

# **Informe de Diseño**

## **Sistema de Control de los Regimenes Suspensivos**

Octubre 2007

---

**Servicio Nacional de Aduanas**

## **TABLA DE CONTENIDOS**

1	PRESENTACIÓN GENERAL .....	8
1.1	RESUMEN EJECUTIVO .....	8
2	ESPECIFICACIONES DE DISEÑO .....	9
2.1	INTRODUCCIÓN .....	9
2.2	CASOS DE USO POR ESCENARIO .....	10
2.2.1	<i>Módulo Cuentas Corrientes</i> .....	10
2.2.1.1	Diagrama de Secuencia: Crear Cuenta Corriente .....	10
2.2.1.2	Diagrama de Secuencia: Ingresar Cancelación .....	15
2.2.1.3	Diagrama de Secuencia: Anular Cancelación .....	23
2.2.1.4	Diagrama de Secuencia: Ingresar Cancelación por otros Sistemas .....	28
2.2.1.5	Diagrama de Secuencia: Anular Cancelación por otros Sistemas .....	31
2.2.2	<i>Módulo DATAC (Dec. de Adm. Temp. de Aeronaves Civiles Ext. con Fines no Com.)</i> .....	35
2.2.2.1	Diagrama de Secuencia: DATAC .....	35
2.2.3	<i>Módulo DATET (Declaración de Admisión Temporal de Efectos de Turistas)</i> .....	40
2.2.3.1	Diagrama de Secuencia: DATET .....	40
2.2.4	<i>Módulo Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo</i> .....	44
2.2.4.1	Diagrama de Secuencia: Ingresar/Consultar/Modificar Solicitudes DAPI, DAT, DST .....	44
2.2.4.2	Diagrama de Secuencia: Aprobar/Rechazar Solicitudes .....	50
2.2.4.3	Diagrama de Secuencia: Resoluciones Régimen Suspensivo .....	54
2.2.5	<i>Módulo Solicitudes y Resoluciones de DATPA (Dec. de Adm. Temp. para Perf. Act.)</i> .....	57
2.2.5.1	Diagrama de Secuencia: Solicitudes Prorroga DATPA .....	57
2.2.5.2	Diagrama de Secuencia: Crear Solicitud Modificación Recintos .....	59
2.2.5.3	Diagrama de Secuencia: Solicitud Modificación Factores .....	64
2.2.5.4	Diagrama de Secuencia: Aprobar/Rechazar Solicitudes DATPA (Prórrogas, Autorización) .....	68
2.2.5.5	Diagrama de Secuencia: Ingresar Resolución Modificación Manual .....	70
2.2.5.6	Diagrama de Secuencia: Ingresar Resolución Cancelación Empresa .....	76
2.2.6	<i>Módulo SEM/SEV</i> .....	79
2.2.6.1	Diagrama de Secuencia: Administrar SEM .....	79
2.2.6.2	Diagrama de Secuencia: Administrar SEV .....	83
2.2.7	<i>Módulo Pagos</i> .....	87
2.2.7.1	Diagrama de Secuencia: Ingresar/Modificar Pago Documento DAPI o DAT .....	87
2.2.7.2	Diagrama de Secuencia: Ingresar/Modificar Pago Reingreso para DST .....	91
2.2.7.3	Diagrama de Secuencia: Registrar Pago Manual DATPA .....	95
2.2.7.4	Diagrama de Secuencia: Ingresar Pago Recargo F09 DAPI o DAT .....	98
2.2.7.5	Diagrama de Secuencia: Registrar Pago F09 DATPA .....	101
2.2.8	<i>Módulo Hoja de Fiscalización</i> .....	104
2.2.8.1	Diagrama de Secuencia: Ingresar Hoja Fiscalización .....	104
2.2.9	<i>Módulo Consultas</i> .....	112
2.2.9.1	Diagrama de Secuencia: Consultas .....	112
2.2.10	<i>Módulo Procesos Temporizados</i> .....	115
2.2.10.1	Diagrama de Secuencia: Procesos Temporizados .....	115
2.3	MODELO DE CLASES .....	119
2.3.1	<i>Diagrama de Clases por Módulos</i> .....	119
2.3.1.1	Diagrama de Clases: Cuentas Corrientes .....	119
2.3.1.2	Diagrama de Clases: DATAC .....	120
2.3.1.3	Diagrama de Clases: DATET .....	121
2.3.1.4	Diagrama de Clases: Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo .....	122
2.3.1.5	Diagrama de Clases: Solicitudes y Resoluciones de DATPA .....	123
2.3.1.6	Diagrama de Clases: SEM/SEV .....	124
2.3.1.7	Diagrama de Clases: Pagos .....	125
2.3.1.8	Diagrama de Clases: Hoja de Fiscalización .....	126
2.3.1.9	Diagrama de Clases: Auditoria .....	127
2.3.2	<i>Descripción de las Clases</i> .....	128
2.3.2.1	Aduana .....	128
2.3.2.2	Aeronaves .....	128
2.3.2.3	Almacén .....	132

2.3.2.4	Almacenes.....	133
2.3.2.5	AlmacenesEntregas .....	134
2.3.2.6	Auditoria .....	134
2.3.2.7	Cancelaciones.....	136
2.3.2.8	CargosDin .....	138
2.3.2.9	DocumentoRevision .....	141
2.3.2.10	EfectosTuristas.....	141
2.3.2.11	Empresas .....	144
2.3.2.12	Estados .....	145
2.3.2.13	EstadosSolicitudes .....	146
2.3.2.14	Evento .....	146
2.3.2.15	FuncionariosCargo .....	147
2.3.2.16	HojaFiscalizacionAlmacenDatpa .....	147
2.3.2.17	HojaFiscalizacionDapiDstDat .....	150
2.3.2.18	HojaFiscalizacionFactoresDatpa .....	151
2.3.2.19	Insumos.....	152
2.3.2.20	ItemsCancelaciones .....	154
2.3.2.21	FuncionariosAlmacen .....	155
2.3.2.22	HojaFiscalizacionAlmacenDatpa .....	156
2.3.2.23	HojaFiscalizacionDapi .....	157
2.3.2.24	HojaFiscalizacionFactoresDatpa .....	158
2.3.2.25	ItemsSem .....	159
2.3.2.26	ItemsSev .....	161
2.3.2.27	ProductosExportados .....	163
2.3.2.28	Recintos .....	164
2.3.2.29	Regimenes .....	166
2.3.2.30	RegimenesItems .....	168
2.3.2.31	Resoluciones.....	170
2.3.2.32	ResolucionesCancelaciones .....	172
2.3.2.33	ResponsableAlmacen .....	173
2.3.2.34	Sem .....	174
2.3.2.35	Sev .....	176
2.3.2.36	Solicitudes .....	179
2.3.2.37	SolicitudesAutorizacionEmpresa .....	185
2.3.2.38	SolicitudesAutorizacionInsumos.....	187
2.3.2.39	SolicitudesAutorizacionProductosExportados .....	188
2.3.2.40	SolicitudesAutorizacionRecintos .....	189
2.3.2.41	SolicitudesDATPA .....	191
2.3.2.42	SolicitudesModificacionEmpresas .....	194
2.3.2.43	SolicitudesModificacionFactores .....	195
2.3.2.44	SolicitudesModificacionRecinto .....	196
2.3.2.45	SolicitudesNuevosFactores.....	197
2.3.2.46	SolicitudesNuevosRecintos.....	198
2.3.2.47	SolicitudesOperaciones.....	199
2.3.2.48	TipoDocCancelaciones .....	200
2.3.2.49	TiposOperaciones .....	201
2.3.2.50	TiposResoluciones .....	202
2.3.2.51	TipoResultadoRevision .....	203
2.3.2.52	TiposSolicitudes .....	203
2.3.2.53	UsuarioAduana.....	204
2.4	MODELO DE DATOS .....	206
2.4.1	Módulo Cuentas Corrientes .....	206
2.4.2	Módulo DATAC .....	207
2.4.3	Módulo DATET.....	208
2.4.4	Módulo Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo .....	209
2.4.5	Módulo Solicitudes y Resoluciones de DATPA .....	210
2.4.6	Módulo SEM/SEV .....	211
2.4.7	Módulo Pagos .....	212
2.4.8	Módulo Hoja de Fiscalización .....	213
2.4.9	Módulo Auditoria .....	214
2.4.10	Descripción de las Tablas .....	214
2.4.10.1	ADUAN.....	214

2.4.10.2	ALMAC	214
2.4.10.3	AUD_Auditoria	215
2.4.10.4	AUD_Evento	215
2.4.10.5	CARGOS_DIN	216
2.4.10.6	ESTADOS	217
2.4.10.7	ItemsSem	217
2.4.10.8	ItemsSev	218
2.4.10.9	SEM	219
2.4.10.10	SEV	220
2.4.10.11	SRS_Aeronaves	221
2.4.10.12	SRS_Almacenes	222
2.4.10.13	SRS_Cancelaciones	222
2.4.10.14	SRS_DocRevisados	223
2.4.10.15	SRS_EfectosTuristas	224
2.4.10.16	SRS_Empresas	225
2.4.10.17	SRS_EstadosSolicitudes	225
2.4.10.18	SRS_FuncionarioCargo	226
2.4.10.19	SRS_HojaFisAlmacenDatpa	226
2.4.10.20	SRS_HojaFisDapiDstDat	227
2.4.10.21	SRS_HojaFisFactorDatpa	227
2.4.10.22	SRS_Insumos	228
2.4.10.23	SRS_ItemsCancelaciones	228
2.4.10.24	SRS_ProductosExportados	229
2.4.10.25	SRS_Recintos	229
2.4.10.26	SRS_Regimenes	230
2.4.10.27	SRS_RegimenesItems	231
2.4.10.28	SRS_Resoluciones	231
2.4.10.29	SRS_Solicitudes	232
2.4.10.30	SRS_SolicitudesAutorizacionEmpresa	234
2.4.10.31	SRS_SolicitudesAutorizacionInsumos	235
2.4.10.32	SRS_SolicitudesAutorizacionProductosExportados	235
2.4.10.33	SRS_SolicitudesAutorizacionRecintos	236
2.4.10.34	SRS_SolicitudesDATPA	237
2.4.10.35	SRS_SolicitudesModificacionEmpresas	238
2.4.10.36	SRS_SolicitudesModificacionFactores	238
2.4.10.37	SRS_SolicitudesModificacionRecinto	239
2.4.10.38	SRS_SolicitudesNuevosFactores	239
2.4.10.39	SRS_SolicitudesNuevosRecintos	240
2.4.10.40	SRS_TipoDocCancelaciones	240
2.4.10.41	SRS_TipoDocRevision	240
2.4.10.42	SRS_TiposResoluciones	241
2.4.10.43	SRS_TiposSolicitudes	241
2.4.10.44	SRS_TisoTIPOP	242
2.4.10.45	TIPOP	242
2.4.10.46	USUARIO_ADUANA	243
2.5	INTERFAZ DE USUARIO Y NAVEGACIÓN	244
2.5.1	Módulo Cuentas Corrientes	244
2.5.1.1	Cancelación Régimen Suspensivo	245
2.5.1.2	Cancelación DATPA por Factura Remate	246
2.5.1.3	Cancelación DAT y DAPI por Factura Remate	248
2.5.1.4	Cancelación DATPA por Resolución Especial	249
2.5.1.5	Cancelación DAT y DAPI por Resolución Especial	250
2.5.1.6	DAPI – Redestinación	251
2.5.1.7	DAT, DAPI – Resolución, Acta Destrucción, Donación o Retención	252
2.5.1.8	DAT, DAPI – Ítems (Todos los documentos)	252
2.5.1.9	DST – Exportación vía Resolución	253
2.5.1.10	DAPI – Especial s/ Resolución	254
2.5.1.11	Anular Cancelación Régimen Suspensivo DATPA	255
2.5.1.12	Anular Cancelación DATPA por Factura Remate	256
2.5.1.13	Anular Documento Cancelador DATPA	256
2.5.1.14	Anular Abono Cancelación RS (DAPI – DAT - DST)	257
2.5.1.15	Anular Documento	258

2.5.2	<i>Módulo DATAC</i> .....	259
2.5.2.1	Formulario Ingreso/Modificación de Aeronaves .....	259
2.5.2.2	Formulario Búsqueda Aeronaves .....	260
2.5.2.3	Formulario Salida de Aeronaves .....	260
2.5.2.4	Formulario Anulación .....	261
2.5.3	<i>Módulo DATET</i> .....	262
2.5.3.1	Formulario Ingreso/Modificación de Efectos de Turistas .....	262
2.5.3.2	Formulario Búsqueda Efectos de Turistas .....	263
2.5.3.3	Formulario Salida de Efectos de Turistas .....	263
2.5.3.4	Formulario Anulación .....	264
2.5.4	<i>Módulo Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo</i> .....	265
2.5.4.1	Solicitud Previa DAT/DST (Formulario de Aprobación, Rechazo, Ingreso y Modificación) .....	266
2.5.4.2	Buscar Solicitud Previa DAT/DST .....	267
2.5.4.3	Registrar Datos Resolución Exención Tasa .....	268
2.5.4.4	Solicitud Cambio Agente/Prórroga RS (Formulario de Ingreso) .....	269
2.5.4.5	Buscar Solicitud Cambio Agente/Prórroga RS .....	271
2.5.4.6	Solicitud Cambio Agente/Prórroga (Formulario Modificación, Aprobación, Rechazo) .....	272
2.5.4.7	Resolución Cambio Agente/Prórroga .....	273
2.5.4.8	Ingresar Resolución Exención Tasa DAT .....	274
2.5.4.9	Ingresar Resolución Prórroga DAT/DST/DAP .....	275
2.5.4.10	Ingresar Resolución Prórroga DATAC/DATET .....	276
2.5.4.11	Ingresar Resolución Cambio Agente DAT .....	277
2.5.4.12	Ingresar Resolución Autorización DST Manual .....	278
2.5.5	<i>Módulo Solicitudes y Resoluciones de DATPA</i> .....	280
2.5.5.1	Crear Solicitud Modificación Recintos .....	281
2.5.5.2	Solicitud Ingresar Nuevo Recinto .....	282
2.5.5.3	Solicitud Modificar Recinto .....	282
2.5.5.4	Solicitud Cancelación Recinto .....	283
2.5.5.5	Confirmación Solicitud Modificación .....	284
2.5.5.6	Agregación .....	285
2.5.5.7	Modificación .....	286
2.5.5.8	Cancelación .....	287
2.5.5.9	Consultar Solicitudes Modificación de Recintos .....	288
2.5.5.10	Aprobar Solicitud Modificación .....	288
2.5.5.11	Aprobar o Rechazar Solicitudes .....	289
2.5.5.12	Confirmar Rechazo .....	290
2.5.5.13	Registrar Rechazo Solicitud .....	290
2.5.5.14	Datos Resolución Manual .....	290
2.5.5.15	Crear Solicitud Modificación FC .....	291
2.5.5.16	Listado de Insumo y Factores .....	292
2.5.5.17	Modificación Insumo Factor .....	292
2.5.5.18	Confirmación de Eliminación .....	293
2.5.5.19	Ingresar Nuevo Factor .....	294
2.5.5.20	Confirmación Solicitud Modificación FC .....	295
2.5.5.21	Consultar Solicitudes Modificación de FC .....	296
2.5.5.22	Aprobar Solicitud Modificación .....	298
2.5.5.23	Aprobar Solicitud .....	300
2.5.5.24	Confirmar Rechazo .....	300
2.5.5.25	Registrar Rechazo Solicitud .....	301
2.5.5.26	Datos Resolución Manual .....	301
2.5.5.27	Crear Solicitud de Prórroga .....	302
2.5.5.28	Prórroga DIN-DATPA .....	302
2.5.5.29	Prórroga Recinto .....	304
2.5.5.30	Prórroga Factores .....	306
2.5.5.31	Datos Resolución Prórroga .....	308
2.5.5.32	Consultar Solicitudes Prórroga .....	309
2.5.5.33	Aprobar o Rechazar Solicitudes .....	309
2.5.5.34	Aprobar Solicitud Prórroga .....	310
2.5.5.35	Confirmar Rechazo .....	310
2.5.5.36	Registrar Rechazo Solicitud .....	311
2.5.5.37	Aprobar Solicitud Prórroga Recintos .....	311
2.5.5.38	Aprobar Solicitud Prórroga Factores .....	312

2.5.5.39	Ingresar Resolución Reexportación .....	313
2.5.5.40	Aclaración Empresa .....	314
2.5.5.41	Cancelación Empresa .....	315
2.5.5.42	Cancelar Empresa .....	316
2.5.5.43	Solicitud Habilitación DATPA (Aprobación, Rechazo, Ingreso y Modificación) .....	318
2.5.5.44	Consultar Solicitud Habilitación .....	322
2.5.5.45	Ingresar Resolución Habilitación Manual .....	323
2.5.6	<i>Módulo SEM/SEV</i> .....	326
2.5.6.1	SEM/SEV (Encabezado) .....	327
2.5.6.2	Datos SEM DAPI/DAT .....	329
2.5.6.3	Datos SEV DAPI/DAT/DATPA .....	329
2.5.6.4	Datos SEM DATPA .....	331
2.5.6.5	Buscar SEM/SEV .....	332
2.5.6.6	Registrar Ingreso a ZP .....	332
2.5.7	<i>Módulo Pagos</i> .....	334
2.5.7.1	Ingresar/Modificar Pago Documento DAPI o DAT .....	335
2.5.7.2	Ingresar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfecc. Pasivo .....	337
2.5.7.3	Modificar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfecc. Pasivo .....	338
2.5.7.4	Registrar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA .....	340
2.5.7.5	Modificar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA .....	342
2.5.7.6	Ingresar Pago Recargo F09/F16 DAPI/DAT .....	344
2.5.7.7	Ingresar Pago Recargo F09 DAT o DATPA .....	348
2.5.7.8	Hoja Fiscalización .....	350
2.5.7.9	Hoja Fiscalización .....	351
2.5.7.10	Hoja Fiscalización DAPI .....	352
2.5.7.11	Ingresar Hoja Fiscalización a DAPI .....	352
2.5.7.12	Mensaje Hoja Fiscalización DAPI .....	352
2.5.7.13	Seleccionar Producto Almacén .....	352
2.5.7.14	Hoja Fiscalización Factores .....	353
2.5.7.15	Hoja de Fiscalización Creada .....	354
2.5.7.16	Búsqueda Recinto de Almacén .....	354
2.5.7.17	Hoja Fiscalización Almacén .....	354
2.5.8	<i>Módulo Consultas</i> .....	355
2.5.8.1	Menú Consultas .....	355
2.5.8.2	Consultar Declaraciones por Estado .....	357
2.5.8.3	Filtro adicional DAPI .....	358
2.5.8.4	Listado de Declaraciones por estado .....	358
2.5.8.5	Consultar Declaración específica DAPI o DAT o DST .....	360
2.5.8.6	Listado Recargos .....	361
2.5.8.7	Listado de Prórrogas DAPI o DAT o DST .....	361
2.5.8.8	Listado Hojas de Fiscalización .....	361
2.5.8.9	Listado Eventos .....	362
2.5.8.10	Datos DIN que ampara declaración .....	362
2.5.8.11	Datos DUS que ampara declaración .....	362
2.5.8.12	Consultar DIN-DATPA .....	363
2.5.8.13	Datos de Empresa .....	364
2.5.8.14	Listado de Cargos .....	365
2.5.8.15	Datos Recinto .....	365
2.5.8.16	Ver Prórrogas al recinto .....	365
2.5.8.17	Listado de Prórrogas DATPA .....	366
2.5.8.18	Listado Autorizaciones Especiales .....	366
2.5.8.19	Datos de Resolución .....	367
2.5.8.20	Listado de Factores de Consumo .....	367
2.5.8.21	Listado de Insumos asociado a Factor de Consumo .....	367
2.5.8.22	Datos DIN-DATPA .....	367
2.5.8.23	Consultar Declaraciones próximas a vencimiento .....	368
2.5.8.24	Listado Declaraciones próximas a vencimiento .....	369
2.5.8.25	Consultar Declaraciones DAPI en presunción de abandono .....	370
2.5.8.26	Listado Declaraciones DAPI en presunción de abandono .....	371
2.5.8.27	Consultar Declaraciones DATPA en presunción de abandono .....	372
2.5.8.28	Listado Declaraciones DATPA en presunción de abandono .....	373
2.5.8.29	Ver detalle de ítem de DATPA .....	373

2.5.8.30	Listado Saldos por Insumos de DATPA .....	374
2.5.8.31	Consultar Movimientos Cuentas Corrientes DAPI o DAT o DST.....	374
2.5.8.32	Listado Canceladores para ítem de cuenta corriente.....	376
2.5.8.33	Consultar Cuentas Corrientes DATPA .....	376
2.5.8.34	Consultar Cta. Cte. Específica DAT .....	377
2.5.8.35	Datos Cta. Cte. específica DAT.....	378
2.5.8.36	Listado Movimientos Cta. Cte. DAT .....	378
2.5.8.37	Listado Movimientos Cta. Cte. a Nivel de DATAC.....	378
2.5.8.38	Listado Movimientos Cta. Cte. a Nivel de DATET .....	378
2.5.8.39	Consultar Documentos Cancelatorios por Estado.....	379
2.5.8.40	Listado de Documentos Cancelatorios por estado .....	380
2.5.8.41	Listar Declaraciones Tramitadas por Agente y Consignatario.....	381
2.5.8.42	Listado Declaraciones tramitadas por Agente y Consignatario .....	381
2.5.8.43	Consultar Documento Cancelatorio.....	382
2.5.8.44	Listar Canceladores .....	383
2.5.8.45	Listado de ítems de documento cancelatorio .....	384
2.5.8.46	Listar DAT con Pago de Tasas.....	385
2.5.8.47	Listado de DAT con Pago de Tasas .....	385
2.5.8.48	Consultar Movimientos.....	386
2.5.8.49	Consultar Recintos Depósitos .....	387
2.5.8.50	Consultar Recintos Depositos .....	387
2.5.8.51	Listado de Recintos de Depósito.....	387
2.5.8.52	Datos de Producto.....	388
2.5.8.53	Listar DAPI almacenaje 45 días .....	388
2.6	MODELO DE DISEÑO DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS .....	390
2.6.1	Interfaz de Integración: ProcesaPago desde Sistema F-09.....	390
2.6.2	Interfaz de Integración: ProcesaPago desde Sistema Pago Electrónico .....	390
2.6.3	Interfaz de Integración: ProcesaPago desde Sistema F-16 .....	391
2.6.4	Interfaz de Integración: Autenticar Usuario.....	391
2.6.5	Interfaz de Integración: ConsultaDatosDIN desde SicoWeb.....	391
2.6.6	Interfaz de Integración: ConsultaDatosDUS desde SicoWeb .....	391
2.6.7	Interfaz de Integración: ProcesarInformacionCuentaCorriente desde SRS .....	391
2.6.8	Sistema F-09.....	392
2.6.9	Sistema Pago Electrónico .....	392
2.6.10	Sistema F-16.....	392
2.6.11	Sistema de Regímenes Suspensivos.....	392
2.6.12	Sistema Control de Acceso.....	392
2.6.13	Sistemas de Comercio Exterior.....	393
2.6.14	SicoWeb.....	393
2.6.15	Sistema DUS.....	393

# 1 PRESENTACIÓN GENERAL

## 1.1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento corresponde a la documentación proveniente de las especificaciones de Diseño del Sistema de Control de los Regímenes Suspensivos.

