladores del DAPI</li> </ul> <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"> <li>- N° Aceptación DAPI</li> <li>- El actor selecciona la opción de buscar y retorna al paso 3 del flujo normal de los eventos</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo | DAPI no Existe   | <p>3.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró la DAPI en el sistema.</p>   |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Flujo Alternativo     | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | 4.1.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI   |
| Flujo Alternativo     | Consultar Listado Canceladores DAPI    | 4.2.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores de la DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI   |
| Flujo Alternativo     | Consultar Documento Cancelatorio       | 4.3.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela<br>- El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro los siguientes campos:<br>- Si el documento es DIN o DUS:<br>- Número de Aceptación del documento<br><br>- Si el documento es distinto de DIN o DUS:<br>- Número, fecha y aduana de tramitación del documento. |
| <b>Restricciones:</b> |  |   |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                       | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |
| Post-Condición        | Información DAPI                       | El sistema despliega información completa de la DAPI consultada   |

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

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| Actores Involucrados | Consultor RS   |  |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder listar las DAPI que se encuentren próximas a llegar a su fecha de vencimiento, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa de la DAPI, los movimientos en la cuenta corriente o el listado de canceladores de la DAPI |  |  |
| Escenarios:          |  |  |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | <div>1.- El actor selecciona la opción "Listar DAPI Próximas a Vencimiento"</div> <div>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</div> <div><div>- Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la de tramitación)</div><div>- Cantidad de Días Próximos a Vencimiento (Por defecto 1)</div><div>- Rut consignatario</div><div>- Código Agente</div></div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega listado de las DAPI próximas a vencer de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos:</div> <div><div>- Número Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</div><div>- Estado DAPI</div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- Código Aduana de Control</div></div> |  |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Agente</li> <li>- Rut del Consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> <li>- Tipo de Operación</li> <li>- Fecha Vencimiento DAPI</li> <li>- Total CIF</li> <li>- Número Total de declaraciones DAPI encontradas</li> <li>- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente</li> <li>- Opción para ver listado de canceladores de la DAPI</li> </ul> |
|                       |  | 5.- Fin Caso de Uso  |
| Flujo Alternativo     | No se encontraron declaraciones DAPI   | 4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró declaraciones DAPI próximas a vencer, de acuerdo a los parámetros ingresados.<br>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos  |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica              | 5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas<br>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI   |
| Flujo Alternativo     | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | 5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI  |
| Flujo Alternativo     | Consultar Listado Canceladores DAPI    | 5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores de la DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI  |
| <b>Restricciones:</b> |  |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                       | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Post-Condición        | Listado Desplegado                     | El listado de las DAPI próximas a vencer ha sido desplegado por el sistema   |
|                       |  |  |
|                       |  |  |

#### 2.4.4.4 Caso de Uso: 04.- Listar DAPI en Presunción de Abandono

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Actores Involucrados | Consultor RS   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder listar todas las DAPI que se encuentren en presunción de abandono, además el actor opcionalmente podrá acceder a ver en detalle la información de cierta DAPI, así como los movimientos en la cuenta corriente y el listado de canceladores de esa DAPI |  |
| Escenarios:          |  |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal   | 1.- El actor selecciona la opción "Listar DAPI en Presunción de Abandono"<br>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:<br><br>- Código Agente<br>- Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la de tramitación, incluir |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | <p>opción "TODAS")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rut Consignatario</li> <li>- Rango Fechas (Desde - Hasta) (*)</li> </ul> <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 listado de las DAPI en presunción de abandono desplegando la siguiente información:</p> <p>A nivel de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li> <li>- Fecha de aceptación de la DAPI</li> <li>- Código Aduana Tramitación</li> <li>- Código Aduana Control</li> <li>- Dirección del Almacenamiento</li> <li>- Cantidad de días que las mercancías se encuentran en presunción de abandono</li> <li>- Numero Total de DAPI encontradas</li> <li>- Opción para ver los movimientos de la cuenta corriente</li> <li>- Opción para ver el listado de canceladores de la DAPI</li> </ul> <p>Listado de ítems de las DAPI que se encuentran pendientes de cancelación, indicando, por cada uno de ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Ítem</li> <li>- Código Arancelario</li> <li>- Valor CIF Unitario</li> <li>- Valor Aduanero</li> <li>- Cantidad de Mercancías por cancelar</li> <li>- Valor Aduanero Mercancías por cancelar.</li> </ul> <p>5.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo     | No existen declaraciones DAPI          | <p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no encontró declaraciones DAPI en presunción de abandono, de acuerdo a los parámetros ingresados</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos</li> </ul>   |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica              | <p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>   |
| Flujo Alternativo     | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | <p>5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo     | Consultar Listado Canceladores DAPI    | <p>5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores de la DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>  |
| <b>Restricciones:</b> |  |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                       | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Post-Condición        | Listado Desplegado                     | El listado de las DAPI en presunción de abandono ha sido desplegado por el sistema   |
| Pre-Condición         | DAPI en presunción de abandono         | La DAPI debe estar en estado VENCIDO   |

**2.4.4.5 Caso de Uso: 05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI**

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

|                       |                                  |  |
|-----------------------|----------------------------------|--|
|                       |                                  | <p>- Ajustes</p> <p>Dentro de cada registro del listado de ítems de la DAPI se despliega un listado con los canceladores por ítem, desplegando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de documento que abona o cancela (Código y nombre del documento)</li> <li>- Número de aceptación y fecha (Opción para ver documento (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución))</li> <li>- Código Agente de Aduana</li> <li>- Código Aduana de tramitación del documento cancelatorio</li> <li>- Número del ítem que abonó o canceló la cuenta corriente</li> <li>- Cantidad de mercancías y unidad de medida canceladas mediante el ítem del documento cancelatorio</li> <li>- Estado del documento que abona/cancela</li> <li>- Valor CIF abonado o cancelado mediante el ítem del documento cancelatorio</li> </ul> <p>3.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica        | <p>3.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>   |
| Flujo Alternativo     | Consultar Documento Cancelatorio | <p>3.2.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro los siguientes campos:</li> <li>- Si el documento es DIN o DUS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Aceptación del documento</li> </ul> </li> <li>- Si el documento es distinto de DIN o DUS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número, fecha y aduana de tramitación del documento.</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>Restricciones:</b> |                                  |  |
| 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   |
|                       |                                  |  |
|                       |                                  |  |

**2.4.4.6 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 DAPI ya sea en estado "PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO" , además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información en detalle de cierta DAPI o documento o resolución que abona/cancela |  |
| Escenarios:          |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <p>1.- El actor selecciona la opción "Listar Documentos Cancelatorios por Estado"</p> <p>2.- El actor ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Número Aceptación documento abona/cancela o Número Resolución que abona/cancela (Excluyente en el caso de que se ingresen datos)</li><li>- Tipo Documento</li><li>- Aduana de Control o Tramitación (Por defecto la aduana de tramitación)</li><li>- Estado del Abono (PROVISORIO, DEFINITIVO, ANULADO, "TODOS")</li><li>- Rut Consignatario</li><li>- Código Agente</li><li>- Rango Fechas (Desde - Hasta) (Obligatorio en el caso de que no se ingrese el número de aceptación del documento abona/cancela)</li></ul> <p>Nota: Las Resoluciones tendrán solo dos estados: DEFINITIVO y ANULADO</p> <p>3.- El actor selecciona la opción de buscar</p> <p>4.- El sistema despliega listado de documentos cancelatorios de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, mostrando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Código Tipo Operación del documento o resolución</li><li>- Descripción Tipo Operación del documento o resolución</li><li>- Número Aceptación Documento o Número Resolución (Opción para ver detalle de dicho documento o resolución)</li><li>- Fecha Aceptación Documento o Fecha Resolución</li><li>- Estado Documento o Resolución</li><li>- Fecha Pago Documento (Cuando el código tipo de operación no corresponda a una resolución)</li><li>- Numero Aceptación DAPI a la que abona o cancela (Opción para ver detalle de la DAPI)</li></ul> <p>5.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo    | No Existen Documentos Cancelatorios   | <p>4.1.- El sistema envía mensaje indicando que no se encontraron documentos cancelatorios de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos</li></ul>  |
| Flujo Alternativo    | Consultar DAPI Especifica   | <p>5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAPI a la cual se abona o cancela</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Especifica", pasándole como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li></ul>  |
| Flujo Alternativo    | Consultar Documento Cancelatorio  | <p>5.2.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento que abona o cancela</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema ejecuta caso de uso del "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro los siguientes campos:</li></ul>   |



|                       |                    |  |
|-----------------------|--------------------|--|
|                       |                    | - Si el documento es DIN o DUS:<br>- Número de Aceptación del documento<br><br>- Si el documento es distinto de DIN o DUS:<br>- Número, fecha y aduana de tramitación del documento. |
| <b>Restricciones:</b> |                    |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado   | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Post-Condición        | Listado Desplegado | El listado de los documento cancelatorios por estado ha sido desplegado  |
|                       |                    |  |
|                       |                    |  |