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

<b>DISEÑO</b>	<p>Especificación de <b>Interfaz de usuario</b> del sistema complementado con definición detallada de los datos y navegación.</p> <p>Realización de los casos de uso de donde se obtiene el <b>Diagrama de clases</b> y <b>Diagrama de secuencia</b>.</p> <p><b>Modelo de Datos</b> para representar la estructura de los datos que permitirán la persistencia de los objetos.</p>
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La identificación del problema está detallada en cada uno de los informes de análisis correspondientes a cada régimen suspensivo.



## 2 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

### 2.1 INTRODUCCIÓN

En este informe se presentan las especificaciones del diseño resultante incluyendo lo siguiente:

Especificación de **Interfaz de usuario** de los sistemas complementado con definición detallada de los datos y navegación.

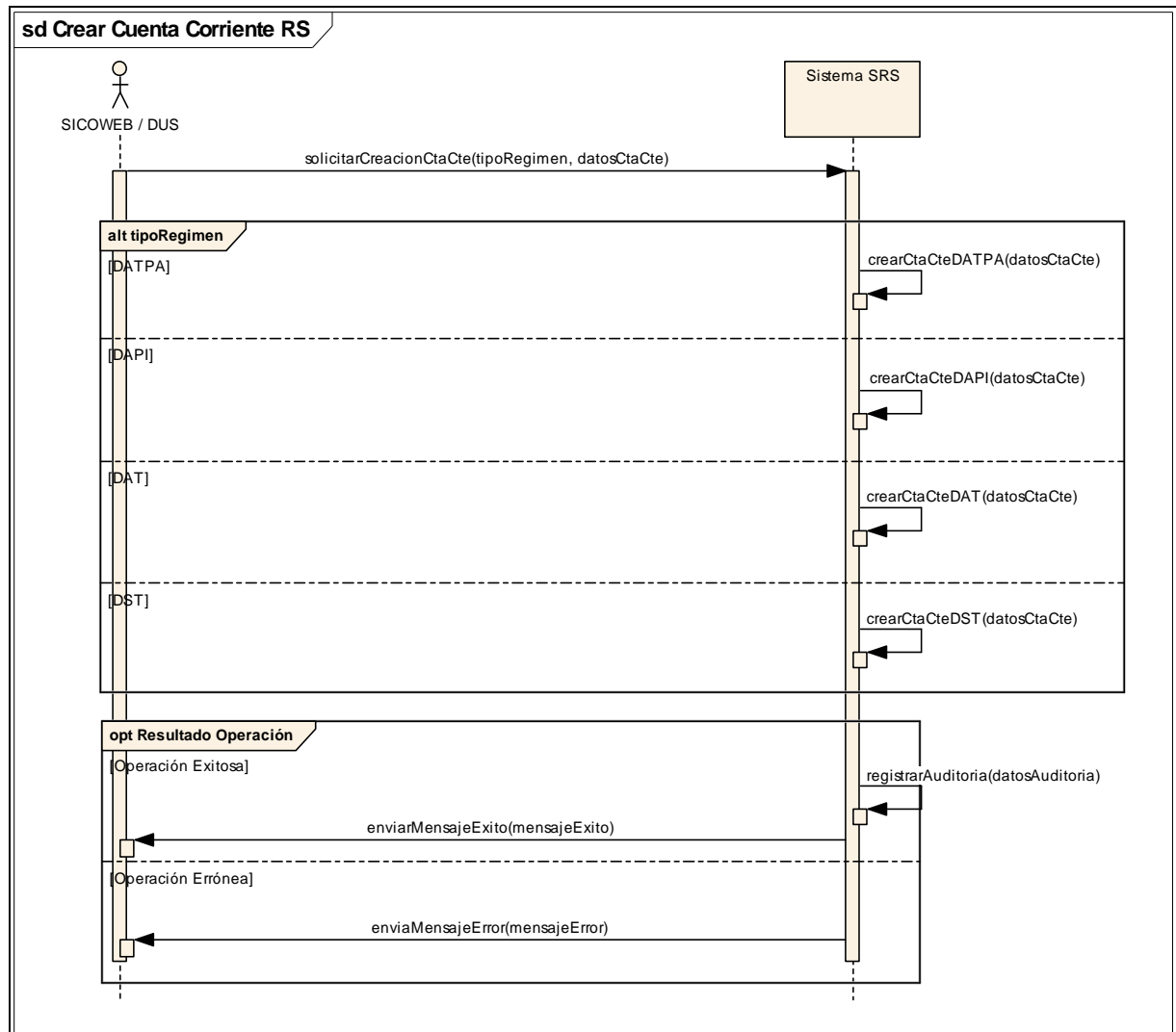
Realización de los casos de uso de donde se obtiene el **Diagrama de clases** y **Diagrama de secuencia**.

**Modelo de Datos** para representar la estructura de los datos que permitirán la persistencia de los objetos.

## 2.2 CASOS DE USO POR ESCENARIO

### 2.2.1 Módulo Cuentas Corrientes

#### 2.2.1.1 Diagrama de Secuencia: Crear Cuenta Corriente



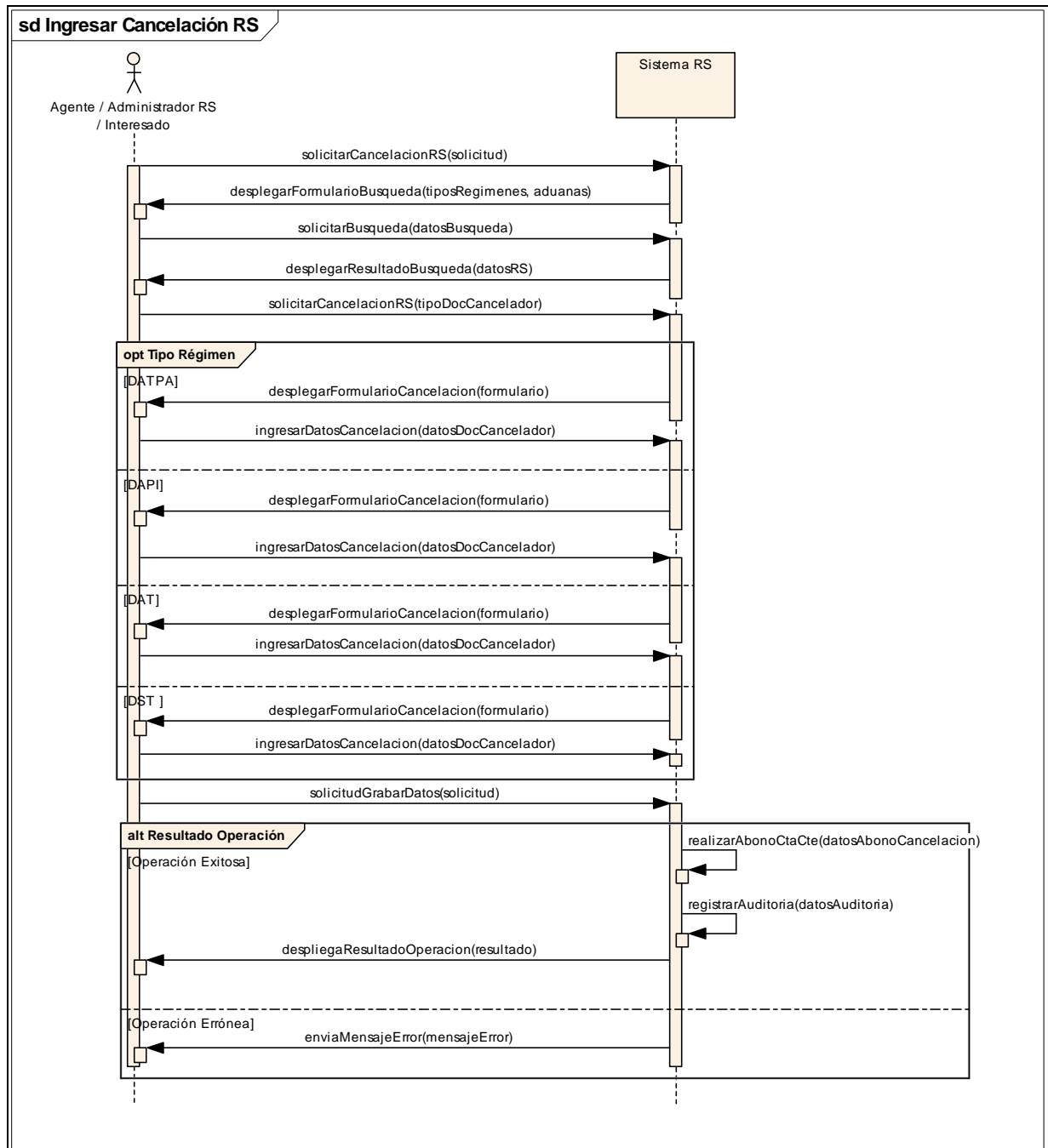
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarCreacionCtaCte	tipoRegimen, datosCtaCte	SICOWEB / DUS	Sistema SRS	EL sistema SICOWEB ó DUS solicitan al Sistema de Regímenes Suspensivos la creación de una cuenta corriente.
crearCtaCteDATPA	datosCtaCte	Sistema SRS	Sistema SRS	<p>Se crea una cuenta corriente para cada uno de los ítem-insumo de la DIN-DATPA, en la que se lleve el control de las mercancías abonadas o canceladas, tanto a nivel de cantidad de mercancías expresado en la unidad de medida arancelaria como en la unidad de uso vía conversión.</p> <p>Los datos que debe tenerse en cuenta son los siguientes:</p> <p>Datos de la DIN-DATPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° identificación</li> <li>- Aduana de control</li> <li>- Aduana de tramitación</li> <li>- Fecha de aceptación</li> <li>- Fecha de retiro de zona primaria</li> <li>- Fecha de vencimiento</li> </ul> <p>Los datos de la cuenta corriente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° ítem</li> <li>- N° insumo</li> <li>- Código insumo</li> <li>- Código arancelario insumo</li> <li>- Descripción insumo</li> <li>- Unidad de medida arancelaria</li> <li>- Unidad de medida de uso</li> <li>- Cantidad inicial</li> <li>- Valor Cif Unitario Insumo</li> <li>- Abonos</li> <li>- Saldo en cantidad</li> <li>- Saldo en CIF</li> </ul>
crearCtaCteDAPI	datosCtaCte	Sistema SRS	Sistema SRS	<p>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:</p> <p>A nivel general del DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número y fecha de</li> </ul>

				<p>aceptación de la DAPI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo Operación</li> <li>- Código Agente de Aduanas</li> <li>- Rut importador</li> <li>- Valor CIF Total US \$ del DAPI</li> <li>- Fecha Vencimiento del DAPI</li> <li>- Estado del DAPI</li> </ul> <p>A nivel de ítem:</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>- Saldo mercancías en la unidad de medida</li> <li>- Saldo de mercancías en valor CIF</li> </ul>
crearCtaCteDAT	datosCtaCte	Sistema SRS	Sistema SRS	<p>La cuenta corriente del régimen suspensivo se crea al momento de la legalización de la DIN-DAT, y el dato a consignar corresponde al nivel de cantidad de mercancías amparadas en la admisión temporal</p> <p>La información requerida para controlar la cuenta corriente a nivel general de la DAT es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Aceptación DAT</li> </ul> <p>La información requerida para controlar la cuenta corriente a nivel de ítems</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° ítem</li> <li>- Código arancelario</li> <li>- Nombre y atributo de la mercancía</li> <li>- Valor FOB del ítem</li> <li>- Cantidad de mercancías</li> <li>- Unidad de medida</li> <li>- Valor CIF del ítem</li> <li>- Ajustes</li> </ul> <p>En el caso de que sea una admisión temporal de efectos de turistas o admisión temporal de aeronaves, considerar lo siguiente:</p>

				<p>Creación cuentas corrientes:</p> <p>La cuenta corriente del régimen suspensivo se crea al momento del ingreso de la mercancía debidamente autorizada, y el dato a consignar corresponde al nivel de cantidad y tipo de mercancías amparadas en la admisión temporal</p> <p>La información requerida para controlar la cuenta corriente es:</p> <p>A nivel de DATAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° otorgado a la DATAC, Fecha DATAC, Aduana Ingreso DATAC (En el caso de que sea una DATAC)</li> <li>- RUT o Pasaporte del declarante (En el caso de que sea una DATAC)</li> <li>- Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie, matrícula) (En el caso de que sea una DATAC)</li> <li>- Cantidad de Mercancías</li> </ul> <p>A nivel de DATET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° otorgado a la DATET (En el caso de que sea una DATET)</li> <li>- RUT o Pasaporte del Turista (En el caso de que sea una DATET)</li> <li>- Nombre y atributo de la mercancía (marca, modelo, serie) (En el caso de que sea una DATET)</li> <li>- Cantidad de mercancías</li> </ul>
crearCtaCteDST	datosCtaCte	Sistema SRS	Sistema SRS	<p>La cuenta corriente del régimen suspensivo se crea en el SRS al momento de la legalización de la DUS-ST, y el dato a consignar corresponde al nivel de cantidad de mercancías amparadas en la salida temporal</p> <p>La información requerida para controlar la cuenta corriente a</p>

				<p>nivel general de la DST es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Aceptación DST</li> </ul> <p>La información requerida para controlar la cuenta corriente a nivel de ítems</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código arancelario</li> <li>- Nombre y atributo de la mercancía</li> <li>- Valor FOB unitario</li> <li>- Cantidad de mercancías</li> <li>- Unidad de medida</li> <li>- Valor FOB del ítem</li> </ul>
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema SRS	Sistema SRS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde</li> </ul>
enviarMensajeExit o	mensajeExito	Sistema SRS	SICOWEB / DUS	<p>SRS envía mensaje a SICOWEB o DUS según corresponda que la Cuenta Corriente para el Régimen Suspensivo (DATPA, DAPI, DAT ó DST) fue creada satisfactoriamente.</p>
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema SRS	SICOWEB / DUS	<p>SRS envía mensaje a SICOWEB o DUS informando que la Cuenta no se pudo crear con detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Error.</li> </ul>

## 2.2.1.2 Diagrama de Secuencia: Ingresar Cancelación



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarCancelacionRS	solicitud	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	El actor solicita realizar un abono o cancelación de RS
desplegarFormularioBusqueda	tiposRegimenes, aduanas	Sistema RS	Agente Administrador RS / Interesado	El sistema despliega formulario de búsqueda
solicitarBusqueda	datosBusqueda	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	El actor solicita una búsqueda
desplegarResultadoBusqueda	datosRS	Sistema RS	Agente Administrador RS / Interesado	El sistema despliega los resultados de la búsqueda
solicitarCancelacionRS	tipoDocCancelador	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	El actor solicita el abono o cancelación del RS enviando el tipo de régimen a cancelar
desplegarFormularioCancelacion	formulario	Sistema RS	Agente Administrador RS / Interesado	El sistema despliega formulario de cancelación para el DATPA
ingresarDatosCancelacion	datosDocCancelador	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	<p>Si datosDocCancelador = Factura Remate los datos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° y fecha de la Factura de Remate.</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 Aduana que remata</li> <li>- Hoja Anexa de abono o cancela DATPA. La cual debe contener la siguiente información por secuencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ N° Documento DATPA</li> <li>+ N° ítem de la DATPA</li> <li>+ N° insumo</li> <li>+ Código de insumo (almacén-producto-insumo)</li> <li>+ Descripción del insumo</li> <li>+ Unidad de medida del insumo (según código arancelario)</li> <li>+ Cantidad de insumos</li> <li>+ Valor CIF US\$ insumos</li> </ul> </li> <li>- Total Valor CIF US\$</li> </ul>



				<p>Si datosDocCancelador = Administrativa ó De Donación ó Acta de Destrucción los datos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° y fecha de del documento cancelador.</li> <li>- RUT consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> <li>- Dirección Consignatario</li> <li>- Código y glosa comuna consignatario</li> <li>- Hoja Anexa de abona o cancela DATPA. La cual debe contener la siguiente información por secuencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ N° Documento DATPA</li> <li>+ N° ítem de la DATPA</li> <li>+ N° insumo</li> <li>+ Cantidad de insumos</li> <li>+ Valor CIF US\$ insumos</li> </ul> </li> </ul>
desplegarFormularioCancelacion	formulario	Sistema RS	Agente Administrador RS / Interesado	El sistema despliega formulario de cancelación para el DAPI
ingresarDatosCancelacion	datosDocCancelador	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	<p>Si documento cancelador = Resolución, Factura Remate ó Redestinación los datosDocCancelador son:</p> <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>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- A nivel del ítem del documento cancelatorio:</li> <li>- N° Ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° Ítem: 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>También se puede cancelar por motivo especial sin resolución, para este caso se ingresa el motivo por el cual cancela en forma especial la DAPI.</p>
desplegarFormularioCancelacion	formulario	Sistema RS	Agente Administrador RS / Interesado	El sistema despliega formulario de cancelación para el DAT
ingresarDatosCancelacion	datosDocCancelador	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	<p>El Documento Cancelador puede ser Factura Remate, Redestinación, Acta de Donación, Acta de Destrucción, Acta Retención ó Resolución.</p> <p>Si tipo de documento es Factura Remate:</p> <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> <p>Si tipo de documento es Resolución o Acta Donación o Acta Destrucción o Acta Retención:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° y Fecha de la resolución</li> <li>- A nivel de ítem de la</li> </ul>

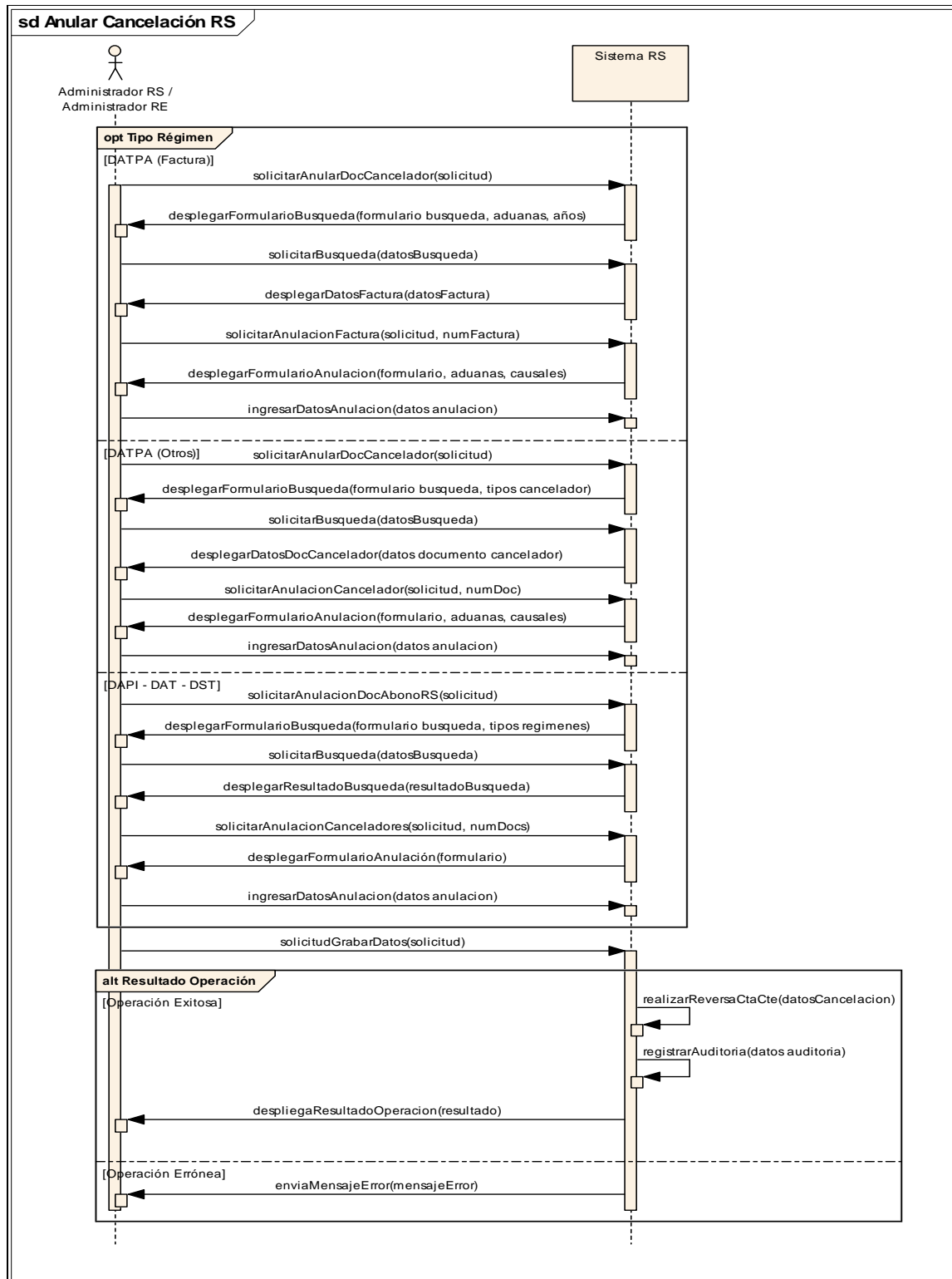
				<p>declaración del régimen suspensivo que se abona o cancela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° Ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Código Arancelario: Código arancelario de la mercancía</li> <li>- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Descripción de la mercancías</li> <li>- Unidad de Medida</li> <li>- Valor CIF del ítem: Valor CIF del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul>
desplegarFormularioCancelacion	formulario	Sistema RS	Agente Administrador RS / Interesado	El sistema despliega formulario de cancelación para el DST
ingresarDatosCancelacion	datosDocCancelador	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	<p>El documento cancelador puede ser solo Exportación vía Resolución.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° y Fecha del documento o resolución</li> <li>- Código Aduana: Aduana de tramitación del documento</li> </ul> <p>A nivel de ítem de la declaración del régimen suspensivo que se abona o cancela:</p> <p>Caso Resolución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Resolución</li> <li>- Fecha Resolución</li> <li>- N° del ítem de la DUS-ST que abona/cancela</li> <li>- Cantidad de Mercancías</li> <li>- Valor FOB del ítem</li> <li>- Valor CIF del ítem</li> </ul>
solicitudGrabardatos	solicitud	Agente Administrador RS / Interesado	Sistema RS	El usuario solicita grabar los datos

realizarAbonoCtaC te	datosAbonoCance lacion	Sistema RS	Sistema RS	<p>Dependiendo del Tipo de Rpegimen al cual se le realiza el abono o cancelación, el SRS realiza lo siguiente:</p> <p>DATPA</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DIN-DATPA</li> <li>- N° ítem de la DIN-DATPA</li> <li>- N° insumo</li> <li>- Cantidad de insumos</li> <li>- Valor CIF US\$ insumos</li> </ul> <p>DAPI</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAPI</li> <li>- N° ítem de la DAPI</li> <li>- N° ítem documento cancelatorio</li> <li>- Cantidad de mercancía</li> <li>- Valor CIF US\$ mercancía</li> </ul> <p>DAT</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF, a nivel de ítem considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAT</li> <li>- N° Ítem Documento Cancelatorio: Número de Ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° Ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad: Cantidad</li> </ul>
-------------------------	---------------------------	------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>mercancías que se abonan o cancelan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valor CIF del ítem: Valor CIF del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul> <p>DST</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor FOB, a nivel de ítem considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DST</li> <li>- N° Ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° Ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Valor FOB del ítem: Valor FOB del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul> <p>Para todos los casos anteriores se debe registrar el documento cancelatorio completo en las tablas correspondientes a cada tipo de documento, así mismo se debe dejar registrado el movimiento de la cuenta corriente posterior a su abono en las tablas de cuenta corriente de los regímenes.</p>
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después</li> </ul>

				de generado el evento - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde - Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde - Motivo anulación, si corresponde
despliegaResultadoOperacion	resultado	Sistema RS	Agente / Administrador RS / Interesado	El sistema despliega mensaje por pantalla indicando "Abono/Cancelación ingresada con éxito".
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Agente / Administrador RS / Interesado	El sistema envía mensaje al actor indicando "Abono/Cancelación no pudo ser ingresado", indicando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.1.3 Diagrama de Secuencia: Anular Cancelación



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarAnularDoc Cancelador	solicitud	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	El Administrador solicita la opción de anulación de documento cancelador
desplegarFormulario Busqueda	formulario busqueda, aduanas, años	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega el formulario de búsqueda
solicitarBusqueda	datosBusqueda	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	Aduana, número factura, año factura
desplegarDatosFactura	datosFactura	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega los datos de la factura de remate
solicitarAnulacionFactura	solicitud, numFactura	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	El administrador solicita la anulación de la factura
desplegarFormulario Anulacion	formulario, aduanas, causales	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega el formulario de anulación
ingresarDatosAnulacion	datos anulacion	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	aduana anulacion, causal anulacion, número resolución anulacion, fecha resolución anulacion
solicitarAnularDoc Cancelador	solicitud	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	El Administrador solicita la opción de anulación de documento cancelador
desplegarFormulario Busqueda	formulario busqueda, tipos cancelador	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega el formulario de búsqueda
solicitarBusqueda	datosBusqueda	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	tipo cancelador, número cancelador
desplegarDatosDoc Cancelador	datos documento cancelador	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega los datos del documento cancelador
solicitarAnulacionCancelador	solicitud, numDoc	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	El administrador solicita la anulación del documento
desplegarFormulario Anulacion	formulario, aduanas, causales	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega el formulario de anulación



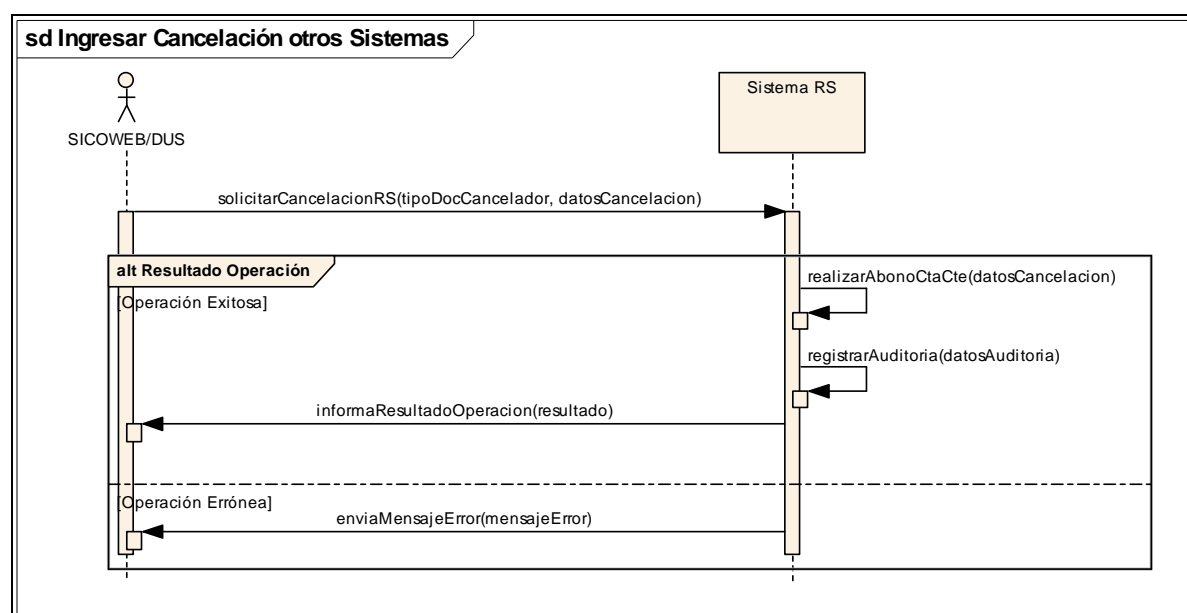
ingresarDatosAnulacion	datos anulacion	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	aduana anulacion, causal anulacion, número resolución anulacion, fecha resolución anulacion
solicitarAnulacionDocAbonoRS	solicitud	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	El administrador solicita la anulacion de un documento de abono de RS
desplegarFormularioBusqueda	formulario busqueda, tipos regimenes	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega el formulario de búsqueda
solicitarBusqueda	datosBusqueda	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	datosBusqueda: - Tipo Régimen (DAPI - DAT - DST) - Número Aceptación RS - Fecha Aceptación RS
desplegarResultadoBusqueda	resultadoBusqueda	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega documentos canceladores
solicitarAnulacionCanceladores	solicitud, numDocs	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	Se envían los números de los documentos seleccionados para ser anulados.
desplegarFormularioAnulacion	formulario	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega el formulario de anulacion
ingresarDatosAnulacion	datos anulacion	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	Datos anulacion: - Número resolución anulacion - Fecha resolución anulacion
solicitudGrabarDatos	solicitud	Administrador RS / Administrador RE	Sistema RS	El usuario solicita grabar los datos de la anulacion.
realizarReversaCtaCte	datosCancelacion	Sistema RS	Sistema RS	Dependiendo del Tipo de Régimen al cual se le realiza la anulacion del abono o cancelacion, el SRS realiza lo siguiente:  DATPA  Reversa saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos  - N° Documento DIN-DATPA

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- N° ítem de la DIN-DATPA</li> <li>- N° ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° insumo</li> <li>- Cantidad de insumos</li> <li>- Valor CIF US\$ insumos</li> </ul> <p>DAPI</p> <p>Reversa saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAPI</li> <li>- N° ítem de la DAPI</li> <li>- N° ítem documento cancelatorio</li> <li>- Cantidad de mercancía</li> <li>- Valor CIF US\$ mercancía</li> </ul> <p>DAT</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF, a nivel de ítem considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAT</li> <li>- N° ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad de mercancía: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Valor CIF del ítem: Valor CIF del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul> <p>DST</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF, a nivel de ítem</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DST</li> <li>- N° ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Valor FOB del ítem: Valor FOB del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul> <p>Para todos los casos anteriores se debe anular el documento cancelatorio por ítem (dejando su estado ANULADO) en las tablas correspondientes a cada tipo de documento, así mismo se debe dejar registrado el movimiento de la cuenta corriente posterior a su anulación de abono en las tablas de cuenta corriente de los regímenes y de sus movimientos.</p>
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde</li> </ul>

despliegaResultadoOperacion	resultado	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema despliega mensaje por pantalla indicando "Anulación Abono/Cancelación ingresada con éxito".
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS / Administrador RE	El sistema envía mensaje al actor indicando "Anulación Abono/Cancelación no pudo ser ingresado", indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>

#### 2.2.1.4 Diagrama de Secuencia: Ingresar Cancelación por otros Sistemas



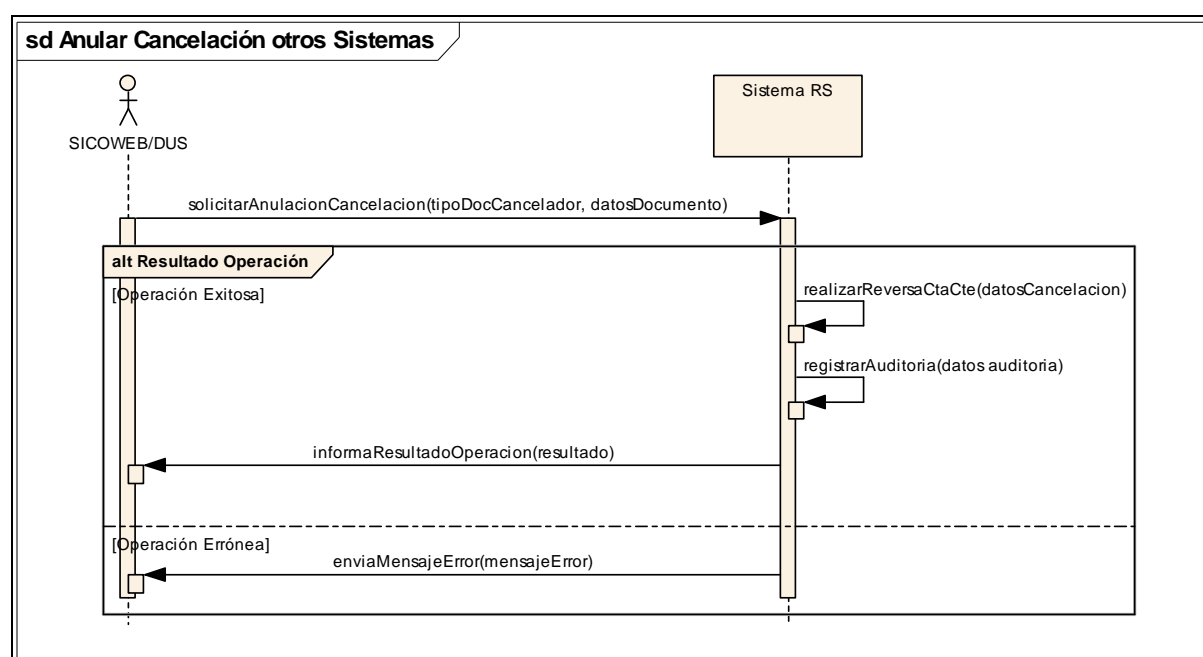
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarCancelacionRS	tipoDocCancelador, datosCancelacion	SICOWEB/DUS	Sistema RS	El actor solicita el abono o cancelación del RS enviando el tipo de documento cancelador y los datos de la cancelación
realizarAbonoCtaCte	datosCancelacion	Sistema RS	Sistema RS	Dependiendo del Tipo de Régimen al cual se le realiza el abono o cancelación, el SRS realiza lo siguiente:  DATPA  Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la

				<p>cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DIN-DATPA</li> <li>- N° ítem de la DIN-DATPA</li> <li>- N° insumo</li> <li>- Cantidad de insumos</li> <li>- Valor CIF US\$ insumos</li> </ul> <p>DAPI</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAPI</li> <li>- N° ítem de la DAPI</li> <li>- N° ítem documento cancelatorio</li> <li>- Cantidad de mercancía</li> <li>- Valor CIF US\$ mercancía</li> </ul> <p>DAT</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF, a nivel de ítem considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAT</li> <li>- N° Ítem Documento Cancelatorio: Número de Ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° Ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Valor CIF del ítem: Valor CIF del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul> <p>DST</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor FOB, a nivel de ítem considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DST</li> <li>- N° Ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° Ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Valor FOB del ítem: Valor FOB del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul> <p>Para todos los casos anteriores se debe registrar el documento cancelatorio completo en las tablas correspondientes a cada tipo de documento, así mismo se debe dejar registrado el movimiento de la cuenta corriente posterior a su abono en las tablas de cuenta corriente de los regímenes.</p>
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde</li> </ul>

informaResultadoOperacion	resultado	Sistema RS	SICOWEB/DUS	El sistema informa al actor "Abono/Cancelación ingresada con éxito".
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	SICOWEB/DUS	El sistema envía mensaje al actor indicando "Abono/Cancelación no pudo ser ingresado", indicando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

### 2.2.1.5 Diagrama de Secuencia: Anular Cancelación por otros Sistemas



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarAnulacionCancelacion	tipoDocCancelador, datosDocumento	SICOWEB/DUS	Sistema RS	El actor solicita la anulación del abono o cancelación del RS enviando el tipo de documento cancelador a cancelar y los datos de dicho documento
realizarReversaCtaCte	datosCancelacion	Sistema RS	Sistema RS	Dependiendo del Tipo de Régimen al cual se le realiza la anulación del abono o cancelación, el SRS realiza lo siguiente:  DATPA  Reversa saldo en cantidad de mercancías por ítem e

				<p>insumo de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DIN-DATPA</li> <li>- N° ítem de la DIN-DATPA</li> <li>- N° ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° insumo</li> <li>- Cantidad de insumos</li> <li>- Valor CIF US\$ insumos</li> </ul> <p>DAPI</p> <p>Reversa saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías por ítem en Valor CIF considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAPI</li> <li>- N° ítem de la DAPI</li> <li>- N° ítem documento cancelatorio</li> <li>- Cantidad de mercancía</li> <li>- Valor CIF US\$ mercancía</li> </ul> <p>DAT</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF, a nivel de ítem considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DAT</li> <li>- N° ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad de mercancía: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Valor CIF del ítem: Valor CIF del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

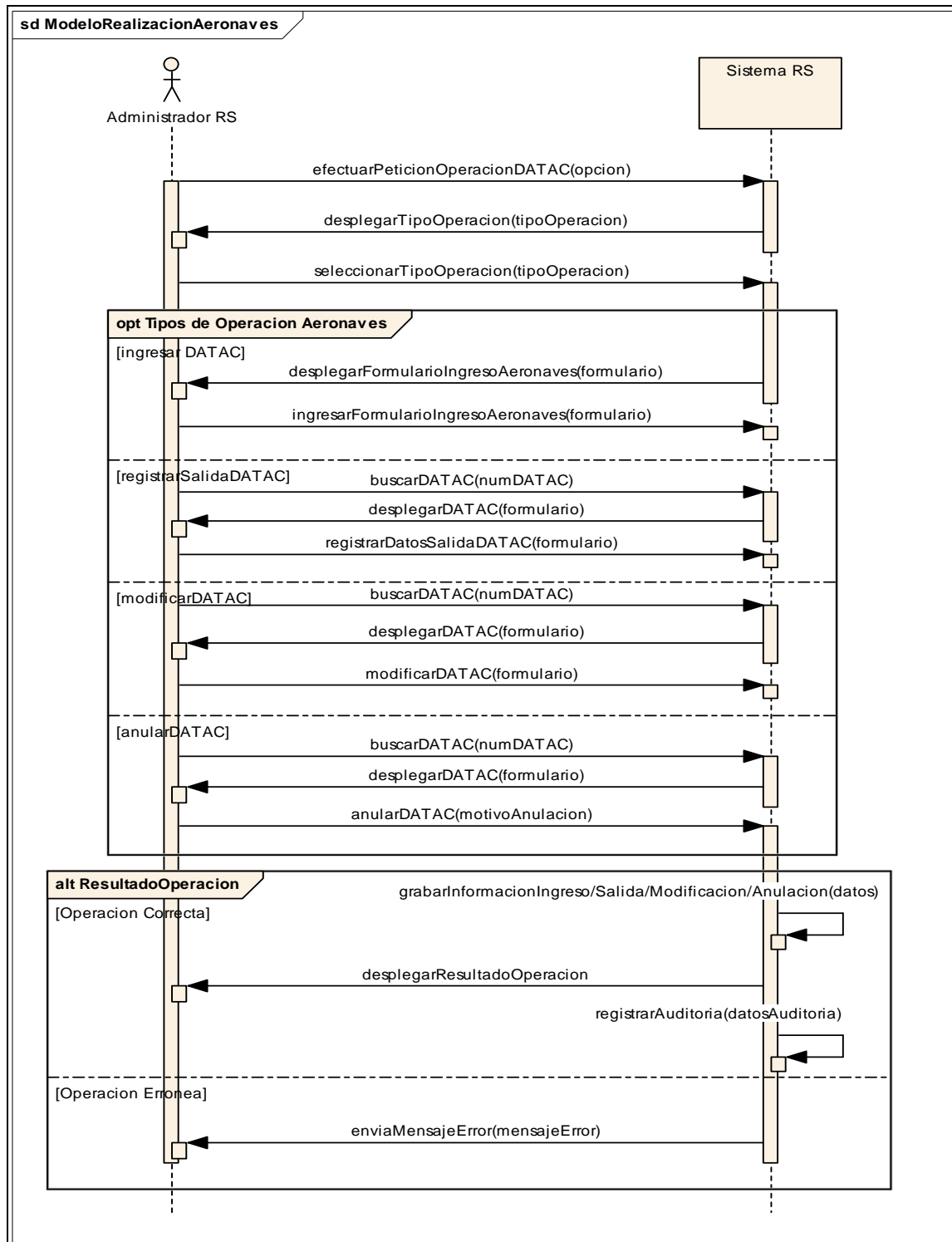


				<p>DST</p> <p>Descuenta saldo en cantidad de mercancías por ítem de la cuenta corriente, así como también saldo de mercancías en Valor CIF, a nivel de ítem considerando los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Documento DST</li> <li>- N° ítem Documento Cancelatorio: Número de ítem del documento cancelatorio</li> <li>- N° ítem: Número de ítem que se abona o cancela</li> <li>- Cantidad: Cantidad mercancías que se abonan o cancelan</li> <li>- Valor FOB del ítem: Valor FOB del ítem de las mercancías que se abonan o cancelan</li> </ul> <p>Para todos los casos anteriores se debe anular el documento cancelatorio por ítem (dejando su estado ANULADO) en las tablas correspondientes a cada tipo de documento, así mismo se debe dejar registrado el movimiento de la cuenta corriente posterior a su anulación de abono en las tablas de cuenta corriente de los regímenes y de sus movimientos.</p>
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde</li> </ul>
informaResultadoOperacion	resultado	Sistema RS	SICOWEB/DUS	El sistema informa al actor "Anulación Abono/Cancelación ingresada con éxito".
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	SICOWEB/DUS	El sistema envía mensaje al actor indicando "Anulación Abono/Cancelación no pudo ser ingresado", indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>