#### 2.4.4.7 Caso de Uso: 07.- Listar DAPI Tramitadas por Agente y Consignatario

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Actores Involucrados | Consultor RS  |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder consultar todas las declaraciones DAPI tramitadas por cierto Agente y/o Consignatario, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa de la DAPI y los movimientos en la cuenta corriente o el listado de canceladores de la DAPI |  |
| Escenarios:          |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <div>1.- El actor selecciona la opción "Listar DAPI Tramitadas por Agente y Consignatario"</div> <div>2.- El sistema ingresa/selecciona los siguientes criterios de búsqueda:</div> <div><div>- Código Agente</div><div>- Rut Consignatario</div><div>- Estado DAPI</div><div>- Rango de Fechas (Desde - Hasta) (*)</div></div> <div>(*) Indica ingreso de campos de tipo obligatorio</div> <div>3.- El actor selecciona la opción de buscar</div> <div>4.- El sistema despliega listado de las DAPI tramitadas de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados, desplegando los siguientes datos :</div> <div><div>- Número Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</div><div>- Estado DAPI</div><div>- Código Aduana de Tramitación</div><div>- Código Aduana de Control</div><div>- Código Agente</div><div>- Rut del Consignatario</div><div>- Nombre Consignatario</div><div>- Tipo de Operación</div><div>- Fecha Vencimiento DAPI</div><div>- Total CIF</div><div>- Número Total de declaraciones DAPI encontradas</div><div>- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente</div></div> <div>5.- Fin Caso de Uso</div> |
| Flujo Alternativo    | No existen declaraciones  | 4.1.- El sistema envía mensaje de que no encontró declaraciones DAPI de acuerdo a los parámetros ingresados como criterios de búsqueda   |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       | DAPI                                   | - Retorna al paso 2 del flujo normal de los eventos   |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica              | 5.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de alguna(s) de la(s) DAPI encontradas<br>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI                |
| Flujo Alternativo     | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | 5.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI |
| Flujo Alternativo     | Consultar Listado Canceladores DAPI    | 5.3.- El actor selecciona la opción para consultar el listado de canceladores de la DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "09.- Listar Canceladores DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI                                 |
| <b>Restricciones:</b> |  |   |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                       | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |
| Post-Condición        | Listado Desplegado                     | El listado de las DAPI tramitadas por Agente y/o consignatario ha sido desplegado por el sistema  |
|                       |  |   |

#### 2.4.4.8 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 (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución) según corresponda, además opcionalmente el actor podrá acceder a consultar la información en detalle de la DAPI |   |
| Escenarios:          |   |   |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | <p>1.- El actor selecciona la opción "Consultar Documento Cancelatorio"</p> <p>Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "08.- Consultar Documento Cancelatorio"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Consultar DAPI Específica (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Listar Canceladores DAPI (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Listar Documentos Cancelatorios por Estado</li><li>- Anular Abono o Cancelación Especial DAPI</li><li>- Listar Documentos Cancelatorios por Estado</li></ul> <p>2.- El sistema recibe los siguientes parámetros del caso de uso que lo invoca:</p> <p>Si es DIN o DUS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° Aceptación documento abona/cancela</li></ul> <p>Si es otro tipo de documento cancelatorio (SEM/SEV, Redestinación, Factura Remate, Resoluciones varias):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° documento o resolución que abona/cancela</li><li>- Fecha documento o resolución que abona/cancela</li></ul> |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | <p>- Aduana de tramitación documento o resolución que abona/cancela</p> <p>3.- El sistema despliega la siguiente información:</p> <p>- Información Completa del Documento Cancelatorio o Resolución (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución), con la opción de poder ver detalle de la DAPI a la cual abona/cancela</p> <p>4.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo     | Consultar DAPI Específica                        | <p>4.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAPI</p> <p>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</p>  |
| <b>Restricciones:</b> |  |  |
| Pre-Condición         | Usuario Logueado                                 | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema  |
| Post-Condición        | Información de Documento Cancelatorio Desplegada | La información del documento cancelatorio ha sido desplegada por el sistema  |
|                       |  |  |
|                       |  |  |

#### 2.4.4.9 Caso de Uso: 09.- Listar Canceladores DAPI

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Actores Involucrados | Consultor RS  |   |
| Objetivo:            | Este caso de uso permite poder listar los documentos cancelatorios de una DAPI, además opcionalmente el actor podrá acceder a consultar una DAPI 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  | <p>1.- El actor selecciona la opción "Listar Canceladores DAPI"</p> <p>Nota: Lista de Casos de Uso que invocan "09.- Listar Canceladores DAPI"</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Listar DAPI Tramitadas por Estado (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Listar DAPI Próximas a Vencimiento (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Listar DAPI en Presunción de Abandono (Módulo Consultas DAPI)</li><li>- Registrar Cancelación Especial Por Otros Documentos (Módulo Cancelaciones Especiales DAPI)</li><li>- Listar DAPI Tramitadas por Agente y Consignatario (Módulo Consultas DAPI)</li></ul> <p>2.- El sistema recibe como parámetro el numero de aceptación de la DAPI y despliega los siguientes datos:</p> <p>A nivel general:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- N° Aceptación DAPI (Opción para ver detalle de la DAPI)</li><li>- Código Aduana de Tramitación</li><li>- Código Aduana de Control</li><li>- Estado DAPI</li></ul> |