## 2.2.2 Módulo DATAC (Dec. de Adm. Temp. de Aeronaves Civiles Ext. con Fines no Com.)

### 2.2.2.1 Diagrama de Secuencia: DATAC



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticonOperacionDATAAC	opcion	Administrador RS	Sistema RS	El actor comienza el proceso de administración de una DATAAC, efectuando una petición al sistema de régimen suspensivo con el fin de poder realizar cierta operación (Ingreso, Salida, Modificación, Anulación).
desplegarTipoOperacion	tipoOperacion	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega los tipos de operación que puede realizar un administrador de regímenes suspensivos sobre una DATAAC: Ingresar, Anular, Modificar, Buscar.
seleccionarTipoOperacion	tipoOperacion	Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el tipo de operación que desea realizar sobre la DATAAC.
desplegarFormularioIngresoAeronaves	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega formulario de ingreso de las aeronaves.
ingresarFormularioIngresoAeronaves	formulario	Administrador RS	Sistema RS	<p>El actor ingresa los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nombre del declarante</li> <li>-Numero de matriz de entrada</li> <li>-Fecha Vencimiento (Plazo en días otorgado)</li> <li>-Cédula Identidad o N° Pasaporte</li> <li>-País</li> <li>-Domicilio en Chile</li> </ul> <p>-Datos de la resolución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-N° Resolución</li> <li>-Fecha Resolución</li> </ul> <p>-Datos de la Aeronave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tipo de aeronave</li> <li>-Marca</li> <li>-Modelo</li> <li>-Año</li> <li>-Número de serie</li> <li>-Matrícula</li> <li>-Accesorios</li> </ul> <p>-Aduana de entrada</p> <p>-Código aduana de entrada</p> <p>-Nombre declarante</p> <p>-Rut funcionario aduana de ingreso</p> <p>-Nombre funcionario aduana de ingreso (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario)</p>

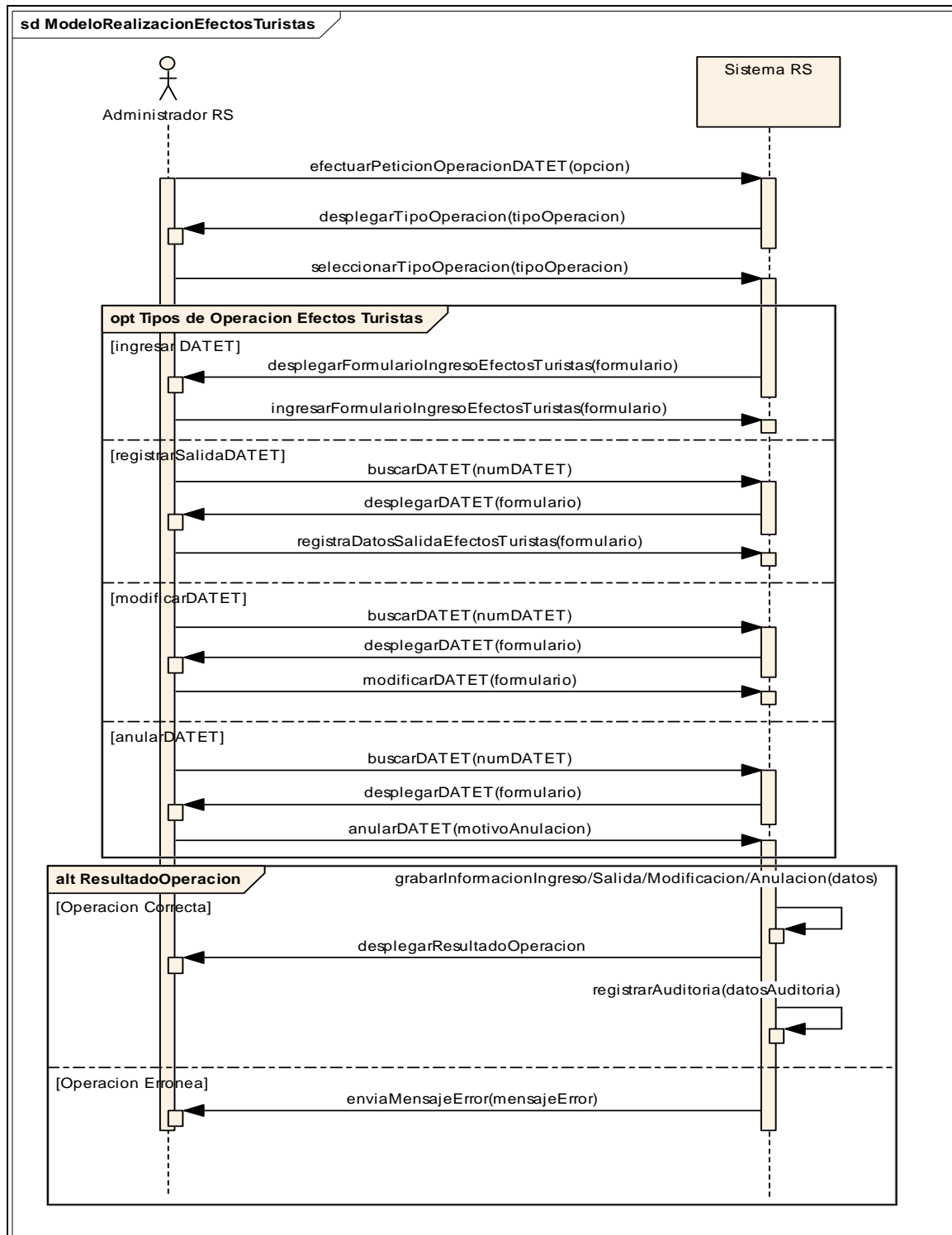
buscarDATAC	numDATAC	Administrador RS	Sistema RS	El actor efectúa una búsqueda de la DATAC a partir del correlativo generado al registrar la aeronave.
desplegarDATAC	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema devuelve la DATAC correspondiente al número de aceptación ingresado como criterio de búsqueda.
registrarDatosSalidaDATAC	formulario	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos para registrar la salida de la aeronave: - N° Matriz de salida. - Aduana de salida. - Código aduana de salida. - Fecha salida. - Rut funcionario aduana salida. - Nombre funcionario de aduana salida (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario)
buscarDATAC	numDATAC	Administrador RS	Sistema RS	El actor efectúa una búsqueda de la DATAC que desea modificar.
desplegarDATAC	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la DATAC consultada.
modificarDATAC	formulario	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos posibles de modificar en una DATAC: -Nombre del declarante -Numero de Matriz de Entrada -Fecha Vencimiento (Plazo en días otorgado) -Cédula Identidad o N° Pasaporte -País -Domicilio en Chile  -Datos de la resolución: -N° Resolución -Fecha Resolución  -Datos de la Aeronave: -Tipo de aeronave -Marca -Modelo -Año -Número de serie -Matrícula -Accesorios  -Aduana de entrada -Código aduana entrada -Nombre declarante

				-Rut funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario aduana ingreso (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario)
buscarDATAC	numDATAC	Administrador RS	Sistema RS	El actor efectúa una búsqueda de la DATAC que desea anular.
desplegarDATAC	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la DATAC consultada.
anularDATAC	motivoAnulacion	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa el motivo por el cual desea anular la DATAC.
grabarInformacionIngreso/Salida/Modificacion/Anulacion	datos	Sistema RS	Sistema RS	El sistema registra la información de las operaciones de ingreso, salida, modificación o anulación de alguna DATAC. Envía mensaje de éxito o error a partir del resultado de la operación. En el caso de que la operación sea una modificación o anulación estas operaciones deben restaurar la cuenta corriente a nivel de cantidad de mercancías.
desplegarResultadoOperacion		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación (Ingreso, Modificación o Anulación) se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	SistemaRS	SistemaRS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoria: - Fecha y hora - Número de documento o resolucio - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento. - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.

				- Motivo anulación, si corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje, indicando que no fue posible registrar los datos de un ingreso, modificación o anulación sobre algún DATAC, mostrando por pantalla: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.3 Módulo DATET (Declaración de Admisión Temporal de Efectos de Turistas)

### 2.2.3.1 Diagrama de Secuencia: DATET





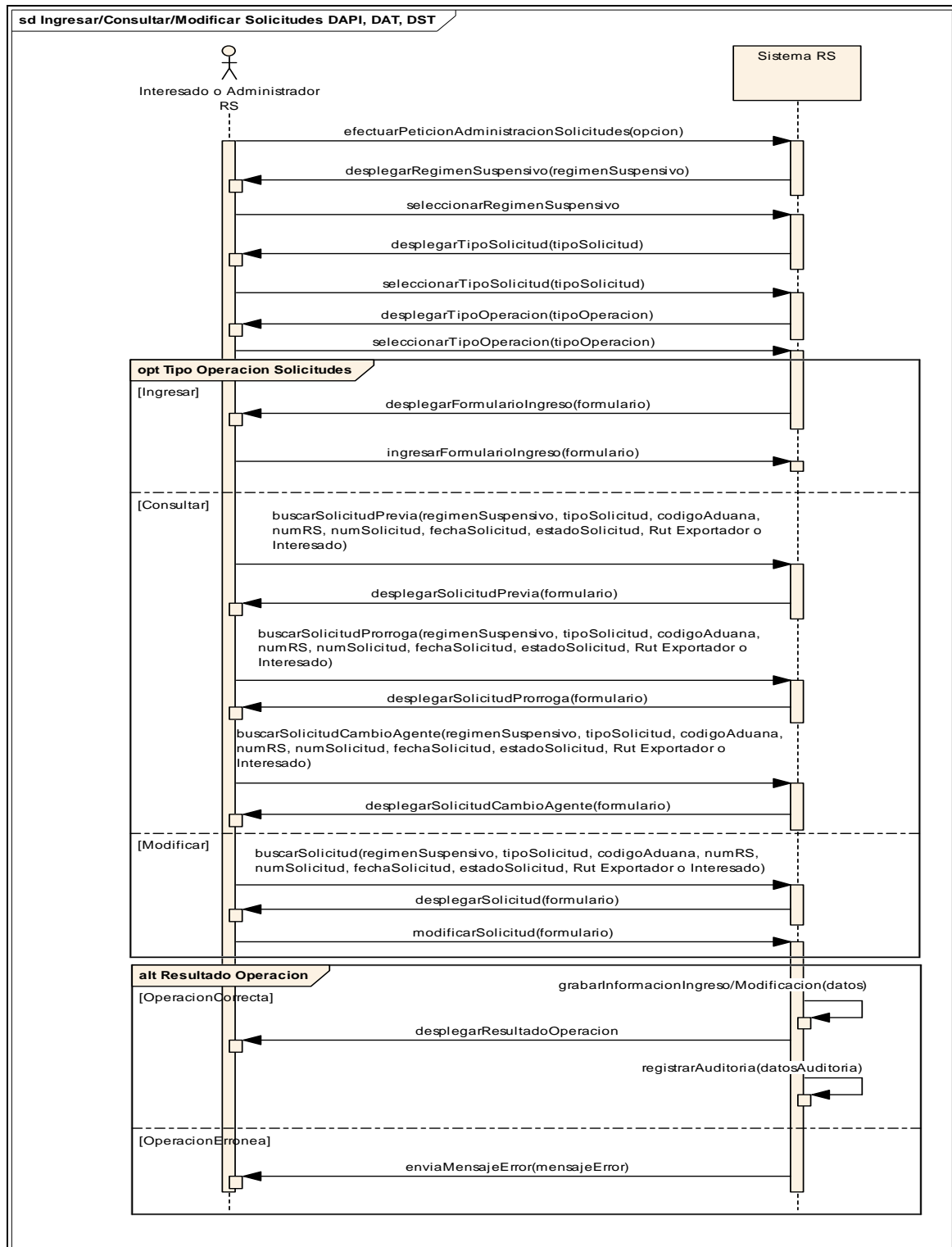
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticonOperacionDATET	opcion	Administrador RS	Sistema RS	El actor comienza el proceso de administración de una DATET, efectuando una petición al sistema de régimen suspensivo con el fin de poder realizar cierta operación (Ingreso, Salida, Modificación, Anulación).
desplegarTipoOperacion	tipoOperacion	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega los tipos de operación que puede realizar un administrador de regímenes suspensivos sobre una DATET: Ingresar, Anular, Modificar, Buscar
seleccionarTipoOperacion	tipoOperacion	Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el tipo de operación que desea realizar sobre la DATET
desplegarFormularioIngresoEfectosTuristas	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega formulario de ingreso de los efectos de turistas
ingresarFormularioIngresoEfectosTuristas	formulario	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos: -Fecha de ingreso -Aduana de ingreso -Código aduana ingreso -Fecha de vencimiento (Plazo en días otorgado) -Nombre del turista -Cédula Identidad o N° Pasaporte -País -Descripción de efectos (Individualización de las mercancías) -Rut funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario de aduana ingreso (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario)  Datos de la resolución: -N° Resolución -Fecha Resolución
buscarDATET	numDATET	Administrador RS	Sistema RS	El actor efectúa una búsqueda de la DATET a partir del correlativo generado al registrar los efectos de turistas.
desplegarDATET	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema devuelve la DATET correspondiente al número de aceptación ingresado como criterio de búsqueda.

registraDatosSalidaEfectosTuristas	formulario	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos para registrar la salida de los efectos de turistas: - Aduana de salida. - Código aduana de salida. - Fecha salida. - Rut funcionario aduana salida. - Nombre funcionario de aduana salida (Generado automáticamente al ingresar el Rut del Funcionario)
buscarDATET	numDATET	Administrador RS	Sistema RS	El actor efectúa una búsqueda de la DATET que desea modificar.
desplegarDATET	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la DATET consultada
modificarDATET	formulario	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos posibles de modificar en una DATET: -Fecha de ingreso -Aduana de ingreso -Código aduana ingreso -Fecha de vencimiento (Plazo en días otorgado) -Nombre del turista -Cédula Identidad o N° Pasaporte -País -Descripción de efectos (Individualización de las mercancías) -Rut funcionario aduana ingreso -Nombre funcionario aduana ingreso (Generado automáticamente a partir del Rut del Funcionario)  Datos de la resolución: -N° Resolución -Fecha Resolución
buscarDATET	numDATET	Administrador RS	Sistema RS	El actor efectúa una búsqueda de la DATET que desea anular.
desplegarDATET	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la DATET consultada
anularDATET	motivoAnulacion	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa el motivo por el cual desea anular la DATET.

grabarInformacionIngreso/Salida/Modificacion/Anulacion	datos	Sistema RS	Sistema RS	El sistema registra la información de las operaciones de ingreso, salida, modificación o anulación de alguna DATET. Envía mensaje de éxito o error a partir del resultado de la operación. En el caso de que la operación sea una modificación o anulación estas operaciones deben restaurar la cuenta corriente a nivel de cantidad de mercancías.
desplegarResultadoOperacion		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación (Ingreso, Modificación o Anulación) se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoria: - Fecha y hora - Número de documento o resolución - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento. - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Motivo anulación, si corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje, indicando que no fue posible registrar los datos de un ingreso, modificación o anulación sobre algún DATET, mostrando por pantalla: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.4 Módulo Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo

### 2.2.4.1 Diagrama de Secuencia: Ingresar/Consultar/Modificar Solicitudes DAPI, DAT, DST



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticionAdministracionSolicitudes	opcion	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El actor comienza el proceso de administración de solicitudes, efectuando una petición al sistema de régimen suspensivo con el fin de poder realizar cierta operación (Ingreso, Consulta, Modificación).
desplegarRegimenSuspensivo	regimenSuspensivo	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega la opción de seleccionar el régimen suspensivo para el cual se ingresan, consultan o modifican solicitudes (DAPI, DAT, DST).
seleccionarRegimenSuspensivo		Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el régimen suspensivo (DAPI, DAT, DST)
desplegarTipoSolicitud	tipoSolicitud	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega la opción de seleccionar el tipo de solicitud sobre el cual se desea realizar alguna operación (Previa, Prórroga, Cambio de Agente).
seleccionarTipoSolicitud	tipoSolicitud	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona un tipo de solicitud (Previa, Prórroga, Cambio de Agente)
desplegarTipoOperacion	tipoOperacion	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega los tipos de operación que puede realizar un administradorRS o Interesado sobre una Solicitud: Para el actor Interesado: Ingresar, Modificar Solicitudes  Para el actor Administrador RS: Ingresar, Modificar, Aprobar/Rechazar Solicitudes
seleccionarTipoOperacion	tipoOperacion	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el tipo de operación
desplegarFormularioIngreso	formulario	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega formulario de ingreso de Solicitudes
ingresarFormularioIngreso	formulario	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El actor registra la información de ingreso en el formulario, según el tipo de solicitud en el sistema: Si es solicitud previa: - Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía.

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país.</li> <li>- Código Arancelario</li> <li>- Valor Total CIF en US\$ de las mercancías.</li> <li>- Descripción detallada del motivo de la admisión temporal.</li> <li>- Plazo en días de la admisión temporal.</li> </ul> <p>Si el tipo de solicitud es de 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>Si el tipo de solicitud es cambio de agente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Agente Antiguo</li> <li>- Código Agente Nuevo</li> <li>- Causal Cambio Agente (Código-Glosa)</li> <li>- Observaciones (Obligatorio, en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros")</li> </ul>
buscarSolicitudPrevia	regimenSuspensivo tipoSolicitud, codigoAduana, numRS, numSolicitud, fechaSolicitud, estadoSolicitud, Rut Exportador o Interesado	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Este método permite consultar por una o más solicitudes previas para admisión o salida temporal.
desplegarSolicitudPrevia	formulario	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega formulario de solicitud previa para admisión o salida temporal.
buscarSolicitudProrroga	regimenSuspensivo, tipoSolicitud, codigoAduana, numRS, numSolicitud, fechaSolicitud, estadoSolicitud, Rut Exportador o Interesado	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Este método permite consultar por una o más solicitudes de prórrogas de algún régimen suspensivo.

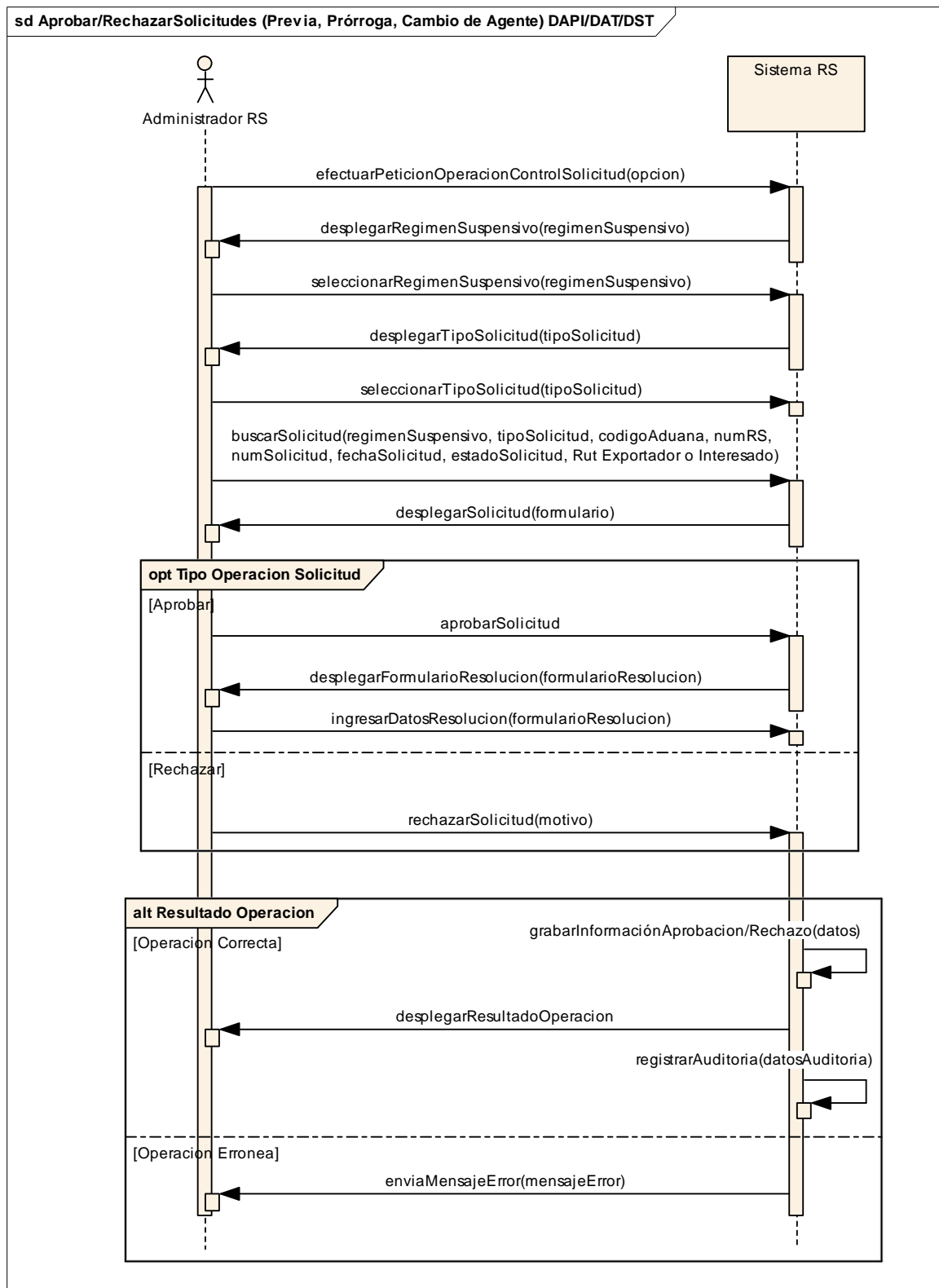
desplegarSolicitudProrroga	formulario	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega formulario de solicitud de prórroga de algún régimen suspensivo.
buscarSolicitudCambioAgente	regimenSuspensivo tipoSolicitud, codigoAduana, numRS, numSolicitud, fechaSolicitud, estadoSolicitud, Rut Exportador o Interesado	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Este método permite consultar por una o más solicitudes de cambio de agente de algún régimen suspensivo.
desplegarSolicitudCambioAgente	formulario	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega formulario de solicitud de cambio de agente de algún régimen suspensivo.
buscarSolicitud	regimenSuspensivo, tipoSolicitud, codigoAduana, numRS, numSolicitud, fechaSolicitud, estadoSolicitud, Rut Exportador o Interesado	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Este método permite encontrar cierto tipo de solicitud asociada a algún régimen suspensivo para poder modificar su información y poder ser tramitada nuevamente por Aduana.
desplegarSolicitud	formulario	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega solicitud que se desea modificar
modificarSolicitud	formulario	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	<p>El actor ingresa los datos habilitados para poder ser modificados, de acuerdo al tipo de solicitud seleccionado:</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 previa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rut Consignatario</li> <li>- Nombre Consignatario</li> <li>- Nombre, RUT y dirección del consignante de la mercancía.</li> <li>- Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente del país.</li> <li>- Código Arancelario</li> <li>- Valor Total CIF en US\$ de las mercancías.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Descripción detallada del motivo de la admisión temporal.</li> <li>- Plazo en días de la admisión temporal.</li> <li>- Si el tipo de solicitud es prórroga:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Causal de Prórroga (Código-Glosa)</li> <li>- Observaciones (Obligatorio en el caso de que la Causal de Prórroga sea "Otros")</li> <li>- Plazo de Prórroga solicitada en días</li> </ul> </li> <li>- Si el tipo de solicitud es cambio de agente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Agente Antiguo</li> <li>- Código Agente Nuevo</li> <li>- Causal Cambio Agente (Código-Glosa)</li> <li>- Observaciones (Obligatorio, en el caso de que Causal Cambio Agente sea "Otros")</li> </ul> </li> </ul>
grabarInformacionIngreso/Modificacion	datos	Sistema RS	Sistema RS	El sistema registra la información de las operaciones de ingreso o modificación de datos sobre algún tipo de solicitud. Envía mensaje de éxito o error en el registro de los datos.
desplegarResultadoOperacion		Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento.</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si</li> </ul>



				corresponde. - Motivo anulación, si corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no fue posible registrar los datos de un ingreso o modificación sobre algún tipo de solicitud de algún régimen suspensivo, mostrando por pantalla: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.4.2 Diagrama de Secuencia: Aprobar/Rechazar Solicitudes

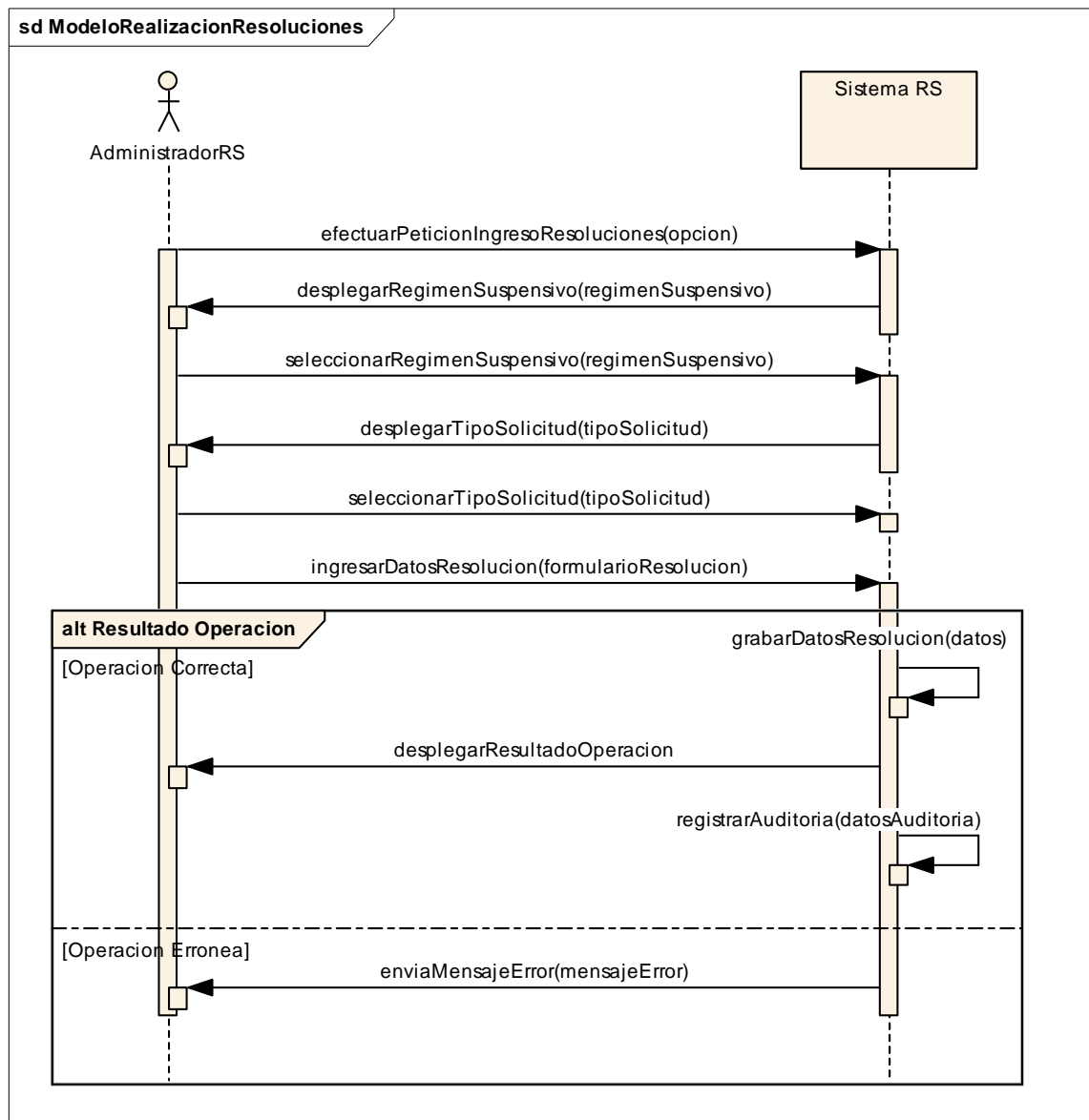


Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticiónOperaciónControlSolicitud	opcion	Administrador RS	Sistema RS	El actor comienza el proceso de control de las solicitudes ingresadas, donde se determina si son aceptadas o rechazadas.
desplegarRegimenSuspensivo	regimenSuspensivo	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la opción de seleccionar el régimen suspensivo para el cual se aprueban o rechazan solicitudes.
seleccionarRegimenSuspensivo	regimenSuspensivo	Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el régimen suspensivo
desplegarTipoSolicitud	tipoSolicitud	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la opción de seleccionar el tipo de solicitud (Previa, Prórroga, Cambio de Agente) que se desea aprobar o rechazar.
seleccionarTipoSolicitud	tipoSolicitud	Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el tipo de solicitud
buscarSolicitud	regimenSuspensivo, tipoSolicitud, codigoAduana, numRS, numSolicitud, fechaSolicitud, estadoSolicitud, Rut Exportador o Interesado	Administrador RS	Sistema RS	Este método permite encontrar cierto tipo de solicitud asociada a algún régimen suspensivo con fin de poder determinar su aprobación o rechazo por parte de un funcionario de aduana.
desplegarSolicitud	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega solicitud que se aprobar o rechazar
aprobarSolicitud		Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona aprobar la solicitud consultada
desplegarFormularioResolucion	formularioResolucion	Sistema RS	Administrador RS	Una vez que la solicitud ha sido aprobada, el sistema despliega formulario de resolución correspondiente para que el actor ingrese los datos de esa resolución.
ingresarDatosResolucion	formularioResolucion	Administrador RS	Sistema RS	Segun el tipo de solicitud seleccionado, el actor ingresa los siguientes datos de la resolución correspondiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el tipo de solicitud es previa:</li> <li>- N° Resolución Autorización para la admisión o salida temporal</li> <li>- Fecha de Resolución Autorización para la admisión o salida temporal</li> <li>- Plazo autorizado para la admisión o salida temporal</li> <li>- Plazo de vigencia de la</li> </ul>

				<p>Resolución para la admisión o salida temporal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el tipo de solicitud es de prórroga: <ul style="list-style-type: none"> <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> </li> <li>- Si el tipo de solicitud es cambio de agente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Resolución: número de la resolución que autoriza el cambio de agente.</li> <li>- Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza el cambio de agente.</li> </ul> </li> </ul>
rechazarSolicitud	motivo	Administrador RS	Sistema RS	<p>El actor selecciona rechazar solicitud, el sistema solicita motivo por el cual se rechaza la solicitud.</p> <p>El actor ingresa el motivo de rechazo</p>
grabarInformación Aprobacion/Rechazo	datos	Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema registra la información de las operaciones de aprobación o rechazo de solicitudes.</p>
desplegarResultadoOperacion		Sistema RS	Administrador RS	<p>El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.</p>
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento.</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Motivo anulación, si</li> </ul>

				corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	<p>El sistema envía mensaje indicando que no fue posible registrar los datos de aprobación o rechazo de solicitudes, mostrando por pantalla:</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>

### 2.2.4.3 Diagrama de Secuencia: Resoluciones Régimen Suspensivo



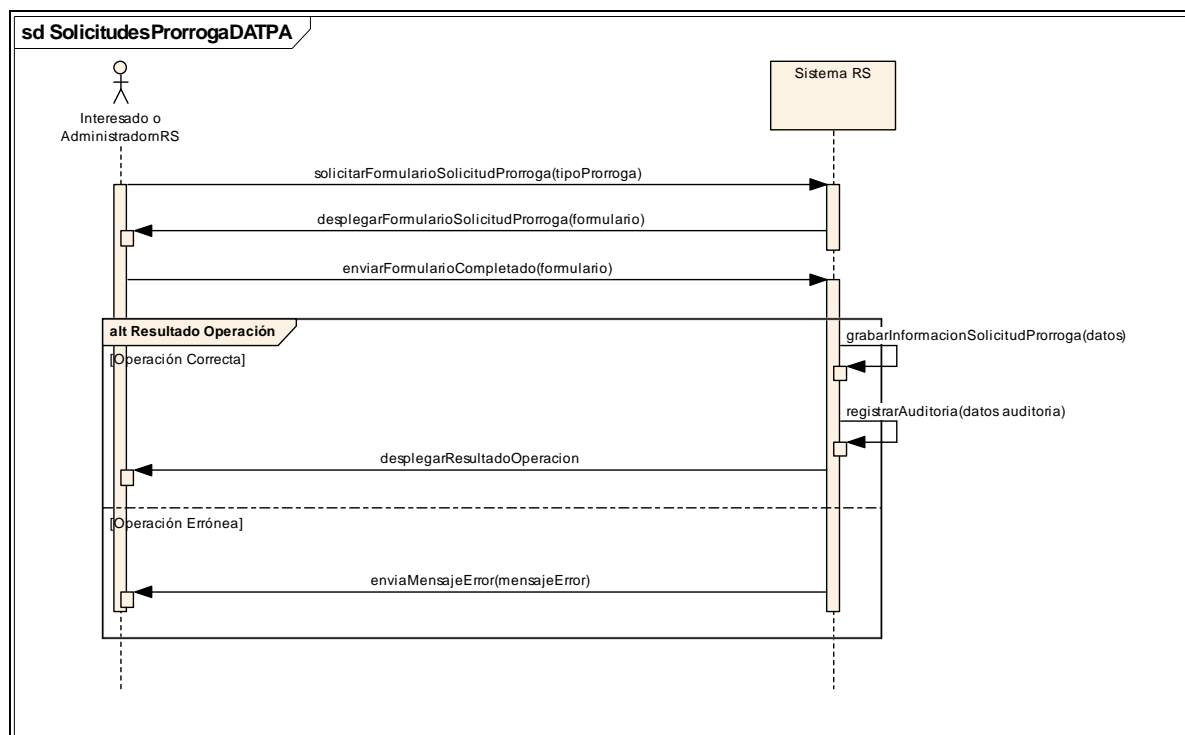
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticiónIngresoResoluciones	Opcion	Administrador RS	Sistema RS	El actor comienza el proceso de ingreso de resoluciones según el tipo de solicitud seleccionado (Autorización, Exención Tasa, Prórroga, Cambio de Agente).
desplegarRegimenSuspensivo	regimenSuspensivo	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la opción de seleccionar el régimen suspensivo para el cual se ingresarán resoluciones por parte de un funcionario de aduana.
seleccionarRegimenSuspensivo	regimenSuspensivo	Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el régimen suspensivo
desplegarTipoSolicitud	tipoSolicitud	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega los tipos de solicitudes (Previa, Prórroga, Cambio de Agente), para determinar que resolución se registrará en el sistema.
seleccionarTipoSolicitud	tipoSolicitud	Administrador RS	Sistema RS	El actor selecciona el tipo de solicitud
ingresarDatosResolución	formularioResolución	Administrador RS	Sistema RS	Según el tipo de solicitud seleccionado, el actor ingresa los siguientes datos de la resolución correspondiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el tipo de solicitud es previa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Resolución</li> <li>- Autorización para la admisión o salida temporal</li> <li>- Fecha de Resolución</li> <li>- Autorización para la admisión o salida temporal</li> <li>- Plazo autorizado para la admisión o salida temporal</li> <li>- Plazo de vigencia de la Resolución para la admisión o salida temporal</li> </ul> </li> <li>- Si el tipo de solicitud es de prórroga: <ul style="list-style-type: none"> <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> </li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el tipo de solicitud es cambio de agente:</li> <li>- N° Resolución: número de la resolución que autoriza el cambio de agente.</li> <li>- Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza el cambio de agente.</li> </ul>
grabarDatosResolucion	datos	Sistema RS	Sistema RS	El sistema registra la información de las respectivas resoluciones.
desplegarResultadoOperacion		Sistema RS	AdministradorRS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolucion</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento.</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde.</li> </ul>
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	AdministradorRS	<p>El sistema envía mensaje indicando que no fue posible registrar los datos de las resoluciones, mostrando por pantalla:</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>



## 2.2.5 Módulo Solicitudes y Resoluciones de DATPA (Dec. de Adm. Temp. para Perf. Act)

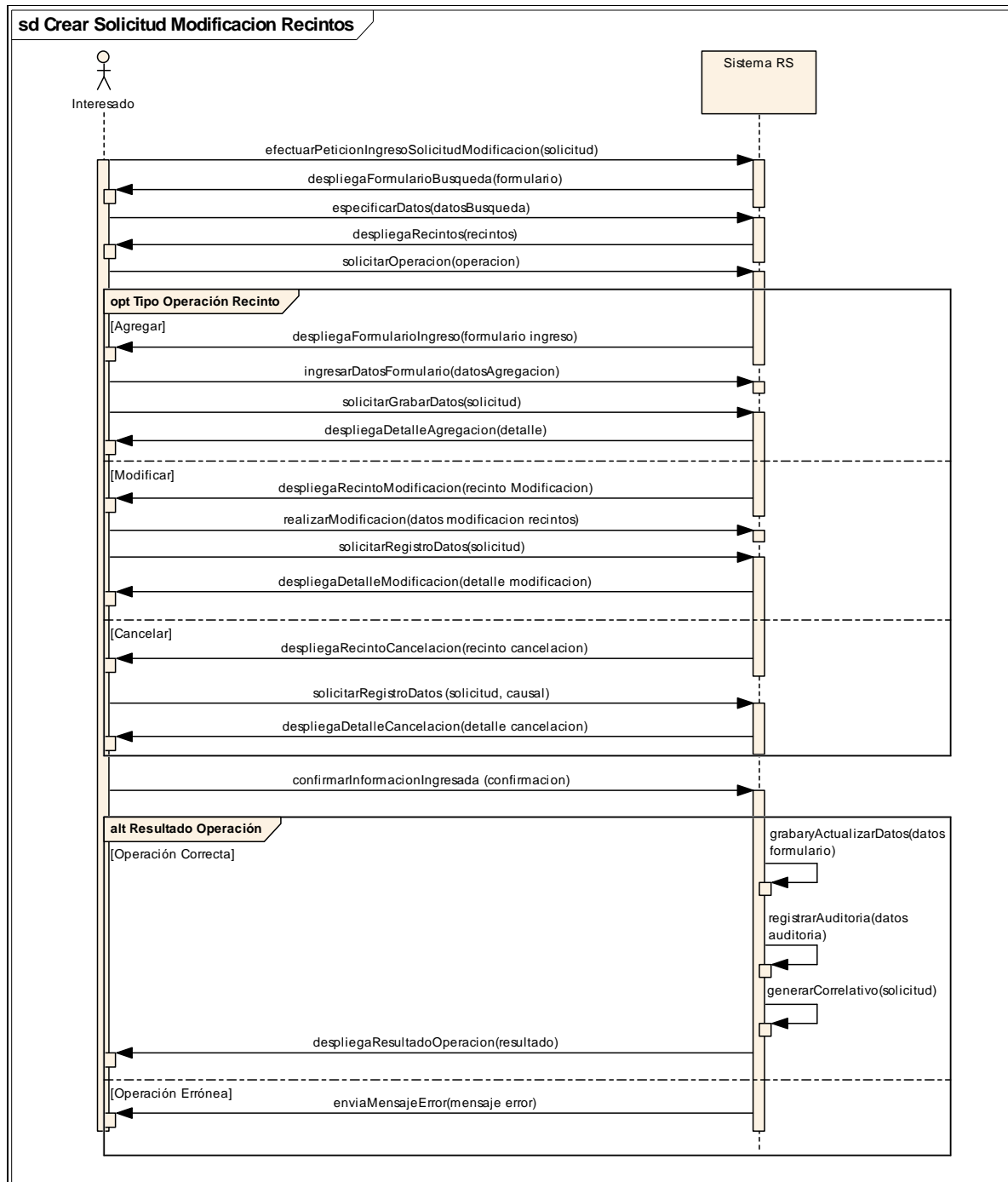
### 2.2.5.1 Diagrama de Secuencia: Solicitudes Prórroga DATPA



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarFormularioSolicitudPrórroga	tipoPrórroga	Interesado o Administrador nRS	Sistema RS	El actor solicita una Prórroga
desplegarFormularioSolicitudPrórroga	formulario	Sistema RS	Interesado o Administrador nRS	Se despliega el formulario que corresponda según tipoSolicitud de prórroga especificado.
enviarFormularioCompletado	formulario	Interesado o Administrador nRS	Sistema RS	Se envía el formulario completado:  Prórroga DATPA: N° DIN-DATPA luego el actor ingresa o selecciona los siguientes datos comunes para todas las DIN-DATPA a prorrogar. Causal Observaciones Plazo en días  Prórroga Recintos: Código Almacén Códigos Recintos Plazo de prórroga solicitado

				<p>en días</p> <p>Causal</p> <p>Observaciones</p> <p>Prórroga Factores:</p> <p>Código Almacén</p> <p>Código Producto Exportado</p> <p>Plazo de prórroga solicitado</p> <p>en días</p> <p>Causal</p> <p>Observaciones</p>
grabarInformacion SolicitudProrroga	datos	Sistema RS	Sistema RS	El sistema registra la información de la solicitud de prórroga correspondiente.
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde</li> </ul>
desplegarResultadoOperacion		Sistema RS	Interesado o Administrador nRS	El sistema despliega mensaje que la operación se ha realizado con éxito.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Interesado o Administrador nRS	<p>El sistema envía mensaje indicando que no fue posible registrar los datos de ingreso de la solicitud de prórroga mostrando por pantalla:</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>