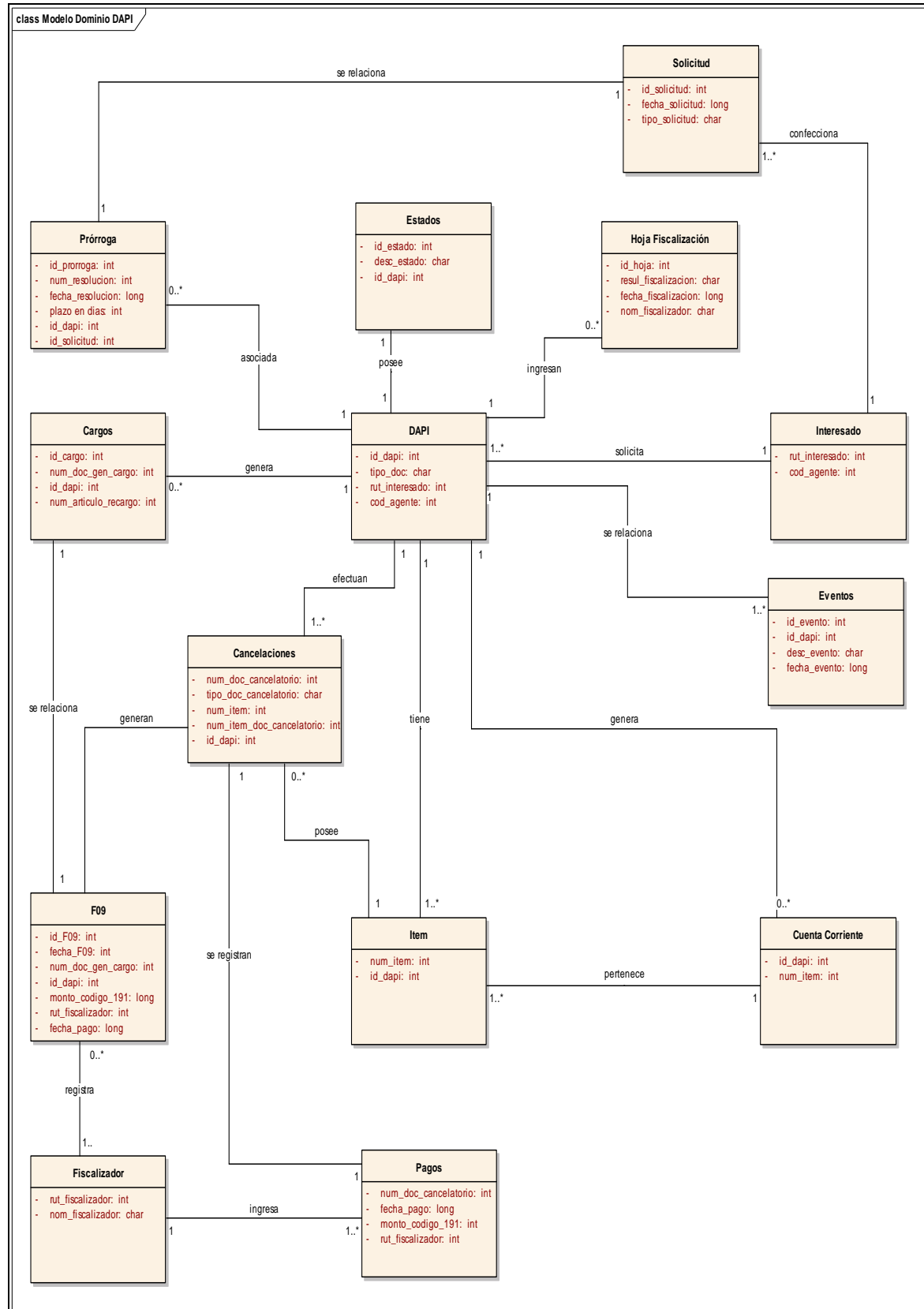
|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cantidad Mercancías</li> <li>- Saldo en Cantidad de Mercancías</li> <li>- Monto CIF</li> <li>- Saldo CIF</li> <li>- Opción para ver movimientos de la cuenta corriente</li> </ul> <p>A nivel del listado de canceladores de la DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Aceptación documento abona/cancela (Opción para ver documento (DIN, DUS, SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución))</li> <li>- Fecha Aceptación documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operación</li> <li>- N° Resolución documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operación</li> <li>- Fecha Resolución documento abona/cancela, cuando corresponda según el código tipo de operación</li> <li>- Código Tipo Operación documento abona/cancela</li> <li>- Descripción Tipo Operación documento abona/cancela</li> <li>- Fecha Vencimiento documento abona/cancela</li> <li>- Fecha Pago documento abona/cancela</li> <li>- Código de Agente que tramitó documento abona/cancela</li> <li>- Código Aduana de Tramitación documento abona/cancela</li> <li>- Cantidad de ítems documento abona/cancela</li> </ul> <p>Por cada ítem del documento cancelatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Ítem del documento abona/cancela</li> <li>- N° Ítem de la DAPI que se abona/cancela</li> <li>- Cantidad de mercancías abonado en el ítem de la DAPI correspondiente</li> <li>- Valor CIF abonado en el ítem de la DAPI correspondiente</li> </ul> <p>3.- Fin Caso de Uso</p> |
| Flujo Alternativo | Consultar DAPI Específica              | <p>3.1.- El actor selecciona la opción sobre el número de aceptación de la DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso "02.- Consultar DAPI Específica", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>   |
| Flujo Alternativo | Consultar Movimientos Cuenta Corriente | <p>3.2.- El actor selecciona la opción para consultar los movimientos sobre la cuenta corriente del DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso "05.- Consultar Movimientos Cuenta Corriente DAPI", pasando como parámetro el número de aceptación de la DAPI</li> </ul>  |
| Flujo Alternativo | Consultar Documento Cancelatorio       | <p>3.3.- El actor selecciona la opción sobre el número del documento o resolución que abona/cancela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El sistema ejecuta caso de uso del "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro los siguientes campos:</li> <li>- Si el documento es DIN o DUS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Aceptación del documento</li> </ul> </li> <li>- Si el documento es distinto de DIN o DUS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número, fecha y aduana de tramitación del documento.</li> </ul> </li> </ul>  |

| <b>Restricciones:</b> |                    |   |
|-----------------------|--------------------|---|
| Pre-Condición         | Usuario Logueado   | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema |
| Post-Condición        | Listado Desplegado | El listado de canceladores de la DAPI ha sido desplegado    |
|                       |                    |   |

#### 2.4.4.10 Caso de Uso: 10.- Listar DAPI Almacenaje 45 días

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| Actores Involucrados | Consultor RS  |   |  |
| Objetivo:            | Este caso de uso deberá permitir consultar las Declaraciones de Importación abona/cancela DAPI en las que se consideró un período de 45 días para el cálculo del interés bancario del artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas, para su chequeo a posteriori |   |  |
| Escenarios:          |   |   |  |
| Flujo Básico         | Flujo Normal  | 1.- El actor selecciona la opción "Listar Declaraciones de Importación abona/cancela DAPI Almacenaje 45 días"<br>2.- El sistemas despliega listado de las Declaraciones de Importación abona/cancela DAPI a las cuales se les aplicó 46 días para el calculo del interés por artículo 109, desplegando los siguientes datos:<br><br>- N° y fecha de Declaración de Importación abona/cancela DAPI (Opción para poder ver detalle de la DIN abona/cancela)<br>- Aduana de tramitación<br>- Agente de Aduana que tramitó la Declaración de Importación abona/cancela DAPI<br>- Lugar de Almacenamiento<br>- Descripción de las mercancías<br>- Valor CIF total de la Declaración de Importación abona/cancela DAPI<br><br>3.- Fin Caso de Uso |  |
| Flujo Alternativo    | Consultar Documento Cancelatorio  | 3.1.- El actor selecciona la opción sobre el número la Declaración de Importación que abona/cancela la DAPI<br>- El sistema ejecuta caso de uso "08.- Consultar Documento Cancelatorio", pasando como parámetro el número aceptación de la Declaración de Importación que abona/cancela la DAPI   |  |
| Restricciones:       |   |   |  |
| Pre-Condición        | Usuario Logueado  | El usuario debe estar logueado y con permisos en el sistema   |  |
| Post-Condición       | Listado Desplegado  | El listado ha sido desplegado por el sistema  |  |
|                      |   |   |  |

## 2.5 MODELO DE CLASES DE DOMINIO



## 2.6 PRINCIPALES REGLAS DEL NEGOCIO

Las Reglas de Negocio 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.

En el presente informe de análisis del sistema DAPI, estas reglas de negocio están clasificadas en las siguientes categorías:

- **Cancelaciones:** Reglas de negocio involucradas en el proceso de abono o cancelación de una DAPI.
- **Casos Especiales:** Reglas de negocio que describen los casos especiales de DAPI (DAPITS, DAPI rotulación de calzado, DAPI-DI, etc.) que se escapan de los procesos normales de tramitación de este régimen suspensivo.
- **Generales:** Reglas de negocio de nivel general, las cuales no han sido clasificadas en una categoría específica como por ejemplo: Descripción de Procesos de Reversa de Abonos, Estados DAPI, Artículos 109 y 154, Tipos de DAPI y documentos cancelatorios.
- **Plazo de Vigencia:** Reglas de Negocio vinculadas al control de los plazos de vigencia del régimen suspensivo, se presenta una descripción de la vigencia de un régimen suspensivo DAPI, así como también las validaciones al presentar una prórroga al régimen por vía electrónica a través de un SMDA.
- **Reglas de Cálculo:** Reglas de negocio necesarias para poder determinar tanto el recargo por Artículo 154 como el interés bancario por Artículo 109.
- **Validaciones:** Reglas de Negocio que describen las principales validaciones que debe efectuar el sistema durante el proceso operativo (Validaciones de Ingreso de Resoluciones, Pago Recargo, Ingreso/Modificación Activación Pago Dcto. abona/cancela, etc.).

| Nombre   | Descripción  |
|--|--|
| Cancelaciones - RN - 01.- Cancelación por Saldos Mínimos | <p>DAPI en las cuales su saldo sea menor a US\$ 10, además este parámetro de valor podrá ser modificado de acuerdo a los parámetros que se establezca por un funcionario autorizado</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:<br/>- Módulo Cancelaciones Especiales DAPI - 05.- Generar Cancelación por Saldos Mínimos</p>  |
| Cancelaciones - RN - 02.- Cancelación por Importación    | <p>Mediante una Declaración de Importación</p> <p>Cuando se abone o cancele una DAPI mediante una Declaración de Importación, el sistema DIN deberá efectuar las validaciones comunes de la DIN, en términos de cuadratura de valores, que los campos requeridos vengan con información, etc.</p> <p>Validaciones de las DIN-Importación en el SRS:<br/>En forma previa a su aceptación a trámite, el sistema deberá efectuar las siguientes validaciones y operaciones a partir de la información mantenida en el sistema de Regímenes Suspensivos:</p> <p>1.1 Que la DAPI que se señala en el recuadro Régimen suspensivo de la DIN exista, verificando que el número y fecha de aceptación que se señala en el recuadro Régimen Suspensivo de la DIN esté en el SRS.<br/>1.2 Que el RUT del importador coincida con el RUT del consignatario señalado en la DAPI.<br/>1.3 Que la DIN-Importación que abona o cancela el DAPI, haya sido presentada dentro del plazo de vigencia del Almacén Particular. En caso</p> |