## 2.2.5.2 Diagrama de Secuencia: Crear Solicitud Modificación Recintos



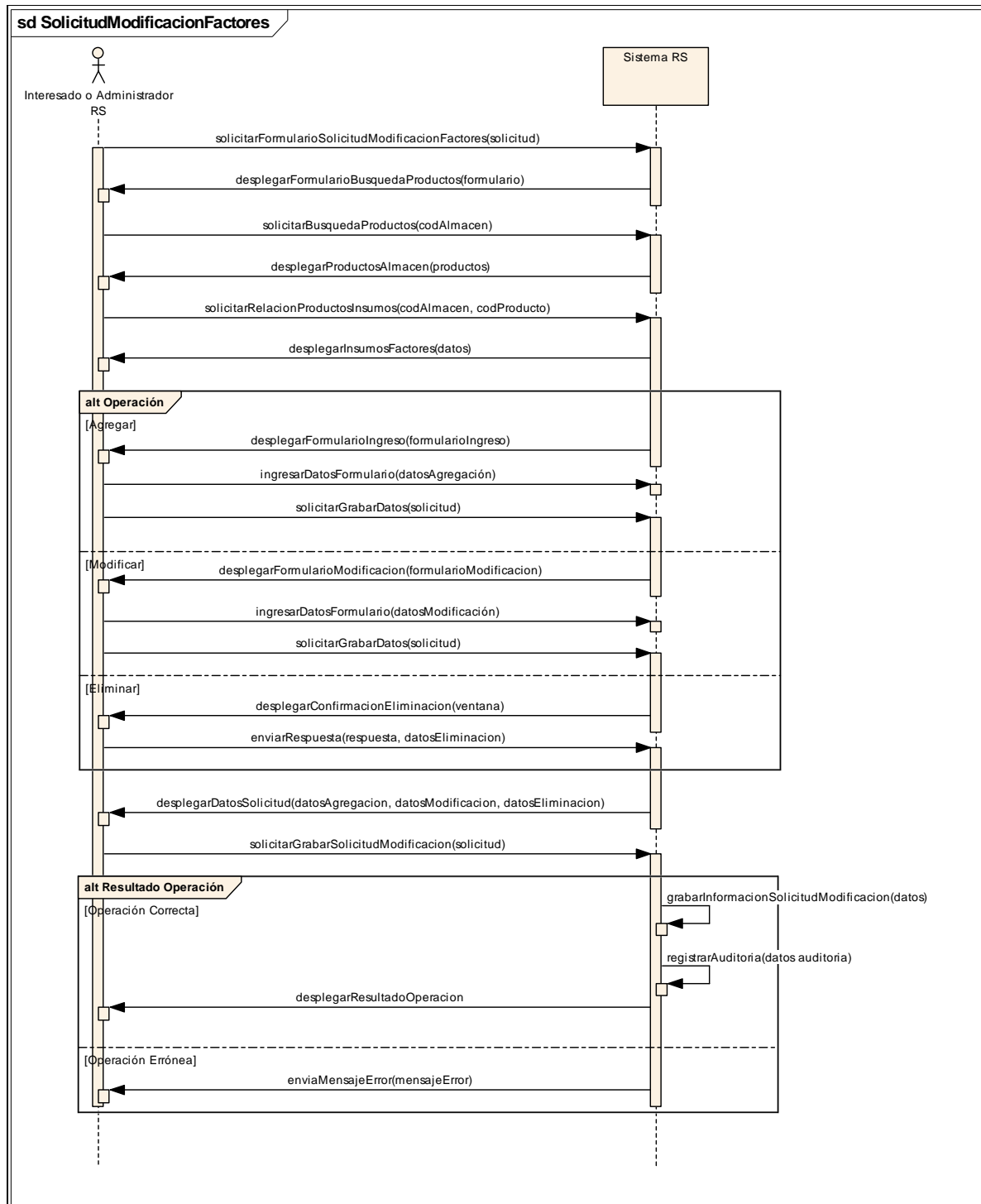
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticiónIngresoSolicitudModificación	solicitud	Interesado	Sistema RS	El administrador solicita al sistema formulario para ingreso de resolución de modificación (agregar, modificar, eliminar) manual de recinto.
despliegaFormularioBusqueda	formulario	Sistema RS	Interesado	El sistema despliega formulario de búsqueda.
especificarDatos	datosBusqueda	Interesado	Sistema RS	El interesado ingresa el código de almacén para buscar los recintos asociados
despliegaRecintos	recintos	Sistema RS	Interesado	El sistema despliega listado de los recintos encontrados: - Código Almacén - Dirección - Plazo Vigencia - Teléfono almacén - Fax almacén - Correo electrónico de contacto - Nombre y RUT encargado - Condiciones de seguridad del recinto
solicitarOperacion	operacion	Interesado	Sistema RS	El interesado solicita una operación a realizar, ésta puede ser agregación, modificación o cancelación
despliegaFormularioIngreso	formulario ingreso	Sistema RS	Interesado	El sistema despliega formulario de ingreso de resolución de modificación manual para su opción de Ingreso.
ingresarDatosFormulario	datosAgregacion	Interesado	Sistema RS	El interesado ingresa los siguientes datos: - Tipo de Decreto - Dirección - Ciudad - Código y Glosa Comuna - Código y nombre Región - Teléfono Almacén - Fax Almacén - Correo Electrónico de contacto - Nombre y RUT encargado - Condiciones de seguridad del recinto (Codificado incluyendo "Otros")
solicitarGrabarDatos	solicitud	Interesado	Sistema RS	El interesado solicita al sistema guardar los datos.

despliegaDetalleAg regacion	detalle	Sistema RS	Interesado	El sistema despliega el detalle de la información del nuevo recinto que se desea agregar. Se despliega por pantalla: - N° Solicitud - Fecha Creación Solicitud - Hora Creación Solicitud - Rut y nombre exportador - Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales) - Teléfono y mail de contacto - Datos de la Agregación
despliegaRecintoM odificacion	recinto Modificacion	Sistema RS	Interesado	El sistema despliega datos del recinto seleccionado y deja editables los datos que puede modificar: - Código Almacén (NO editable) - Dirección (NO editable) - Plazo Vigencia (NO editable) - Teléfono almacén (editable) (*) - Fax almacén (editable) (*) - Correo electrónico de contacto (editable) (*) - Nombre y RUT encargado (editable) (*) - Condiciones de seguridad del recinto (editable) (*)
realizarModificacio n	datos modificacion recintos	Interesado	Sistema RS	El interesado realiza las modificaciones deseadas en sus datos editables: - Teléfono almacén - Fax almacén - Correo electrónico de contacto - Nombre y RUT encargado - Condiciones de seguridad del recinto
solicitarRegistroDat os	solicitud	Interesado	Sistema RS	El interesado solicita al sistema guardar los datos.
despliegaDetalleM odificacion	detalle modificacion	Sistema RS	Interesado	El sistema muestra todas las modificaciones solicitadas en un formato DICE-DEBE DECIR y solicita confirmación de los datos ingresados. Se despliega por pantalla: - Fecha Creación Solicitud - Hora Creación Solicitud - Rut y nombre exportador - Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales)

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teléfono y mail de contacto</li> <li>- Datos de la Modificación de Recintos</li> </ul>
despliegaRecintoCancelacion	recinto cancelacion	Sistema RS	Interesado	<p>El sistema despliega datos del recinto seleccionado para eliminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Almacén</li> <li>- Dirección</li> <li>- Plazo Vigencia</li> <li>- Teléfono almacén</li> <li>- Fax almacén</li> <li>- Correo electrónico de contacto</li> <li>- Nombre y RUT encargado</li> <li>- Condiciones de seguridad del recinto</li> </ul>
solicitarRegistroDatos	solicitud, causal	Interesado	Sistema RS	El interesado ingresa Causal de Cancelación y solicita al sistema guardar los datos.
despliegaDetalleCancelacion	detalle cancelacion	Sistema RS	Interesado	<p>El sistema muestra el detalle que se desea cancelar y solicita confirmación de los datos a eliminar.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Rut y nombre exportador</li> <li>- Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales)</li> <li>- Teléfono y mail de contacto</li> <li>- Datos de los recintos a Cancelar</li> </ul>
confirmarInformaciónIngresada	confirmacion	Interesado	Sistema RS	El actor confirma la información ingresada.
grabarActualizarDatos	datos formulario	Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema graba los datos y actualiza (modifica, agrega o cancela) datos del recinto según la operación seleccionada.</p> <p>Para el caso de Agregación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se numera el recinto entregando un código.</li> <li>- Se establece Aduana de control.</li> <li>- Se establece plazo de vigencia y fecha de vencimiento.</li> <li>- Se define el estado.</li> </ul> <p>Para el caso de Modificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizan plazo de vigencia y fecha de vencimiento además de los datos modificados por el</li> </ul>

				<p>interesado.</p> <p>Para el caso de Cancelación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualiza el estado del Recinto a "CANCELADO".</li> </ul>
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde</li> </ul>
generarCorrelativo	solicitud	Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" y genera correlativo identificadorio para la solicitud.</p>
despliegaResultadoOperacion	resultado	Sistema RS	Interesado	<p>El sistema despliega mensaje por pantalla indicando "Solicitud de Modificación Recintos ha sido ingresada al sistema" indicando el número de identificación de la Solicitud en el sistema.</p>
enviaMensajeError	mensaje error	Sistema RS	Interesado	<p>El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Modificación de Recintos, no pudo ser ingresada", indicando:</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>

## 2.2.5.3 Diagrama de Secuencia: Solicitud Modificación Factores



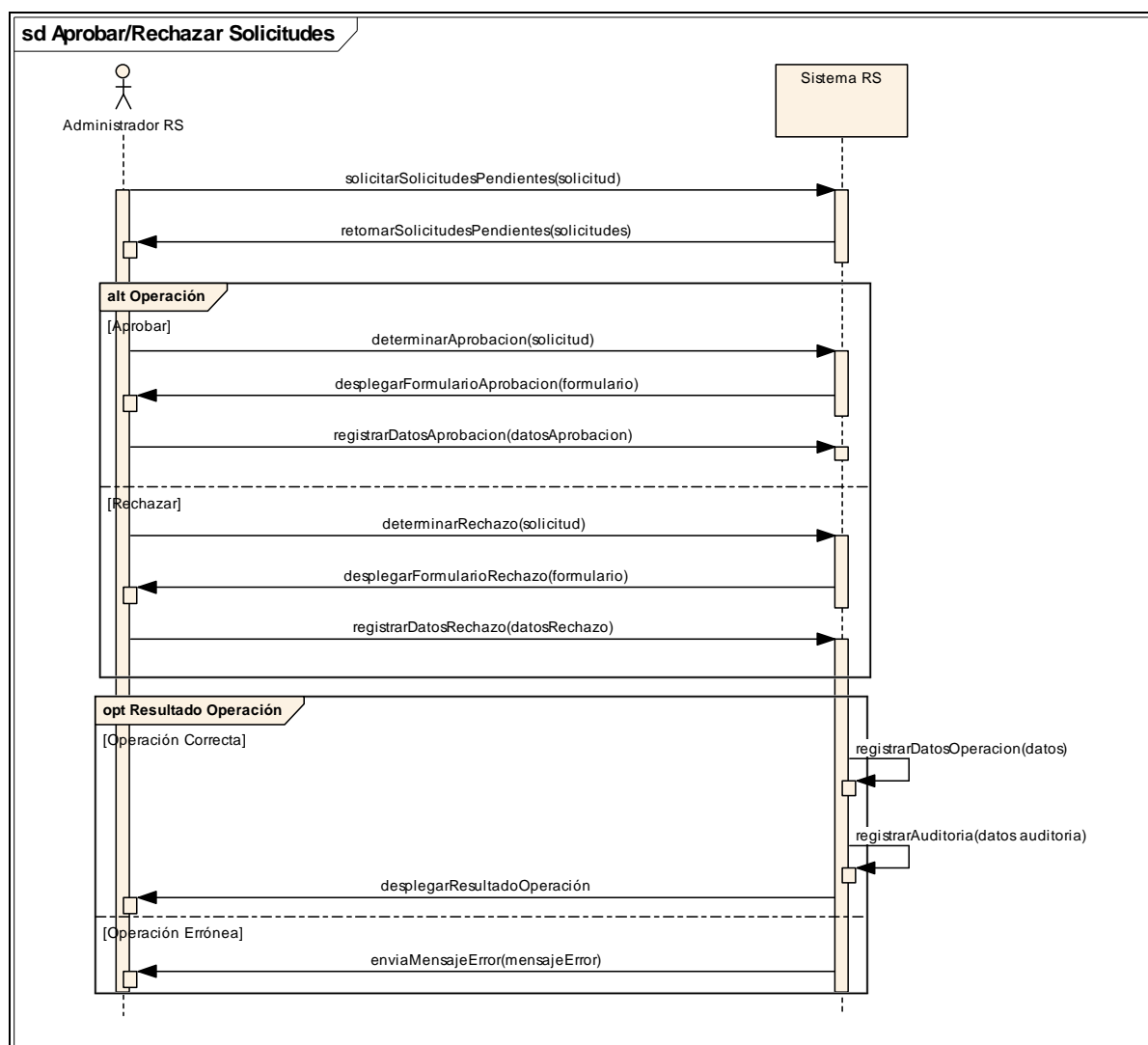


Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarFormularioSolicitudModificacionFactores	solicitud	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El actor solicita la modificación de factores
desplegarFormularioBusquedaProductos	formulario	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega formulario de búsqueda de productos
solicitarBusquedaProductos	codAlmacen	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Solicita búsqueda de los productos para un almacén en particular
desplegarProductosAlmacen	productos	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	Despliega listado de productos del almacén
solicitarRelacionProductosInsumos	codAlmacen, codProducto	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Solicita la búsqueda de la relación de producto insumos.
desplegarInsumosFactores	datos	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	Retorna Insumos y factores para el almacén y producto exportado
desplegarFormularioIngreso	formularioIngreso	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega formulario de ingreso de solicitud de modificación de factores para su opción de Ingreso.
ingresarDatosFormulario	datosAgregación	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Se envían los datos de Agregación de Factores: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de beneficio</li> <li>- Código Arancelario producto exportado</li> <li>- Código del producto exportado</li> <li>- Nombre y descripción del producto</li> <li>- Unidad de medida del producto exportado</li> <li>- Tipo de insumo</li> <li>- Código arancel</li> <li>- Nombre y descripción del insumo</li> <li>- Código del insumo</li> <li>- Cantidad de insumos necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado.</li> <li>- Factor de consumo</li> <li>- Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado.</li> <li>- Factor de conversión</li> <li>- Unidad de medida de uso</li> </ul>
solicitarGrabarDatos	solicitud	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El interesado solicita al sistema guardar los datos.

desplegarFormularioModificacion	formularioModificacion	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega formulario de ingreso de solicitud de modificación de factores para su opción de Modificar.
ingresarDatosFormulario	datosModificación	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Datos Modificación <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre y Descripción del insumo.</li> <li>- Cantidad de insumos</li> <li>- Tipo de factor</li> <li>- Factor de consumo</li> <li>- Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado.</li> <li>- Factor de conversión</li> <li>- Unidad de medida de uso</li> </ul>
solicitarGrabarDatos	solicitud	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El interesado solicita al sistema guardar los datos.
desplegarConfirmacionEliminacion	ventana	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	Se consulta al interesado si realmente desea eliminar el factor seleccionado.
enviarRespuesta	respuesta, datosEliminacion	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	Se envía la respuesta a la confirmación
desplegarDatosSolicitud	datosAgregacion, datosModificacion, datosEliminacion	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega resumen con lo solicitado
solicitarGrabarSolicitudModificacion	solicitud	Interesado o Administrador RS	Sistema RS	El interesado solicita grabar los datos de la solicitud de modificación
grabarInformacionSolicitudModificacion	datos	Sistema RS	Sistema RS	El sistema registra la información de la solicitud de modificación de factores correspondiente.
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoría: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> <li>- Fecha de resolución que</li> </ul>

				autoriza anulación si corresponde - Motivo anulación, si corresponde
desplegarResultadoOperacion		Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema despliega mensaje que la operación se ha realizado con éxito.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Interesado o Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no fue posible registrar los datos de ingreso de la solicitud de modificación de factores mostrando por pantalla: - Código Causal de Error - Glosa Causal de Error - Fecha-Hora Rechazo

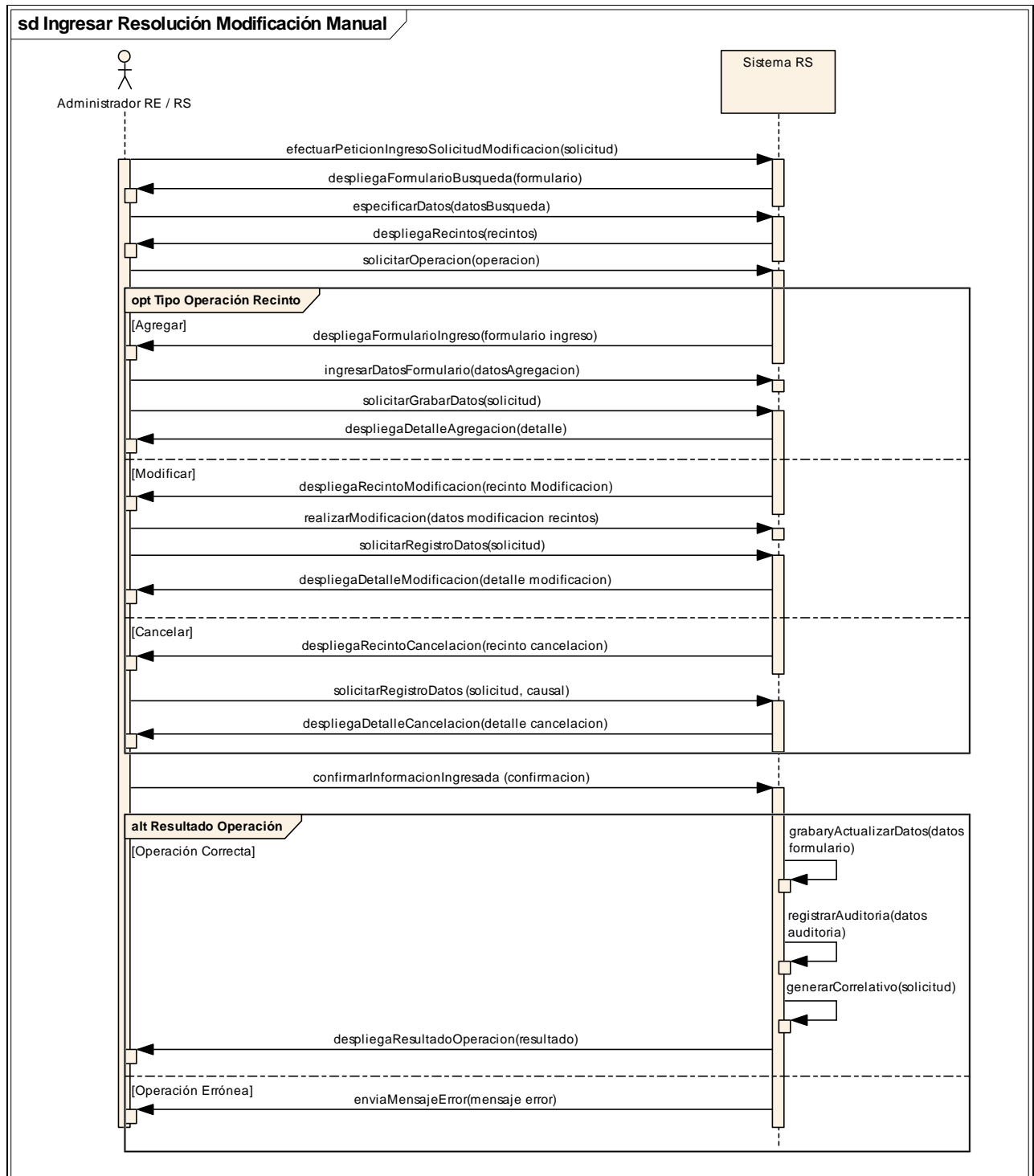
### 2.2.5.4 Diagrama de Secuencia: Aprobar/Rechazar Solicitudes DATPA (Prórrogas, Autorización)



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarSolicitudes Pendientes	solicitud	Administrador RS	Sistema RS	El actor solicita las solicitudes pendientes de aprobación
retornarSolicitudes Pendientes	solicitudes	Sistema RS	Administrador RS	El sistema retorna todas las solicitudes pendientes de aprobación
determinarAprobacion	solicitud	Administrador RS	Sistema RS	El actor determina la aprobación de una solicitud
desplegarFormularioAprobacion	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega formulario de aprobación
registrarDatosAprobacion	datosAprobacion	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los datos de la aprobación dependiendo del tipo de solicitud.
determinarRechazo	solicitud	Administrador RS	Sistema RS	El actor solicita el rechazo de una solicitud

desplegarFormularioRechazo	formulario	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega formulario de rechazo de una solicitud
registrarDatosRechazo	datosRechazo	Administrador RS	Sistema RS	El actor solicita registrar el motivo del rechazo.
registrarDatosOperacion	datos	Sistema RS	Sistema RS	El sistema registra los datos de la operación
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoría: - Fecha y hora - Número de documento o resolución - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde - Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde - Motivo anulación, si corresponde
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje que la operación se ha realizado con éxito.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no fue posible registrar los datos de aprobación o rechazo mostrando por pantalla: - Código Causal de Error - Glosa Causal de Error - Fecha-Hora Rechazo