| Nombre  | Descripción  |
|---|--|
|   | <p>contrario, que arroje un mensaje de presentación fuera de plazo y de la cantidad de días que la operación está en presunción de abandono. (Lo anterior implica que en el sistema DIN se debe levantar la validación que impide que se tramiten por vía electrónica las DIN con DAPI en presunción de abandono.)</p> <p>1.4 Que, habiendo sido cancelada dentro del plazo, pero en un plazo superior a los 30 o 45 días siguientes contados desde la fecha de aceptación de la DAPI, en la DIN-Importación se hayan señalado los días que la mercancía está afecta al interés del Art. 109 de la Ordenanza de Aduanas y que el monto del impuesto correspondiente haya sido correctamente calculado. (Observación: esto se valida en la DIN).</p> <p>1.5 Que el código arancelario y unidad de medida señalado en cada uno de los ítems de la DIN-Importación corresponda con el código arancelario y unidad de medida del ítem de la DAPI que se abona o cancela. Para estos efectos, en cada uno de los ítems de la DIN-Importación, se señala el código de observación 26, en el cual se señala el número del ítem de la DAPI que se abona o cancela en dicho ítem.</p> <p>1.6 Que la cantidad de mercancías que se solicita abonar o cancelar con la DIN-Importación, sea menor o igual a la cantidad de mercancías que ampara la respectiva cuenta corriente del ítem de la DAPI, y que haga el descargo provisorio en la cantidad de mercancías del ítem. (Ver Regla 1 Procedimiento de Aforo, inciso 3º)..</p> <p>1.7 Si todo está conforme, se deberá aprobar la DIN presentada.</p> <p>1.8 Si el sistema detecta errores, se deberán señalar los errores detectados y rechazar la declaración. En estos casos, no se deberá efectuar ninguna operación adicional en el SRS.</p> <p>1.9 Para los casos en que todo esté correcto, el SRS deberá consignar en las DAPI abonadas o canceladas un estado de Abono o Cancelación Provisoria.</p> <p>1.10 Una vez recibida la información del pago de los gravámenes que ampara la DIN-Importación, y si el pago se efectuó dentro del plazo de vigencia del régimen, modificar el estado de "Abono o cancelación Provisorio" a "Abono o Cancelación Definitiva".</p> <p>En caso que el pago de los gravámenes se hubiere realizado en forma posterior al plazo de vigencia del régimen, modificar el estado de la operación a "Abono o Cancelación Definitiva" a "Adeuda Recargo".</p> <p>Una vez pagado el recargo dentro de su plazo de cálculo, modificar el estado de la operación a "Abono o Cancelación Definitiva".</p> |
| Cancelaciones - RN - 03.- Cancelación por Reexportación | <p>Cuando se abone o cancele una DAPI mediante una Declaración de Reexportación, el sistema DUS deberá efectuar las validaciones comunes del DUS en términos de cuadratura de valores, que los campos requeridos vengan con información, etc.</p> <p>Validaciones de las DUS Reexportación en el SRS</p> <p>En forma previa a su aceptación a trámite, cuando el tipo de operación del DUS corresponda a los códigos 245 o 246, el sistema deberá efectuar las siguientes validaciones y operaciones a partir de la información mantenida en el sistema de Regímenes Suspensivos:</p> <p>2.1 Que la DAPI que se señala en el recuadro Régimen suspensivo del DUS exista, verificando que el número y fecha de aceptación que se señala en el recuadro Régimen Suspensivo del DUS esté en el sistema y que corresponda a alguno de los siguientes tipos de operación: 106, 113, 117, 125, 126, 127, 145, 146, 156, 167, 175, 176 y 177.</p> <p>2.2 Que el RUT del exportador coincida con el RUT del consignatario</p>  |



| Nombre | Descripción   |
|--------|---|
|        | <p>señalado en la DAPI.</p> <p>2.3 Que la fecha de tramitación del DUS primer mensaje esté dentro del plazo de vigencia del DAPI. En caso contrario, rechazar la tramitación del DUS por presentación fuera de plazo.</p> <p>2.4 Que el código arancelario y unidad de medida señalado en cada uno de los ítems del DUS corresponda con el código arancelario y unidad de medida del ítem de la DAPI que se abona o cancela. Para estos efectos, en cada uno de los ítems del DUS se señala el código de observación 79, en el cual se señala el número del ítem de la DAPI que se abona o cancela en dicho ítem.</p> <p>2.5 Que la cantidad de mercancías que se solicita abonar o cancelar con el DUS, sea menor o igual a la cantidad de mercancías que ampara la respectiva cuenta corriente del ítem de la DAPI.</p> <p>2.6 Si todo está conforme, se deberá aprobar el DUS y hacer el descargo provisorio en la cantidad de mercancías y valor del o los ítems del DAPI que se abona o cancela.</p> <p>2.7 Si el sistema detecta errores, se deberán rechazar la declaración y señalar los errores detectados. En estos casos, no se deberá efectuar ninguna operación adicional en el SRS.</p> <p>Operaciones posteriores a la tramitación del DUS Reexportación primer mensaje:</p> <p>2.8 Cuando se produce el ingreso de las mercancías a zona primaria, amparadas por la declaración de Reexportación respectiva, en el sistema DUS se registra la información de la fecha y cantidad de mercancías ingresadas. El ingreso puede ser parcial o total.</p> <p>Una vez realizado el ingreso de esta información al sistema, el SRS deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar la fecha de ingreso de las mercancías a zona primaria, indicando si se trata de un ingreso total o parcial.</li> <li>- Validar que la fecha de ingreso de todas las mercancías se realiza dentro del plazo de vigencia del DAPI.</li> <li>- En caso que el ingreso de todas las mercancías se realice dentro de dicho plazo, deberá modificar el estado del DAPI a CANCELACION DEFINITIVA.</li> <li>- En caso que la totalidad de mercancías o una parcialidad ingrese a zona primaria fuera del plazo de vigencia del DAPI, el sistema deberá arrojar e un mensaje de presentación fuera de plazo y de la cantidad de días que la operación está en presunción de abandono. Además, en este caso el sistema deberá exigir ingresar la siguiente información: N° y fecha del F-09, monto cancelado en US \$ y fecha de pago.</li> </ul> <p>En caso que se ingrese la fecha de pago y el monto cancelado, el SISTEMA deberá validar que el monto cancelado corresponde a los días que la operación permaneció en presunción de abandono, considerando para tales efectos el valor aduanero de las mercancías y las reglas de cálculo establecidas para determinar el recargo por presunción de abandono. Estando todo conforme, se deberá modificar el estado de la Operación a Cancelación Definitiva.</p> <p>En caso que no se contare con la información del pago del recargo, la operación deberá quedar en un estado de "Cancelación Provisoria-Adeuda Recargo Art. 154 O.A." hasta que se ingrese el dato del pago del recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas.</p> |

| Nombre  | Descripción   |
|---|---|
| Casos Especiales<br>DAPI - RN - 04.- Caso Especial DAPI rotulación de calzado | <p>- Corresponde a los códigos de Tipo de Operación 145 (normal) y 146 (anticipado).</p> <p>- Características especiales:</p> <p>- Solamente pueden amparar mercancías clasificadas en el Capítulo 64 del Arancel Aduanero. Lo anterior es validado por el sistema computacional al tramitar la DIN.</p> <p>- El régimen tiene un plazo de vigencia de 20 días corridos a contar de la fecha de retiro de las mercancías desde zona primaria, tratándose de trámite anticipado o a contar de la fecha de aceptación de la DIN-DAPI en el caso de trámite normal. En caso que la operación no sea cancelada dentro de este plazo, las mercancías caen en presunción de abandono y adeudan el recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas. Este plazo de vigencia, que figura en el recuadro correspondiente de la DIN, también es validado por el sistema al momento de tramitar el DAPI.</p> <p>- Estas operaciones no deben cumplir con el monto mínimo de US \$ 15.000, de valor aduanero, pudiendo ser tramitadas por cualquier monto. Esta condición también es validada por el sistema al momento de tramitar la DAPI.</p> <p>- La cancelación de estas operaciones puede ser efectuada mediante el código de tipo de operación 103 (IMP. ABONA DAPI CTDO) y 245 (REEXP. ABONA DAPI), aún cuando pueden ser canceladas a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios)</p> |
| Casos Especiales<br>DAPI - RN - 05.- Caso Especial DAPITS                     | <p>- Corresponde a los Códigos de Tipo de Operación 117 y 167.</p> <p>- Se trata de mercancías susceptibles de acogerse al beneficio del almacén particular reguladas en el inciso segundo del artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas y corresponden a mercancías clasificadas en la Sección 0 del Arancel Aduanero, por el artículo 35 de la ley N° 13.039, por el artículo 6° de la ley N° 17.238 o en conformidad al decreto N° 403, de Relaciones Exteriores, de 1968.</p> <p>- Características especiales:</p> <p>- El DAPI respectivo puede ser tramitado directamente por los interesados, sin intervención de un Agente de Aduana.</p> <p>- El DAPI debe ser tramitado en forma manual ante la Aduana.</p> <p>- Las mercancías no deben cumplir con el monto mínimo de US \$ 15.000 establecido para los otros Almacenes Particulares.</p> <p>- El plazo de vigencia del régimen puede ser prorrogado varias veces, hasta por el período necesario para la obtención de la franquicia invocada.</p> <p>- La cancelación de estas operaciones se debe efectuar mediante un 116 (DIPS ABONA DAPITS), un 134 (IMPORTACION ABONA DAPITS) o un 246 (REEXP. ABONA DAPITS), aún cuando pueden ser canceladas a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios)</p>  |
| Casos Especiales<br>DAPI - RN - 06.- Caso Especial DAPI-DI                    | <p>- Corresponde al código de Tipo de Operación 113</p> <p>- Características especiales:</p> <p>- Este tipo de operación se presenta en caso que las mercancías objeto del almacén particular vayan a ser importadas mediante una cancelación única y global de la operación.</p>   |