## 2.2.5.5 Diagrama de Secuencia: Ingresar Resolución Modificación Manual



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticiónIngresoSolicitudModificación	solicitud	Administrador RE / RS	Sistema RS	El administrador solicita al sistema formulario para ingreso de resolución de modificación (agregar, modificar, eliminar) manual de recinto.
despliegaFormularioBusqueda	formulario	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema despliega formulario de búsqueda.
especificarDatos	datosBusqueda	Administrador RE / RS	Sistema RS	El interesado ingresa el código de almacén para buscar los recintos asociados
despliegaRecintos	recintos	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema despliega listado de los recintos encontrados: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Almacén</li> <li>- Dirección</li> <li>- Plazo Vigencia</li> <li>- Teléfono almacén</li> <li>- Fax almacén</li> <li>- Correo electrónico de contacto</li> <li>- Nombre y RUT encargado</li> <li>- Condiciones de seguridad del recinto</li> </ul>
solicitarOperacion	operacion	Administrador RE / RS	Sistema RS	El interesado solicita una operación a realizar, ésta puede ser agregación, modificación o cancelación
despliegaFormularioIngreso	formulario ingreso	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema despliega formulario de ingreso de resolución de modificación manual para su opción de Ingreso.
ingresarDatosFormulario	datosAgregacion	Administrador RE / RS	Sistema RS	El interesado ingresa los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo de Decreto</li> <li>- Dirección</li> <li>- Ciudad</li> <li>- Código y Glosa Comuna</li> <li>- Código y nombre Región</li> <li>- Teléfono Almacén</li> <li>- Fax Almacén</li> <li>- Correo Electrónico de contacto</li> <li>- Nombre y RUT encargado</li> <li>- Condiciones de seguridad del recinto (Codificado incluyendo "Otros")</li> </ul>
solicitarGrabarDatos	solicitud	Administrador RE / RS	Sistema RS	El interesado ingresa los datos de la Resolución que ampara dicha eliminación: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Resolución: número de resolución que autoriza la</li> </ul>

				<p>eliminación de la empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la eliminación de la empresa.</li> </ul> <p>y solicita al sistema guardar los datos.</p>
despliegaDetalleAgregacion	detalle	Sistema RS	Administrador RE / RS	<p>El sistema despliega el detalle de la información del nuevo recinto que se desea agregar.</p> <p>Se despliega por pantalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° Solicitud</li> <li>- Fecha Creación Solicitud</li> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Rut y nombre exportador</li> <li>- Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales)</li> <li>- Teléfono y mail de contacto</li> <li>- Datos de la Agregación</li> </ul>
despliegaRecintoModificacion	recinto Modificacion	Sistema RS	Administrador RE / RS	<p>El sistema despliega datos del recinto seleccionado y deja editables los datos que puede modificar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Almacén (NO editable)</li> <li>- Dirección (NO editable)</li> <li>- Plazo Vigencia (NO editable)</li> <li>- Teléfono almacén (editable) (*)</li> <li>- Fax almacén (editable) (*)</li> <li>- Correo electrónico de contacto (editable) (*)</li> <li>- Nombre y RUT encargado (editable) (*)</li> <li>- Condiciones de seguridad del recinto (editable) (*)</li> </ul>
realizarModificacion	datos modificacion recintos	Administrador RE / RS	Sistema RS	<p>El interesado realiza las modificaciones deseadas en sus datos editables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teléfono almacén</li> <li>- Fax almacén</li> <li>- Correo electrónico de contacto</li> <li>- Nombre y RUT encargado</li> <li>- Condiciones de seguridad del recinto</li> </ul>
solicitarRegistroDatos	solicitud	Administrador RE / RS	Sistema RS	<p>El interesado ingresa los datos de la Resolución que ampara dicha eliminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de Resolución: número de resolución que autoriza la eliminación de la empresa.</li> <li>- Fecha Resolución: fecha de</li> </ul>

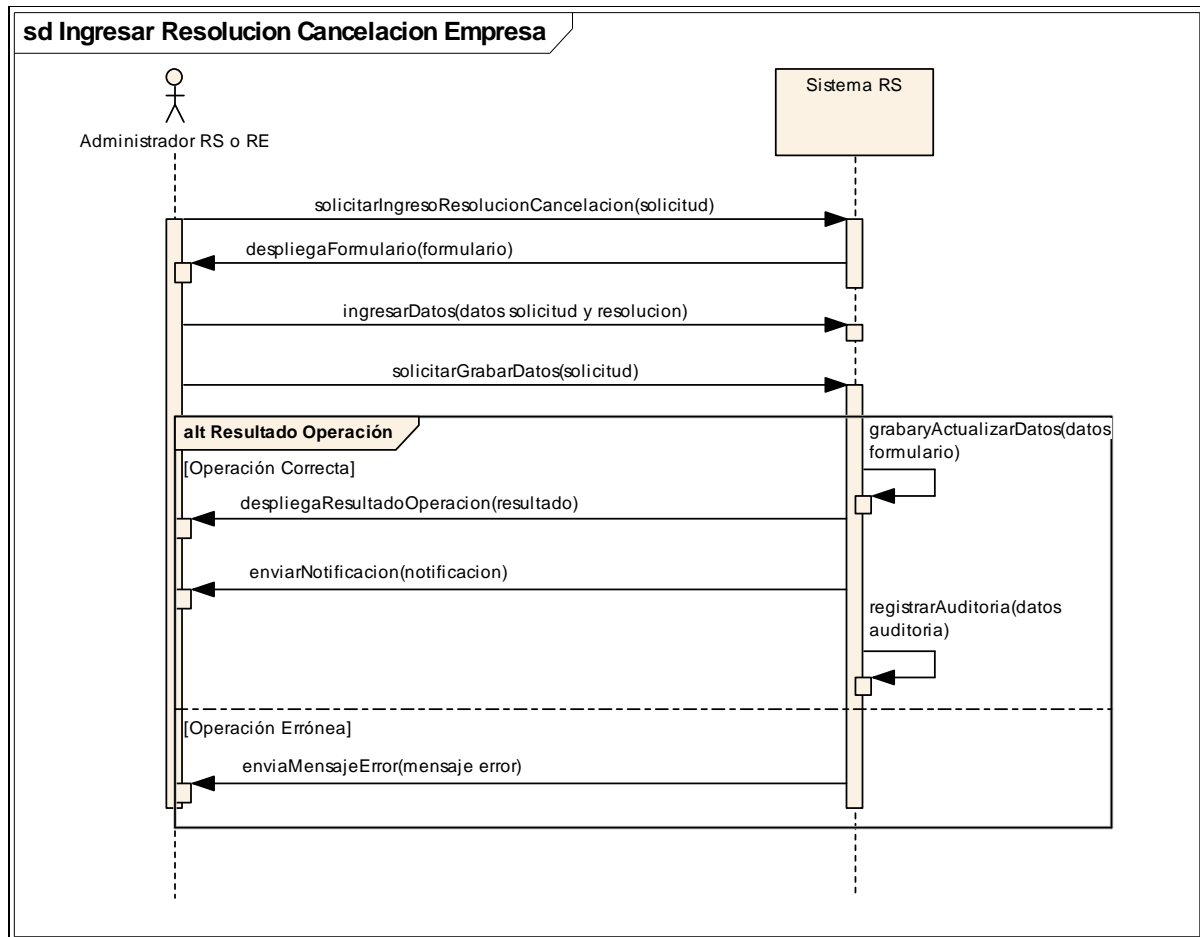


				la resolución que autoriza la eliminación de la empresa. y solicita al sistema guardar los datos.
despliegaDetalleModificacion	detalle modificacion	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema muestra todas las modificaciones solicitadas en un formato DICE-DEBE DECIR y solicita confirmación de los datos ingresados. Se despliega por pantalla: - Fecha Creación Solicitud - Hora Creación Solicitud - Rut y nombre exportador - Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales) - Teléfono y mail de contacto - Datos de la Modificación de Recintos
despliegaRecintoCancelacion	recinto cancelacion	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema despliega datos del recinto seleccionado para eliminación: - Código Almacén - Dirección - Plazo Vigencia - Teléfono almacén - Fax almacén - Correo electrónico de contacto - Nombre y RUT encargado - Condiciones de seguridad del recinto
solicitarRegistroDatos	solicitud, causal	Administrador RE / RS	Sistema RS	El interesado ingresa Causal de Cancelación además de ingresar los datos de la Resolución que ampara dicha eliminación: - Número de Resolución: número de resolución que autoriza la eliminación de la empresa. - Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la eliminación de la empresa. y solicita al sistema guardar los datos.
despliegaDetalleCancelacion	detalle cancelacion	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema muestra el detalle que se desea cancelar y solicita confirmación de los datos a eliminar. Se despliega por pantalla: - N° Solicitud - Fecha Creación Solicitud

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hora Creación Solicitud</li> <li>- Rut y nombre exportador</li> <li>- Nombre Depto que recepciona Solicitud (Regímenes Especiales)</li> <li>- Teléfono y mail de contacto</li> <li>- Datos de los recintos a Cancelar</li> </ul>
confirmarInformaciónIngresada	confirmacion	Administrador RE / RS	Sistema RS	El actor confirma la información ingresada.
grabaryActualizarDatos	datos formulario	Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema graba los datos y actualiza (modifica, agrega o cancela) datos del recinto según la operación seleccionada.</p> <p>Para el caso de Agregación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se numera el recinto entregando un código.</li> <li>- Se establece Aduana de control.</li> <li>- Se establece plazo de vigencia y fecha de vencimiento.</li> <li>- Se define el estado.</li> </ul> <p>Para el caso de Modificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizan plazo de vigencia y fecha de vencimiento además de los datos modificados por el interesado.</li> </ul> <p>Para el caso de Cancelación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualiza el estado del Recinto a "CANCELADO".</li> </ul>
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde</li> <li>- Motivo anulación, si</li> </ul>

				corresponde
generarCorrelativo	solicitud	Sistema RS	Sistema RS	El sistema cambia estado de la solicitud a "INGRESADA" y genera correlativo identificadorio para la solicitud.
despliegaResultadoOperacion	resultado	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema despliega mensaje por pantalla indicando "Solicitud de Modificación Recintos ha sido ingresada al sistema" indicando el número de identificación de la Solicitud en el sistema.
enviaMensajeError	mensaje error	Sistema RS	Administrador RE / RS	El sistema envía mensaje al actor indicando "Solicitud de Modificación de Recintos, no pudo ser ingresada", indicando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Causal de Error.</li> <li>- Glosa Causal de Error.</li> <li>- Fecha - Hora Rechazo.</li> </ul>

## 2.2.5.6 Diagrama de Secuencia: Ingresar Resolución Cancelación Empresa

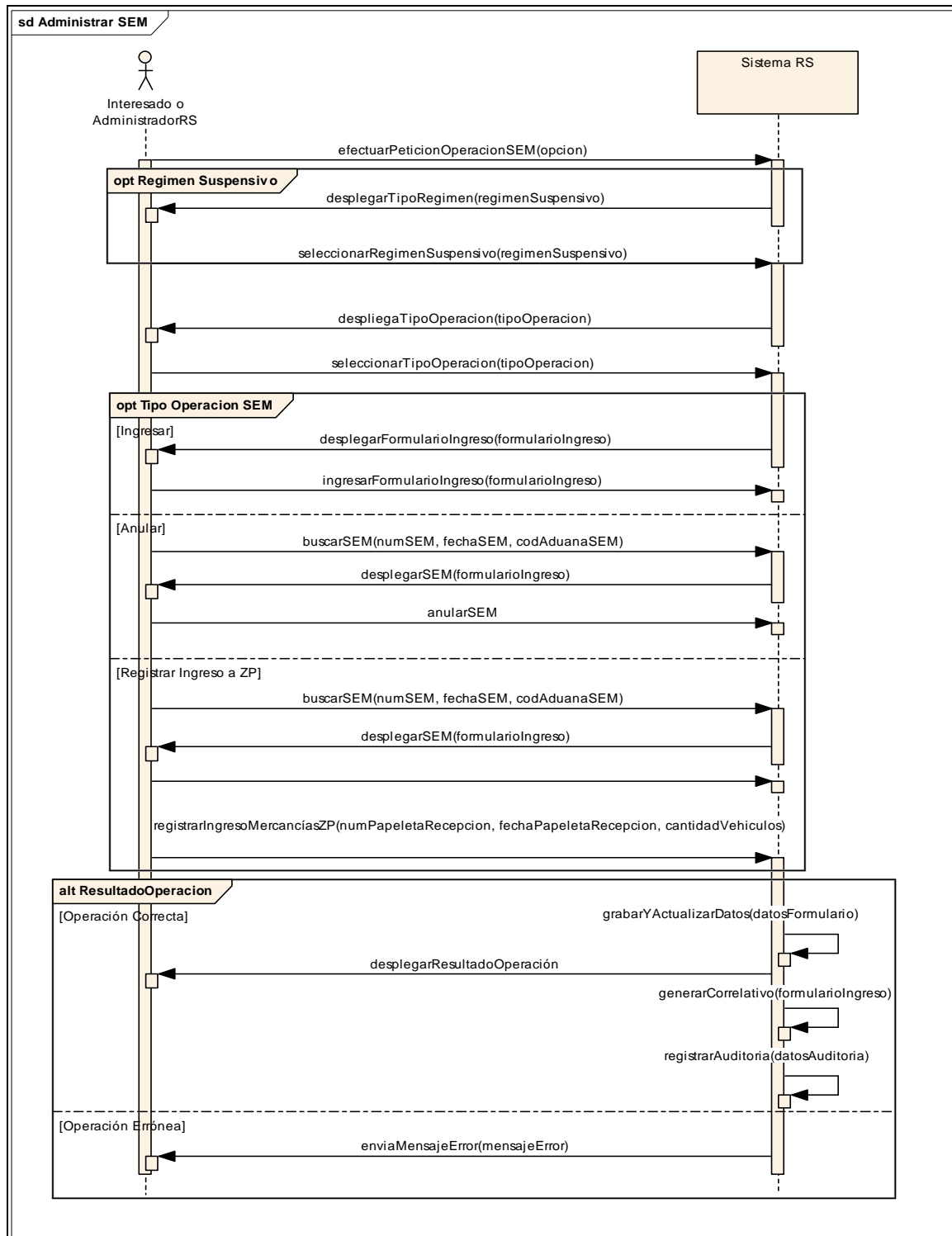


Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarIngresoResolucionCancelacion	solicitud	Administrador RS o RE	Sistema RS	El administrador solicita al sistema formulario para ingreso de resolución de cancelación.
despliegaFormulario	formulario	Sistema RS	Administrador RS o RE	El sistema despliega formulario de ingreso de resolución de cancelación.
ingresarDatos	datos solicitud y resolucion	Administrador RS o RE	Sistema RS	El administrador ingresa los datos de la solicitud: - Número de Registro Interno (Entregado por la oficina de partes) - Fecha. - N° Resolución de habilitación - Fecha de la Resolución Habilitación - Aduana de tramitación - N° Reg. Partes - Fecha Registro de oficina partes - Rol Único Tributario empresa a Cancelar y de la Resolución - Número de Resolución: número de resolución que autoriza la cancelación de la empresa. - Fecha Resolución: fecha de la resolución que autoriza la cancelación de la empresa.
solicitarGrabarDatos	solicitud	Administrador RS o RE	Sistema RS	El administrador solicita al sistema que grabe los datos.
grabaryActualizarDatos	datos formulario	Sistema RS	Sistema RS	El sistema graba los datos y actualiza datos de la empresa incluyendo manejo de estado (paso a estado "CANCELADO").
despliegaResultadoOperacion	resultado	Sistema RS	Administrador RS o RE	El sistema despliega mensaje por pantalla indicando "Resolución Cancelación Empresa ingresada con éxito".
enviarNotificacion	notificacion	Sistema RS	Administrador RS o RE	El sistema envía notificación vía mail al actor y/o interesado.
registrarAuditoria	datos auditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoría: - Fecha y hora - Número de documento o resolución - Rut de usuario que realiza operación (Todas las

				operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde - Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde - Motivo anulación, si corresponde
enviaMensajeError	mensaje error	Sistema RS	Administrador RS o RE	El sistema envía mensaje al actor indicando "Resolución Cancelación Empresa, no pudo ser ingresada", indicando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.6 Módulo SEM/SEV

### 2.2.6.1 Diagrama de Secuencia: Administrar SEM



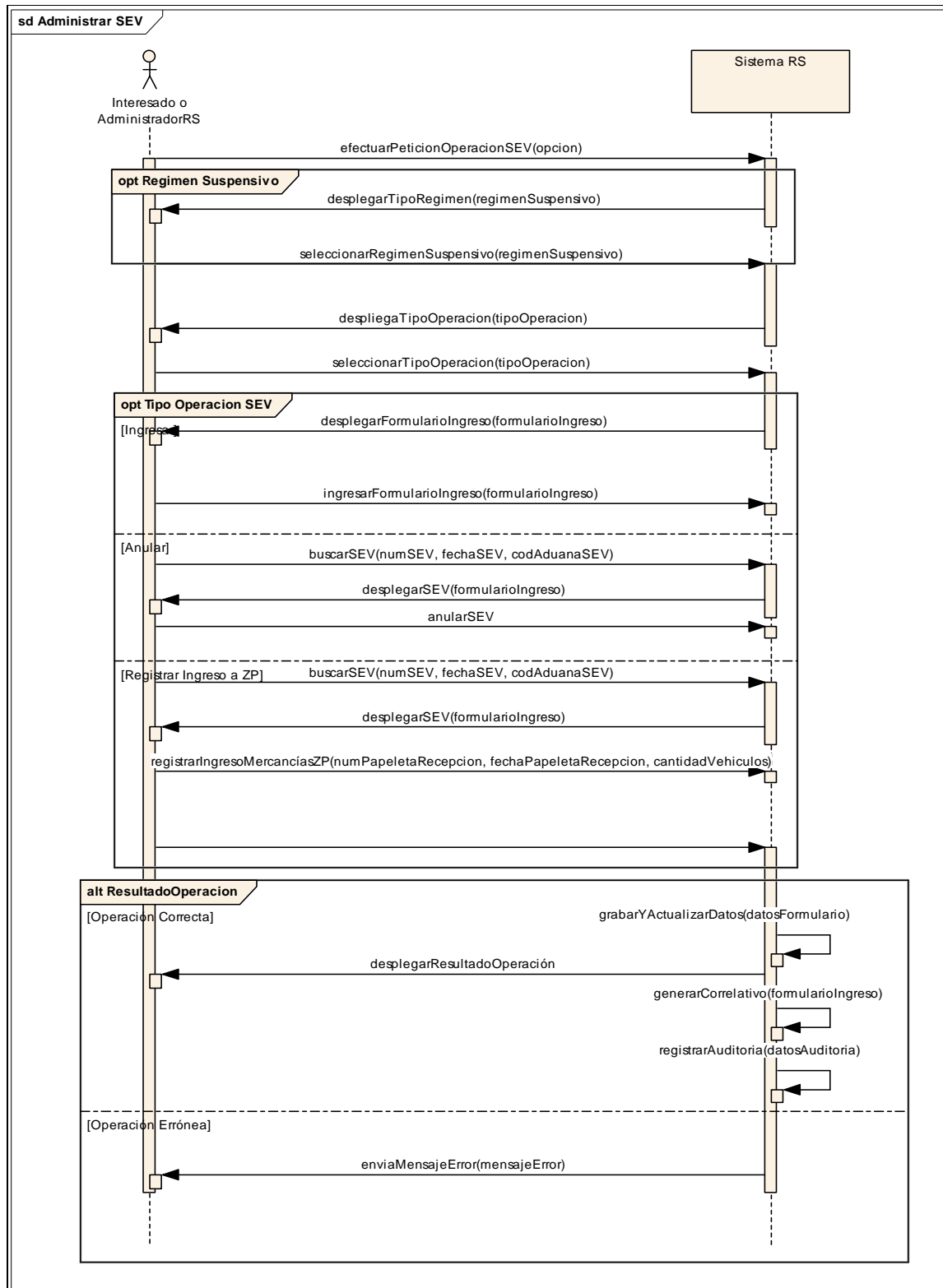
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticiónOperaciónSEM	opcion	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El actor comienza el proceso administración de un SEM, efectuando una petición al sistema de régimen suspensivo con el fin de poder realizar cierta operación (Ingreso, Anular, Registrar Ingreso a Zona Primaria).
desplegarTipoRegimen	regimenSuspensivo	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega la opción de seleccionar el régimen suspensivo para el cual se registrará la SEM, también entrega la posibilidad de que las operaciones realizadas sobre una SEM no se relacionen con ningún régimen suspensivo.
seleccionarRegimenSuspensivo	regimenSuspensivo	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El interesado o administrador RS selecciona un régimen suspensivo
despliegaTipoOperación	tipoOperación	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega los tipos de operación que se pueden realizar sobre un SEM: Ingresar, Anular, Registrar Ingreso a Zona Primaria
seleccionarTipoOperación	tipoOperación	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El interesado o administrador selecciona el tipo de operación que corresponda a su perfil.
desplegarFormularioIngreso	formularioIngreso	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega formulario de ingreso del SEM
ingresarFormularioIngreso	formularioIngreso	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El interesado o administrador RS registra la información del SEV en el formulario de ingreso
buscarSEM	numSEM, fechaSEM, codAduanaSEM	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administradorRS efectúa la búsqueda del SEM que desea anular.
desplegarSEM	formularioIngreso	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega el formulario de la SEM entregando de poder anular todos los abonos o cancelaciones realizadas por este tipo de documento
anularSEM		Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administradorRS efectúa anulación de la SEM



buscarSEM	numSEM, fechaSEM, codAduanaSEM	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administrador efectúa la búsqueda del SEM para el cual desea registrar el ingreso de las mercancías a ZP
desplegarSEM	formularioIngreso	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega formulario completo de la SEM, entregando la opción de poder ingresar los datos de registro del ingreso a ZP
registrarIngresoMercancíasZP	numPapeletaRecepcion, fechaPapeletaRecepcion, cantidadVehiculos	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administradorRS ingresa la información de ingreso de las mercancías a ZP
grabarYActualizarDatos	datosFormulario	Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema actualiza los datos según el tipo de operación(Ingresar, Anular, Registrar Ingreso de Mercancías a Zona Primaria)</p> <p>Si el tipo de operación es Ingreso:</p> <p>El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y descuenta el saldo de mercancías de la cuenta corriente del régimen suspensivo quedando el abono en estado PROVISORIO.</p> <p>Si el tipo de operación es anulación:</p> <p>El sistema realiza la reversa de los abonos en la cuenta corriente y cambia el estado del abono a ANULADO e informa al actor que la Anulación se ha realizado de manera exitosa.</p> <p>Si el tipo de operación es Registrar Ingreso a ZP:</p> <p>El sistema graba los datos, envía mensaje de que la</p>

				operación ha sido realizada en forma exitosa y modifica el abono dejándolo en estado DEFINITIVO.
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
generarCorrelativo	formularioIngreso	Sistema RS	Sistema RS	El sistema genera correlativo identificador para la solicitud de entrega de vehículos.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoria: - Fecha y hora - Número de documento o resolucio - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento. - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Motivo anulación, si corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la operación (Ingresar, Anular, Registra Ingreso de Mercancías a ZP) sobre el SEM mostrando por pantalla: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.6.2 Diagrama de Secuencia: Administrar SEV