| Nombre   | Descripción   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La DAPI-DI debe ser tramitada considerando las instrucciones de llenado de la declaración de importación, considerando los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que causen su importación. De acuerdo a lo anterior, se deben llenar los campos FORM; señalando el código 15; FECHA DE VENCIMIENTO, la que deberá corresponder al vencimiento del plazo concedido (hasta 90 días siguientes a la fecha de presentación de la declaración); y todos los recuadros correspondientes a la liquidación de gravámenes que contiene la declaración. Estas exigencias son validadas por el sistema computacional cuando se tramita la DAPI.</li> <li>- La importación de las mercancías no pueden estar sujetas a cupo y no puede amparar mercancías acogidas a pago diferido de gravámenes. Estas exigencias son validadas por el sistema computacional cuando se tramita la DAPI.</li> <li>- Esta declaración no puede ser tramitada en forma anticipada. Esta exigencia es validada por el sistema computacional cuando se tramita la DAPI.</li> <li>- Esta operación se entiende cancelada con el pago de los derechos, impuestos, tasas y demás gravámenes que origina la importación de las mercancías amparadas en dicho documento. Para estos efectos, el pago de la declaración se puede efectuar por vía electrónica o en forma manual. Esta operación puede ser cancelada con un código tipo de operación 113 (DAPI- DI CTDO NORMAL), aún cuando pueden ser canceladas a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios)</li> </ul> |
| <p>Casos Especiales DAPI - RN - 07.-</p> <p>Casos Excepcionales DAPI por montos inferiores</p> | <p>Casos excepcionales de DAPI por montos inferiores:</p> <p>Además de los códigos de Tipo de Operación 145 y 146, existen algunos casos de mercancías que pueden acogerse al régimen de Almacén Particular, aún cuando no cumplan con el requisito de valor mínimo de US \$ 15.000. Estos casos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAPI que amparen mercancías que han sido devueltas desde el exterior y se cancelen mediante una declaración de reingreso. En estos casos, en la DAPI se señala como Tipo de Operación los códigos 125 o 175 para trámite normal y anticipado respectivamente. Estos Tipos de Operación solamente pueden ser cancelados mediante los tipos de operación 103 (IMP. ABONA DAPI CTDO) o 118 (REINGRESO ABONA DAPI).</li> <li>- DAPI que amparen mercancías que por su naturaleza no pueden ser normalmente depositadas en recintos de depósito aduanero. Dentro de éstas se consideran las que se presenten como líquidos o sólidos a granel, inflamables, tóxicos, explosivos o peligrosos, según se establece en el Anexo N° 81 del Compendio de Normas Aduaneras. En estos casos, en la DAPI se señala como Tipo de Operación los códigos 126 o 176 para trámite normal y anticipado respectivamente. Estos tipos de operación DAPI, pueden ser cancelados mediante los tipos de operación 103 (IMP. ABONA DAPI CTDO), 120 (IMPORTACION ABONA DAPI DIF.) y 245 (REEXP.ABONA DAPI), aún cuando pueden ser canceladas a través de otros documentos o procedimientos. (Ver Anexo Matriz DAPI v/s Documentos Cancelatorios).</li> </ul>  |
| <p>Generales - RN - 08.-</p> <p>Proceso de Reversa</p>   | <p>El sistema deberá considerar los Procesos de Reversa (Cuenta Corriente, Estado DAPI, Prórroga.etc) para todos los tipos de cancelación que afectan un DAPI (Considerar las cancelaciones recibidas por los</p>   |

| Nombre                                | Descripción   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>sistemas SicoWeb, DUS, más las cancelaciones especiales)</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo Cancelaciones Especiales DAPI - 07.- Anular Abono o Cancelación Especial DAPI</li> </ul>   |
| Generales - RN - 09.-<br>Artículo 154 | <p>Artículo 154.- 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.</p> <p>DFL Hacienda 1/97 Art. 161</p> <p>Este recargo será de hasta un 5% del valor aduanero de las mercancías, incrementado hasta un porcentaje igual al interés máximo convencional diario publicado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, para operaciones no reajustables en moneda nacional de noventa días o más sobre el mismo valor por cada día transcurrido entre el día siguiente a aquel en que se devengó el recargo y el día de pago de los gravámenes y tasas que afecten su importación o del día de aceptación a trámite de la respectiva declaración de destinación aduanera, si ésta no estuviere afecta al pago de dichos gravámenes. En el caso de mercancías acogidas a regímenes suspensivos de derechos que fuesen devueltas a recintos de depósitos fiscales, el cómputo del plazo para este pago se hará hasta la fecha de su recepción. Las mercancías no se considerarán nacionalizadas mientras no se pague este recargo.</p> <p>La determinación del monto del recargo en cada caso corresponderá al Director Regional o al Administrador de Aduana respectivo.</p> <p>El Director Nacional de Aduanas, mediante resolución fundada, podrá rebajar o eximir de dicho pago al interesado.</p>   |
| Generales - RN - 10.-<br>Artículo 109 | <p>Artículo 109.- El Director Nacional de Aduanas podrá habilitar hasta por noventa días, de oficio o a petición de los interesados, determinados locales o recintos particulares para el depósito de mercancías, sin previo pago de los derechos e impuestos que causen en su importación.</p> <p>DFL Hacienda 1/97 Art. 115</p> <p>Podrá prorrogarse este plazo tratándose de mercancías cuya importación se verifique por el Capítulo 0 del Arancel Aduanero, por el artículo 35 de la ley N° 13.039 y sus modificaciones, por el artículo 6° de la ley N° 17.238 y sus modificaciones, o en conformidad al decreto N° 403, de Relaciones Exteriores, de 1968 y sus modificaciones. En estos casos, la prórroga se podrá otorgar por el período necesario para la obtención de la franquicia invocada.</p> <p>El depósito de las mercancías, a excepción de las señaladas en el inciso anterior, devengará diariamente a partir del trigésimo primer día, un interés igual al equivalente diario de la tasa de interés promedio mensual cobrada por el sistema financiero en operaciones no reajustables de treinta a ochenta y nueve días informada por el Banco Central de Chile, vigente a la fecha más próxima a la de internación o vencimiento del plazo, según corresponda, aplicada sobre los correspondientes derechos e impuestos. En el caso de mercancías que por su naturaleza no puedan ser normalmente depositadas en recintos de depósito aduanero según calificación que hará el Director Nacional de Aduanas, dicho interés se devengará a partir del cuadragésimo sexto día.</p> <p>En el caso de las infracciones cometidas en el uso u obtención de los beneficios establecidos en este artículo, tales como el fraude aduanero o la estafa, serán aplicables las sanciones, penas, multas y presunciones</p> |

| Nombre   | Descripción   |
|--|---|
| Generales - RN - 11.- Estados DAPI                             | <p>establecidas en los artículos 178 y 181 de esta Ordenanza, las que, según sea el caso, podrán ser aumentadas al doble.</p> <p>- El SRS deberá contemplar los siguientes estados para las DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigente: corresponde a aquellos casos en que el DAPI se encuentra sin cancelar, ya sea en su totalidad o con saldos pendientes, pero se encuentra dentro de su plazo de vigencia. Es decir, aún no se cumplen los 90 o 20 días, dependiendo del código del tipo de operación.</li> <li>- Vencido: El cual indica que el DAPI ha sobrepasado su plazo de vigencia sin haber sido cancelado en su totalidad.</li> <li>- Cancelado: Indica que el DAPI ha sido cancelado en su totalidad dentro del plazo de vigencia del régimen.</li> <li>- Anulado: Indica que el DAPI está anulado y no debe ser considerado para ninguna operación más que para efectos de estadística de anulaciones.</li> <li>- Cancelado con Deuda Impaga: Corresponde a aquellos DAPI que han sido totalmente cancelados, pero adeudan el pago del recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas o el pago del interés bancario por concepto del artículo 109 de la Ordenanza de Aduanas. Este estado requerirá el pago de su respectivo F09 con el fin de cambiar al estado "Cancelado con Deuda pagada".</li> <li>- Cancelado con Deuda pagada : Indica que el DAPI se encuentra cancelado pero mantuvo una deuda por concepto de Art. 154 o Art. 109 de la Ordenanza de Aduanas, la cual ya fue pagada.</li> <li>- Cancelado Especial: El cual indica que el DAPI fue cancelado por saldos mínimos, por Resolución u otro mecanismo especial.</li> <li>- Enviado A Subasta: Indica que el DAPI ha cumplido todas las etapas y plazos sin haber sido cancelado y por tanto se ha enviado a Subasta.</li> </ul> |
| Generales - RN - 12 - Tipos de DAPI y Documentos Cancelatorios | Tipos de DAPI y Documentos Cancelatorios, según tipo de operación. Ver detalle en ANEXO 4, MATRIZ DAPI V/S DOCUMENTOS CANCELATORIOS   |
| Plazo Vigencia - RN - 13.- Control Plazos de Vigencia          | <p>- Se debe considerar el Tipo de Operación y determinar si la declaración fue tramitada en forma normal o anticipada.</p> <p>- Tratándose de trámite Normal, códigos de Tipo de Operación 106, 113, 117, 125, 126, 127 y 145, para determinar el plazo de vigencia del DAPI se deberá considerar la fecha de aceptación de la DAPI, más la cantidad de días señalada en el recuadro PLAZO del recuadro Régimen Suspensivo de la respectiva DAPI.</p> <p>- Tratándose de trámite Anticipado, códigos de Tipo de Operación 146, 156, 167, 175, 176 y 177 para determinar el plazo de vigencia del DAPI se deberá considerar la fecha de retiro de las mercancías desde zona primaria más la cantidad de días señalada en el recuadro PLAZO del recuadro Régimen Suspensivo de la respectiva DAPI.</p> <p>- Independientemente de lo anterior, y con excepción de los códigos de tipo de operación 145 y 146, el plazo general de vencimiento de un DAPI es de 90 días, vencidos los cuales sin que se haya cancelado la operación, las mercancías caen en presunción de abandono establecida en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas.</p> <p>- En caso que el plazo de vigencia del DAPI sea inferior a 90 días, tanto para las DAPI con trámite Normal o Anticipado, el plazo puede ser prorrogado por vía electrónica a través de una SMDA.</p>   |

| Nombre   | Descripción  |
|--|--|
| Plazo Vigencia - RN - 14.- Vigencia del Régimen                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Almacén Particular tiene un plazo de vigencia de hasta 90 días corridos.</li> <li>- El plazo de vigencia del régimen se contabiliza desde la fecha de notificación de legalización de la declaración en caso de mercancías manifestadas, o desde la fecha de la autorización que faculta el primer retiro, tratándose de trámite anticipado. En caso que la mercancía llegue en envíos parciales, el plazo rige a contar de la fecha de la autorización de cada primer retiro. Si por circunstancias de fuerza mayor, calificadas por el Director, la mercancía no fuere retirada en la fecha de la autorización, el cómputo del plazo se hace a partir de la fecha efectiva del primer retiro.</li> </ul>   |
| Plazo Vigencia - RN - 15.- Prórrogas mediante SMDA por vía electrónica | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Al tramitar una SMDA que modifique el plazo de vencimiento de un DAPI, se deberán efectuar las siguientes validaciones:</li> <li>- Se deberá validar que el código del tipo de operación corresponde a alguno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 106, 113, 117, 125, 126, 127, 145, 146, 156, 167, 175, 176 y 177.</li> <li>- Se deberá verificar que la operación se encuentre dentro del período de vigencia del DAPI.</li> <li>- Se deberá verificar que la cantidad de días que se señala en el campo PLAZO del recuadro REGIMEN SUSPENSIVO de la DAPI sea inferior a 90 días.</li> <li>- Se deberá verificar que la diferencia entre el nuevo plazo solicitado en la SMDA y el plazo originalmente señalado en la DAPI sea igual o inferior al plazo originalmente señalado en la DAPI.</li> <li>- Se deberá verificar que el nuevo plazo señalado en la SMDA sea igual o inferior a 90 días.</li> <li>- Estando todo conforme, el sistema deberá aceptar la SMDA e impactar en el SRS, la nueva fecha de vencimiento de la operación.</li> <li>- En caso que la validación detecte errores, deberá arrojar un mensaje indicando el o los errores, y no modificará la fecha de vencimiento del DAPI hasta que las validaciones estén aprobadas.</li> </ul> <p>Nota: En el caso de prórrogas tramitadas con SMDA, la prórroga será impactada en la DAPI correspondiente e informada al Sistema de Regímenes Suspensivos vía SicoWeb.</p> |
| Reglas de Cálculo - RN - 16.- Regla de Cálculo Artículo 154            | <p>Nota: Fecha de vigencia de la DAPI (90 días originalmente y 20 días para el caso de las DAPI con tipo de operación 145 y 146, si están afectas a prórrogas sería el plazo original del almacén mas la cantidad de días otorgada por prórroga)</p> <p>En el caso de que la regla se aplique para un DIN, si la fecha de pago de los gravámenes de la DIN es posterior a la fecha de vencimiento del DAPI, se genera el respectivo recargo por artículo 154.</p> <p>En el caso de que la regla se aplique para una SEM/SEV, si la fecha en que se registra el ingreso de las mercancías a Zona Primaria, es posterior a la fecha de vencimiento del DAPI, se genera el respectivo recargo por artículo 154.</p> <p>Para el caso en que el documento cancelatorio sea una DUS no se genera recargo, debido a que si la fecha en que se registra el ingreso a Zona Primaria es posterior a la fecha de vencimiento del DAPI, se continua con el proceso de tramitación del SEM/SEV</p> <p>Para estos efectos, se deberá considerar la cantidad de días que la operación estuvo en presunción de abandono, el valor aduanero de las mercancías que estaban en presunción de abandono y las reglas de</p>   |

| Nombre   | Descripción  |
|--|--|
|  | <p>cálculo para la aplicación del recargo del artículo 154.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para determinar los días que la operación estuvo en presunción de abandono: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) En caso que la operación sea cancelada mediante una Declaración de Importación, se deberá considerar la fecha de pago de la DIN de importación menos la fecha de vencimiento de la operación.</li> <li>ii) En caso que la operación sea cancelada mediante un DUS de Reexportación, se deberá considerar la fecha de ingreso de las mercancías a zona primaria menos la fecha de vencimiento de la operación.</li> <li>iii) En caso que la operación sea cancelada mediante la entrega de las mercancías a la Aduana, se deberá considerar la fecha de ingreso de las mercancías a zona primaria, menos la fecha de vencimiento de la operación.</li> </ul> </li> <li>- Para determinar el valor aduanero de las mercancías que estaban en presunción de abandono, se deberá considerar solamente el saldo de las mercancías que no fueron abonadas dentro del plazo de vigencia del régimen, multiplicado por el valor aduanero unitario de las mercancías. El valor aduanero corresponde al Valor CIF unitario +/- el ajuste del ítem, todo ello ponderado por la cantidad de mercancías.</li> <li>- Para establecer el monto del recargo, se deben seguir las siguientes reglas de cálculo: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Determinar el 5% del valor aduanero de la mercancía en presunción de abandono.</li> <li>b) Sumar al monto anterior el resultado de la multiplicación del interés máximo convencional diario publicado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para operaciones no reajustables en moneda nacional de noventa días o más, sobre el mismo valor, por cada día transcurrido entre el día siguiente a aquel en que se devengó el recargo y el día de pago de los gravámenes y tasas que afecten su importación.</li> </ul> </li> </ul> <p>Nota: Existen casos cuando se cancela con SEM/SEV, en que no se registra ingreso físico de las mercancías a Zona Primaria, pero se registra una presentación a nivel documental.</p> |
| Reglas de Cálculo - RN - 17.- Regla de Cálculo de Interés Artículo 109 | <p>El cálculo se puede realizar de la siguiente forma para las DAPI de 30 días y de 45 días:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La DAPI salvo excepciones tiene plazo de vigencia de 90 días.</li> <li>- Si la DAPI es de trámite normal se toma la Fecha de Aceptación de la DAPI + (31 días o 46 días).</li> <li>- Si la DAPI es de trámite anticipado se toma la Fecha de Retiro de las mercancías de Zona Primaria + (31 días o 46 días).</li> </ul> <p>Si se presenta una DIN con fecha de pago (Validar esta fecha de pago de la DIN contra la Fecha de Aceptación de la DAPI + (31 días o 46 días) en el caso que sea de trámite normal o contra la Fecha de Retiro de las mercancías de Zona Primaria + (31 días o 45 días) en el caso de trámite anticipado), los días de interés por artículo 109 se calculan de la siguiente forma:</p> <p>A la fecha de pago de la DIN se le resta (Fecha de Aceptación de la DAPI + (31 días o 46 días)) en el caso de que sea de trámite normal.</p> <p>o</p> <p>A la fecha de pago de la DIN se le resta (Fecha de Retiro de las mercancías de Zona Primaria + (31 días o 46 días)) en el caso de que</p>   |

| Nombre  | Descripción  |
|---|--|
|   | <p>sea de tramite anticipado.</p> <p>Solo en los casos que la fecha de pago de la DIN sea mayor a las dos fechas indicadas anteriormente, ya que si es menor o igual no se genera interés por artículo 109</p> <p>Con estos cálculos se obtiene la cantidad de días para poder aplicar un interés igual al equivalente diario de la tasa de interés promedio mensual cobrada por el sistema financiero en operaciones no reajustables de treinta a ochenta y nueve días.</p> <p>Los tipo de DIN que generan interés por artículo 109 son los siguientes:<br/>103 IMP. ABONA DAPI CTDO<br/>120 IMP. ABONA DAPI DIF</p> <p>La Reexportación que abona o cancela algún tipo de DAPI, no generan interés por artículo 109</p>  |
| Validaciones - RN - 18.- Validación Abono o Cancelación Especial DAPI | <p>- El código arancelario y unidad de medida en que está expresada la cantidad de mercancías deben ser equivalentes a los que se señalan en la DAPI, en caso que no correspondan se debe informar el error.</p> <p>- Además, 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 DAPI, en caso de no ser susceptibles, se debe informar el error.</p> <p>- Si el tipo de documento es "Redestinación", el sistema deberá comprobar que la fecha de la declaración de Redestinación, este dentro del plazo de vigencia del DAPI. En caso contrario, no se deberán hacer las rebajas correspondientes en las cuentas corrientes de los ítems de la DAPI, debido a que la Redestinación solamente puede abonar o cancelar un DAPI siempre y cuando se tramite dentro del período de vigencia de la operación.</p> <p>- Si el tipo de documento es SEM o SEV, el sistema deberá comprobar que la fecha de aceptación del SEM o SEV, este dentro del plazo de vigencia del DAPI. En caso contrario, el sistema deberá exigir información correspondiente al N° y Fecha del F-09, monto en US\$ y fecha de pago de la SEM o SEV. 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> <p>- Si el número de ítem del documento cancelatorio o el número de ítem del documento al que abona o cancela no existe, se debe informar el error</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:<br/>- Módulo Cancelaciones Especiales DAPI - 02.- Ingresar Datos SEM/SEV<br/>- Módulo Cancelaciones Especiales DAPI - 03.- Registrar Cancelación Especial por Otros Documentos</p> |
| Validaciones - RN - 19.- Validación Ingreso Resoluciones              | <p>Si el tipo de resolución es prórroga:</p> <p>- Que el número y fecha de la declaración invocada esté aceptada por el sistema.</p>   |



| Nombre   | Descripción   |
|--|---|
| DAPI   | <p>- Validar que el número y fecha de aceptación de la DAPI corresponda a alguno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 106, 113, 117, 125, 126, 127, 145, 146, 156, 167, 175, 176 y 177.</p> <p>- Validar que los datos Aduana de tramitación y código del agente de Aduanas correspondan con los datos de la DAPI.</p> <p>- Validar que el plazo de extensión de las prórrogas no sea mayor al plazo original definido para la DAPI</p> <p>Si tipo de Operación DAPI es 145 o 146 (DAPI Rotulación de Calzado):</p> <p>- El régimen tiene un plazo de vigencia de 20 días corridos a contar de la fecha de retiro de las mercancías desde zona primaria, tratándose de trámite anticipado o a contar de la fecha de aceptación de la DIN-DAPI en el caso de trámite normal. En caso que la operación no sea cancelada dentro de este plazo, las mercancías caen en presunción de abandono y adeudan el recargo establecido en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas. Este plazo de vigencia, que figura en el recuadro correspondiente de la DIN, también es validado por el sistema al momento de tramitar el DAPI.</p> <p>Si tipo de Operación DAPI es 117 o 167 (DAPITS):</p> <p>- El plazo de vigencia del régimen puede ser prorrogado varias veces, hasta por el período necesario para la obtención de la franquicia invocada</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:</p> <p>- Módulo Operaciones DAPI - 04.- Aprobar/Rechazar Solicitudes Electrónicas DAPI</p> <p>- Módulo Operaciones DAPI - 05.- Ingresar Resolución Prórroga Manual DAPI</p> |
| Validaciones - RN - 20.- Validación Ingreso Pago Recargo A.O 154 | <p>- Verificar que el número y fecha de la DAPI corresponda a uno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 106, 113, 117, 125, 126, 127, 145, 146, 156, 167, 175, 176 y 177.</p> <p>- Verificar que el DAPI se encuentre en el estado: Cancelado con Deuda Impaga.</p> <p>- Verificar que el código del agente de aduana ingresado en pantalla es el mismo que figura en el F-09 en los sistemas de Aduana y es el mismo código del Agente que figura en la DAPI.</p> <p>- Verificar que la Aduana de tramitación ingresada en pantalla corresponda con la Aduana de tramitación que se señala en el F- 09 que existe en los sistemas de Aduana.</p> <p>- Verificar que el monto señalado en el código de cuenta 191 del F-09 ingresado en pantalla, es coincidente con el monto de dicho código en el F-09 que existe en los sistemas de Aduana.</p> <p>- Verificar que el monto cancelado por concepto de recargo, está bien determinado.</p> <p>Para estos efectos, se deberá considerar la cantidad de días que la operación estuvo en presunción de abandono, el valor aduanero de las mercancías que estaban en presunción de abandono y las reglas de cálculo para la aplicación del recargo del artículo 154.</p> <p>Para determinar los días que la operación estuvo en presunción de abandono:</p> <p>i) En caso que la operación sea cancelada mediante una Declaración de Importación, se deberá considerar la fecha de pago de la DIN de importación menos la fecha de vencimiento de la operación.</p>   |

| Nombre   | Descripción   |
|--|---|
|  | <p>ii) En caso que la operación sea cancelada mediante un DUS de Reexportación, se deberá considerar la fecha de ingreso de las mercancías a zona primaria menos la fecha de vencimiento de la operación.</p> <p>iii) En caso que la operación sea cancelada mediante la entrega de las mercancías a la Aduana, se deberá considerar la fecha de ingreso de las mercancías a zona primaria, menos la fecha de vencimiento de la operación.</p> <p>Para determinar el valor aduanero de las mercancías que estaban en presunción de abandono, se deberá considerar solamente el saldo de las mercancías que no fueron abonadas dentro del plazo de vigencia del régimen, multiplicado por el valor aduanero unitario de las mercancías. El valor aduanero corresponde al Valor CIF unitario +/- el ajuste del ítem, todo ello ponderado por la cantidad de mercancías.</p> <p>Para establecer el monto del recargo, se deben seguir las siguientes reglas de cálculo:</p> <p>a) Determinar el 5% del valor aduanero de la mercancía en presunción de abandono.</p> <p>b) Sumar al monto anterior el resultado de la multiplicación del interés máximo convencional diario publicado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para operaciones no reajustables en moneda nacional de noventa días o más, sobre el mismo valor, por cada día transcurrido entre el día siguiente a aquel en que se devengó el recargo y el día de pago de los gravámenes y tasas que afecten su importación.</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:<br/>- Módulo Operaciones DAPI - 08.- Ingresar Pago Recargo F09 DAPI</p> |
| Validaciones - RN - 21.- Validación Ingreso Pago Interés Bancario A.O. 109 | <p>- Verificar que el número y fecha de la DAPI corresponda a uno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 106, 113, 117, 125, 126, 127, 145, 146, 156, 167, 175, 176 y 177.</p> <p>- Verificar que el DAPI se encuentre en el estado: Cancelado con Deuda Impaga.</p> <p>- Verificar que el código del Agente de aduana ingresado en pantalla es el mismo que figura en el F-09 en los sistemas de Aduana y es el mismo código del Agente que figura en la DAPI.</p> <p>- Verificar que la Aduana de tramitación ingresada en pantalla corresponda con la Aduana de tramitación que se señala en el F-09 que existe en los sistemas de Aduana.</p> <p>- Verificar que el monto señalado en el código de cuenta 191 del F-09 ingresado en pantalla, es coincidente con el monto de dicho código en el F-09 que existe en los sistemas de Aduana.</p> <p>- Verificar que el monto cancelado por concepto de interés bancario, está bien determinado.</p> <p>Para calcular este interés, se debe contar con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabla de la tasa de interés promedio mensual del sistema financiero en operaciones no reajustables de 30 a 89 días informada por el Banco Central de Chile.</li> <li>• Total de derechos aduaneros que causaría la importación de las mismas.</li> <li>• Cantidad de días afectos a dicho interés.</li> </ul>   |

| Nombre  | Descripción  |
|---|--|
|   | <p><b>Para determinar los días en que la operación estuvo afectas a interés bancario por Artículo 109:</b></p> <p>A la fecha de pago de la DIN se le resta la Fecha de Aceptación de la DAPI o la Fecha de retiro de las mercancías desde zona primaria, según corresponda a DAPI con trámite normal o anticipado, y se le restan 30 ó 45 días. (Lo anterior, considerando que, en caso de mercancías que por su naturaleza no puedan ser normalmente almacenadas en recintos de depósito aduanero, el interés se devenga a partir del cuadragésimo sexto día en lugar del día 31).</p> <p>El resultado de la resta corresponderá a la <b>cantidad de días afectos al interés bancario.</b></p> <p>Para calcular <b>el monto del interés bancario</b>, se debe determinar el total de derechos e impuestos que causa la importación de las mercancías y sobre dicho monto, aplicar la tasa <i>diaria</i> de interés vigente a la fecha más próxima a la de internación o vencimiento del plazo, según corresponda, multiplicada por la cantidad de días afectos al interés bancario anteriormente determinado. Para obtener la tasa de interés diaria, la tasa mensual debe ser dividida por la cantidad de días del mes correspondiente.</p> <p>Los tipo de DIN que generan interés por artículo 109 son los siguientes:<br/> 103 IMP. ABONA DAPI CTDO<br/> 113 DAPI - DIN<br/> 120 IMP. ABONA DAPI DIF</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:<br/> - Módulo Operaciones DAPI - 08.- Ingresar Pago Recargo F09 DAPI</p> |
| Validaciones - RN - 22.- Validación Activación Pago Documento Abona/Cancela | <p>- Verificar que el número y fecha de la declaración corresponda a uno de los siguientes códigos de Tipo de Operación: 103, 116, 118, 120, 134.</p> <p>- Verificar que la Aduana de tramitación corresponda con la Aduana de tramitación que se señala en la Declaración respectiva.</p> <p>- Verificar que el código del Agente de Aduana corresponda con el Agente señalado en la Declaración respectiva.</p> <p>- 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.</p> <p>- Verificar que la fecha de pago señalada esté dentro del plazo de vigencia del DAPI.</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:<br/> - Módulo Operaciones DAPI - 07.- Ingresar/Modificar Pago Documento Abona/Cancela DAPI</p>  |
| Validaciones - RN - 23.- Validaciones Ingreso de Mercancías a ZP            | <p>- Que los bultos sean la cantidad informada en el SEM o SEV.</p> <p>- El SEM o SEV se encuentre aceptado a trámite.</p> <p>- Las mercancías ingresen a zona primaria dentro del plazo autorizado, de vigencia del SEM o SEV.</p> <p>- Que en el caso de pago de recargo, el F09 se encuentre pagado.</p> <p>- Cuando se registra el ingreso se produce el abono definitivo a la cuenta corriente.</p> <p>- La mercancía debe ser entregada en la aduana en que se tramitó el SEM/SEV</p> <p>- El ingreso de la mercancía debe ser por ítem, es decir si la SEM ampara 3 ítems se debe señalar a qué ítem corresponde cada ingreso, no pudiendo exceder la cantidad descrita en el ítem del SEM. El ingreso</p>  |

| Nombre | Descripción   |
|--------|---|
|        | <p>de mercancía debe ser de acuerdo a la unidad de medida consignada en el SEM, es decir si se usó Kilos neto en el ítem 1 del SEM, el ingreso a zona primaria para ese ítem debe ser Kilos Neto.</p> <p>Casos de Uso que referencian la Regla de Negocio:<br/>- Módulo Cancelaciones Especiales DAPI - 03.- Registrar Ingreso de Mercancías a ZP</p> |

## 2.7 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| Nombre                                     | Descripción  |
|--|--|
| RNF - 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"><li>- Usuario que realiza el evento (Login - Rut)</li><li>- Fecha - Hora en que se produce el evento</li><li>- Evento Realizado</li></ul>  |
| RNF - 02.- Interfaz Web                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- El sistema debe contar con una Interfaz Web.</li><li>- El sistema deberá recibir datos de manera electrónica y manual:<ul style="list-style-type: none"><li>a.- De manera electrónica directamente por parte de los agentes de aduana y/o interesados a través de la Interfaz Web.</li><li>b.- De manera manual a través de la digitación de información por parte de usuarios internos de Aduana mediante una Interfaz Web.</li></ul></li></ul> |
| RNF - 03.- Interdependencia entre Sistemas | El sistema debe tener una interdependencia entre los sistemas SicoWeb, DUS y Pago Electrónico con el fin alimentarse de información a partir de los sistemas antes mencionados.  |
| RNF - 04.- Requerimientos de Impresión     | Todos los listados y consultas del sistema deben contar con la opción de poder Imprimir y Exportar a Excel.  |
| RNF - 05.- Control de Acceso               | El sistema debe someterse al control de acceso habilitado a los demás sistemas y aplicaciones Web que el servicio de aduanas posee.  |
| RNF - 06.- Tiempos de Respuesta            | El sistema debe proveer un tiempo de respuesta máximo de tres segundos para la realización de cualquier transacción.   |

### 3 GLOSARIO DE TÉRMINOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Consignante:** Persona que envía las mercancías.

**Consignatario:** Persona que recibe las mercancías.

**DAPI:** Declaración de Almacén Particular para Importación, consiste en una destinación aduanera que permite el ingreso de mercancías extranjeras al país y su depósito en recintos particulares, hasta por 90 días, sin el previo pago de los derechos e impuestos que generaría su importación.

**DAPITS:** Declaración de Almacén Particular Trámite Simplificado.

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

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

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

**DIN:** Declaración de Ingreso.

**DUS:** Documento Único de Salida.

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

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

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

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

**F-09:** Documento de pago emitido por el Servicio de Aduanas, expresado en dólares USA, que permite registrar, entre otros, el monto generado por el recargo del Artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas y el pago del interés bancario que afecta a una operación acogida a Almacén Particular.

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

**Manifiesto:** Documento suscrito por el conductor o por los representantes de la empresa de carga, que contiene la relación completa de los bultos de cualquier clase a bordo del vehículo con exclusión de los efectos postales y de los efectos de tripulantes y pasajeros.

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

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

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

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

**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.



#### 4 ANEXO MATRIZ DAPI V/S DOCUMENTOS CANCELATORIOS

| Dcto Abona/Cancela<br>Tipo Operación             | DIPS ABONA<br>DAPITS (116) | IMP. ABONA<br>DAPITS (134) | REEXP. ABONA<br>DAPITS (246) | IMP. ABONA<br>DAPI CTDO<br>(103) | DAPI DI CTDO<br>NORMAL(113) | REINGRESO<br>ABONA DAPI<br>(118) | REEXP. ABONA<br>DAPI (245) | IMPORTACION<br>ABONA DAPI DIF<br>(120) | SEM/SEV | Redestinación |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---------|---------------|
| DAPITS (117, 167)                                | X                          | X                          | X                            |                                  |                             |                                  |                            |  | X       | X             |
| DAPI Rotulación Calzado (145, 146)               |                            |                            |                              | X                                |                             |                                  | X                          |  | X       | X             |
| DAPI DI CTDO NORMAL(113)                         |                            |                            |                              |                                  | X                           |                                  |                            |  | X       | X             |
| DAPI MERCANCIAS DE EXPORTACION (125, 175)        |                            |                            |                              |                                  |                             | X                                |                            |  |         |               |
| DAPI ALMACENAJE ESPECIAL ANEXO 81 CNA (126, 176) |                            |                            |                              | X                                |                             |                                  | X                          | X                                      | X       | X             |
| DAPI NORMAL Y ANTICIPADO (106, 156)              |                            |                            |                              | X                                |                             |                                  | X                          | X                                      | X       | X             |
| DAPI INCISO 2° ART. 109 (127, 177)               |                            |                            |                              | X                                |                             |                                  | X                          |  | X       | X             |