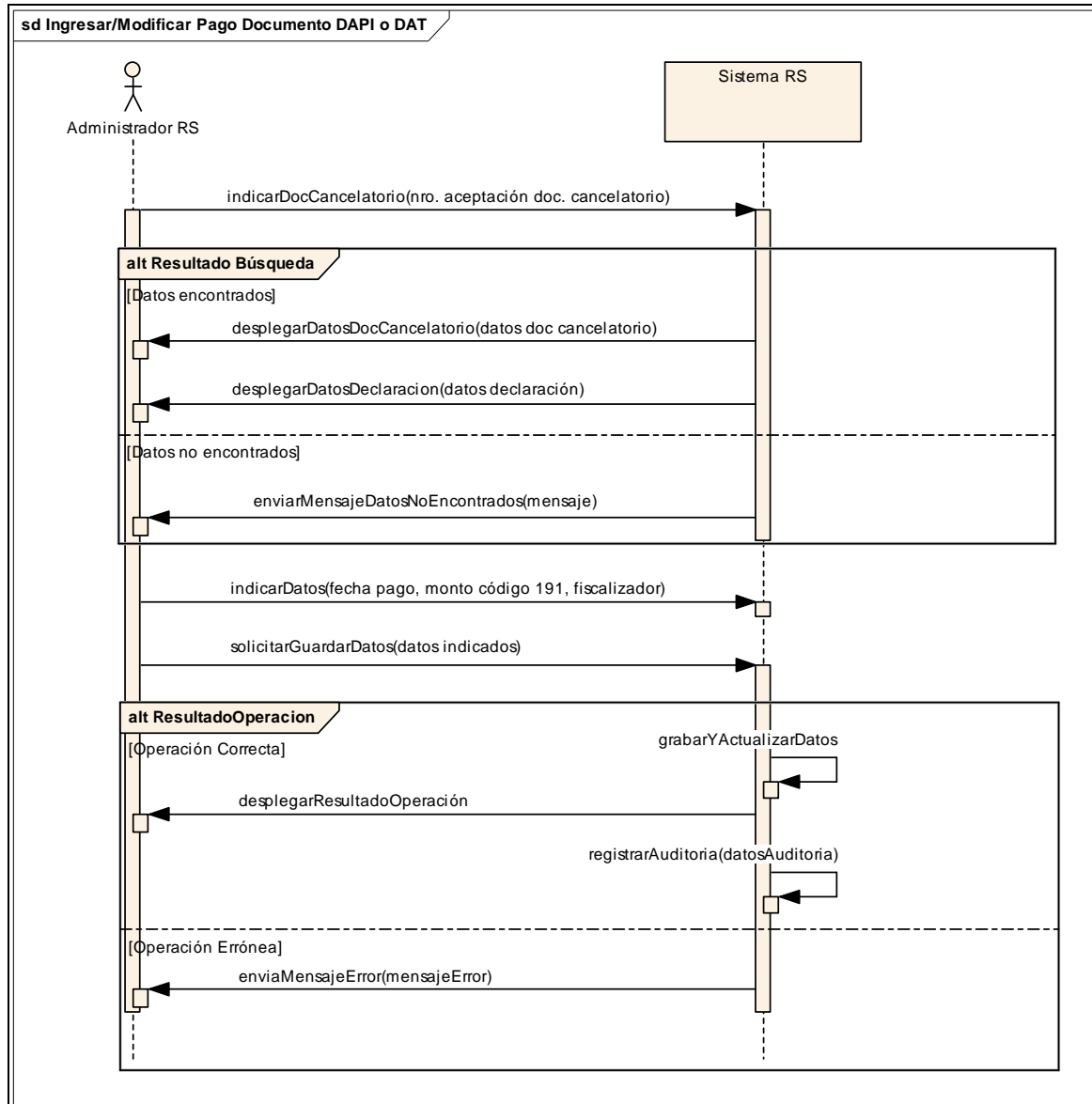
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticiónOperaciónSEV	Opción	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El actor comienza el proceso administración de un SEV, efectuando una petición al sistema de régimen suspensivo con el fin de poder realizar cierta operación (Ingreso, Anular, Registrar Ingreso a Zona Primaria).
desplegarTipoRegimen	regimenSuspensivo	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega la opción de seleccionar el régimen suspensivo para el cual se registrará la SEV, también entrega la posibilidad de que las operaciones realizadas sobre una SEV no se relacionen con ningún régimen suspensivo.
seleccionarRegimenSuspensivo	regimenSuspensivo	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El interesado o administradorRS selecciona un régimen suspensivo
despliegaTipoOperación	tipoOperación	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega los tipos de operación que se pueden realizar sobre un SEV: Ingresar, Anular, Registrar Ingreso a Zona Primaria
seleccionarTipoOperación	tipoOperación	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El interesado o administradorRS selecciona el tipo de operación que corresponda a su perfil
desplegarFormularioIngreso	formularioIngreso	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega formulario de ingreso del SEV
ingresarFormularioIngreso	formularioIngreso	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El interesado o administradorRS suspensivos registra la información del SEV en el formulario de ingreso
buscarSEV	numSEV, fechaSEV, codAduanaSEV	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administradorRS efectúa la búsqueda del SEV que desea anular.
desplegarSEV	formularioIngreso	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega el formulario de la SEV entregando de poder anular todos los abonos o cancelaciones realizadas por este tipo de documento
anularSEV		Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administradorRS efectúa anulación de la

				SEV
buscarSEV	numSEV, fechaSEV, codAduanaSEV	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administradorRS efectúa la búsqueda del SEV para el cual desea se desea registrar el ingreso de las mercancías a ZP
desplegarSEV	formularioIngreso	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega formulario completo de la SEV, entregando la opción de poder ingresar los datos de registro del ingreso a ZP
registrarIngresoMercancíasZP	numPapeletaRecepcion, fechaPapeletaRecepcion, cantidadVehiculos	Interesado o AdministradorRS	Sistema RS	El administradorRS ingresa la información de ingreso de las mercancías a ZP
grabarYActualizarDatos	datosFormulario	Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema actualiza los datos según el tipo de operación(Ingresar, Anular, Registrar Ingreso de Mercancías a Zona Primaria)</p> <p>Si el tipo de operación es Ingreso:</p> <p>El sistema envía mensaje de que la operación ha sido realizada en forma exitosa y descuenta el saldo de mercancías de la cuenta corriente del régimen suspensivo quedando el abono en estado PROVISORIO.</p> <p>Si el tipo de operación es anulación:</p> <p>El sistema realiza la reversa de los abonos en la cuenta corriente y cambia el estado del abono a ANULADO e informa al actor que la Anulación se ha realizado de manera exitosa.</p> <p>Si el tipo de operación es Registrar Ingreso a ZP:</p> <p>El sistema graba los datos, envía mensaje de que la</p>

				operación ha sido realizada en forma exitosa y modifica el abono dejándolo en estado DEFINITIVO.
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
generarCorrelativo	formularioIngreso	Sistema RS	Sistema RS	El sistema genera correlativo identificadorio para la solicitud.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoria: - Fecha y hora - Número de documento o resolucion - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento. - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Motivo anulación, si corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Interesado o AdministradorRS	El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la operación (Ingresar, Anular, Registra Ingreso de Mercancías a ZP) sobre el SEV, mostrando por pantalla: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.7 Módulo Pagos

### 2.2.7.1 Diagrama de Secuencia: Ingresar/Modificar Pago Documento DAPI o DAT



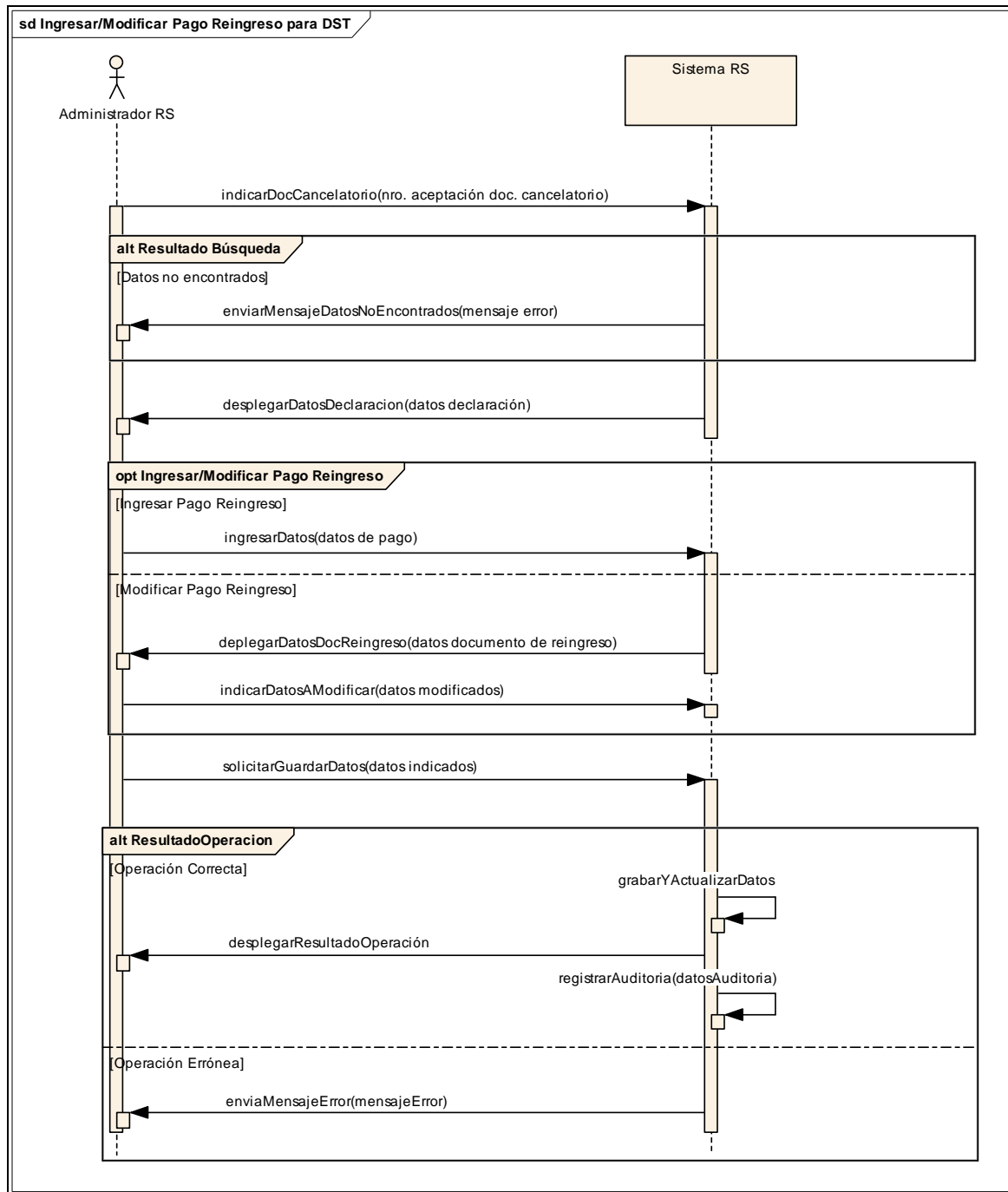
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
indicarDocCancelatorio	nro. aceptación doc. cancelatorio	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica número de aceptación de documento que abona o cancela a la declaración.
desplegarDatosDocCancelatorio	datos doc cancelatorio	Sistema RS	Administrador RS	Sistema despliega información del Documento que abona o cancela: - N° Aceptación documento abona/cancela - Fecha Aceptación documento abona/cancela - Código Tipo Operación documento abona/cancela - Descripción Tipo Operación documento abona/cancela - Fecha Vencimiento documento abona/cancela - Aduana de Tramitación documento abona/cancela - Código de Agente documento abona/cancela - Estado documento abona/cancela
desplegarDatosDeclaracion	datos declaración	Sistema RS	Administrador RS	Sistema despliega información de la Declaración que se abona o cancela: - Tipo de Operación Declaración - N° Aceptación Declaración - Fecha de Aceptación Declaración - Fecha Vencimiento Declaración - Estado Actual de la Declaración
enviarMensajeDatosNoEncontrados	mensaje error	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema: - Retorna al paso de ingreso de filtro de búsqueda de número de autorización.
indicarDatos	fecha pago, monto código 191, fiscalizador	Administrador RS	Sistema RS	Si es ingreso el actor indica los siguientes datos: - Fecha de pago documento abona/cancela - Monto código 191 - Nombre del fiscalizador que ingresa la información
solicitarGuardarDatos	datos indicados	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica a sistema que guarde los datos indicados ya sea para ingreso o modificación de datos.



grabarYActualizarD atos		Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema almacena los datos indicados por actor y realiza las siguientes acciones para el caso de cancelar una DAPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifica estado del documento que abona/cancela de PROVISORIO a DEFINITIVO.</li> <li>- 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".</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>El sistema almacena los datos indicados por actor y realiza las siguientes acciones para el caso de cancelar una DAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifica estado de la DIN que abona/cancela de PROVISORIO a DEFINITIVO.</li> <li>- Actualiza el estado de la DAT de "CANCELADO PROVISORIO" a "CANCELADO DEFINITIVO".</li> </ul>
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento.</li><li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li><li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li><li>- Motivo anulación, si corresponde</li></ul>
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	<p>El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la operación indicando:</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>

## 2.2.7.2 Diagrama de Secuencia: Ingresar/Modificar Pago Reingreso para DST

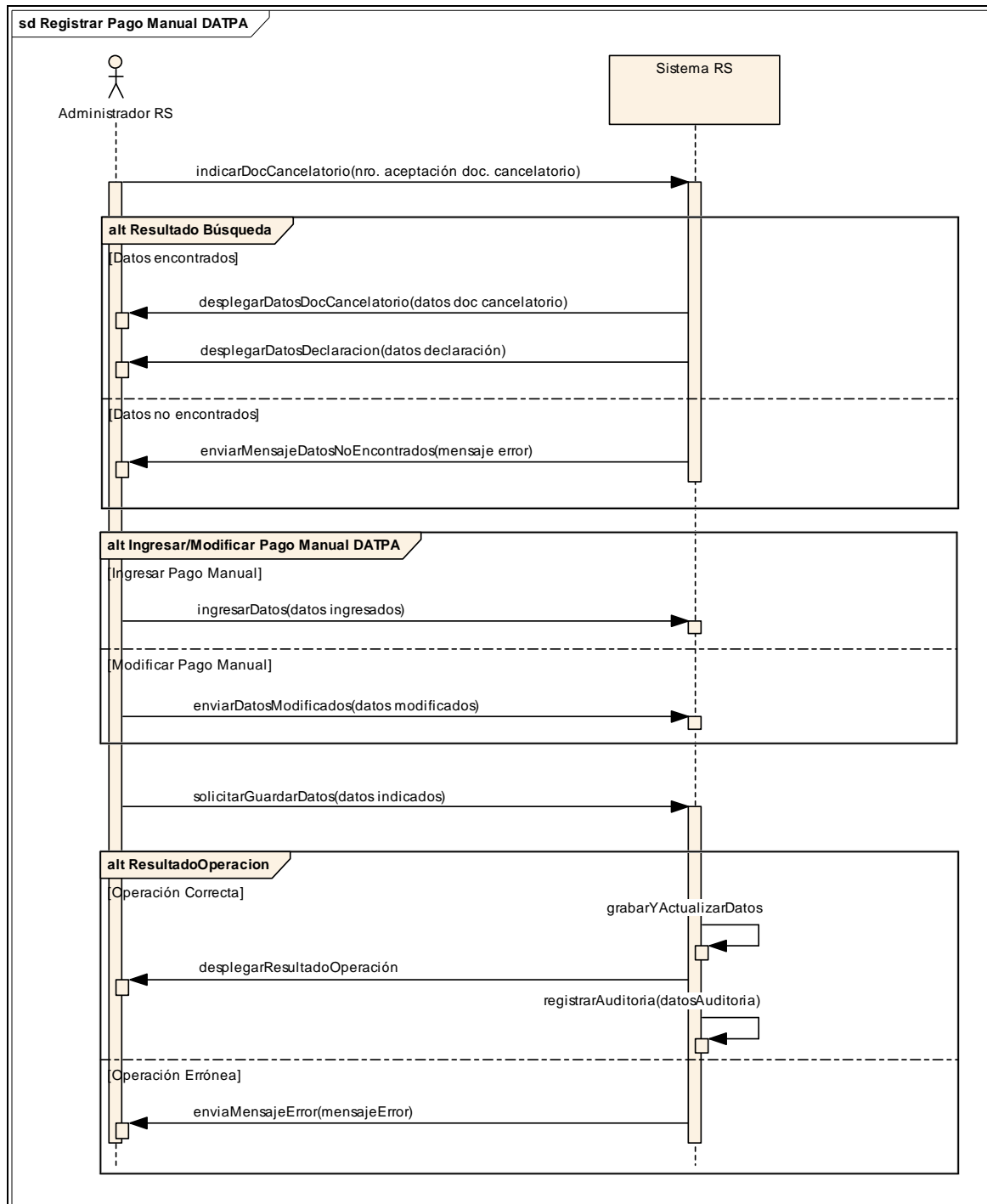


Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
indicarDocCancelatorio	nro. aceptación doc. cancelatorio	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica número de aceptación de documento que abona o cancela a la declaración.
enviarMensajeDatosNoEncontrados	mensaje error	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema: - Retorna al paso de ingreso de filtro de búsqueda de número de autorización.
desplegarDatosDeclaracion	datos declaración	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la siguiente información:  Información del DST que se abona o cancela: - Tipo de Operación DST - N° Aceptación DST - Fecha de Aceptación DST - Fecha Vencimiento DST - Estado Actual del DST
ingresarDatos	datos de pago	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos:  - N° Aceptación documento abona/cancela - Fecha Aceptación documento abona/cancela - Código del tipo de operación o tipo de documento de pago - Aduana Tramitación - N° y fecha aceptación DIN - Rut Consignatario - Fecha de Pago - Monto Pagado en \$ (código 191) - Nombre o Código de la Institución Bancaria - Ciudad de Pago - Rut del fiscalizador que ingresa la información
deplegarDatosDocReingreso	datos documento de reingreso	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega información del Reingreso que abona o cancela para el caso de Modificación: - N° Aceptación documento abona/cancela - Fecha Aceptación documento abona/cancela - Código del tipo de operación o tipo de documento de pago - Aduana Tramitación - N° y fecha aceptación DIN - Rut Consignante

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha de Pago Este dato se ingresa.</li> <li>- Monto Pagado (código 191)</li> <li>- Nombre o Código de la Institución Bancaria</li> <li>- Ciudad de Pago</li> </ul>
indicarDatosAModificar	datos modificados	Administrador RS	Sistema RS	<p>Si es modificación el actor indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha Pago documento abona/cancela</li> <li>- Rut del fiscalizador que ingresa la información</li> </ul>
solicitarGuardarDatos	datos indicados	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica a sistema que guarde los datos indicados ya sea para ingreso o modificación de datos.
grabarYActualizarDatos		Sistema RS	Sistema RS	<p>El sistema guarda los datos indicados por el actor y realiza las siguientes acciones en el caso de Ingresar datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifica estado del documento que abona/cancela de PROVISORIO a DEFINITIVO.</li> <li>- Verifica que el documento que abona/cancela sea cancelado dentro del plazo.</li> </ul>
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento.</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde.</li> </ul>

enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la operación indicando: <ul style="list-style-type: none"><li>- Código Causal de Error.</li><li>- Glosa Causal de Error.</li><li>- Fecha - Hora Rechazo.</li></ul>
-------------------	--------------	------------	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

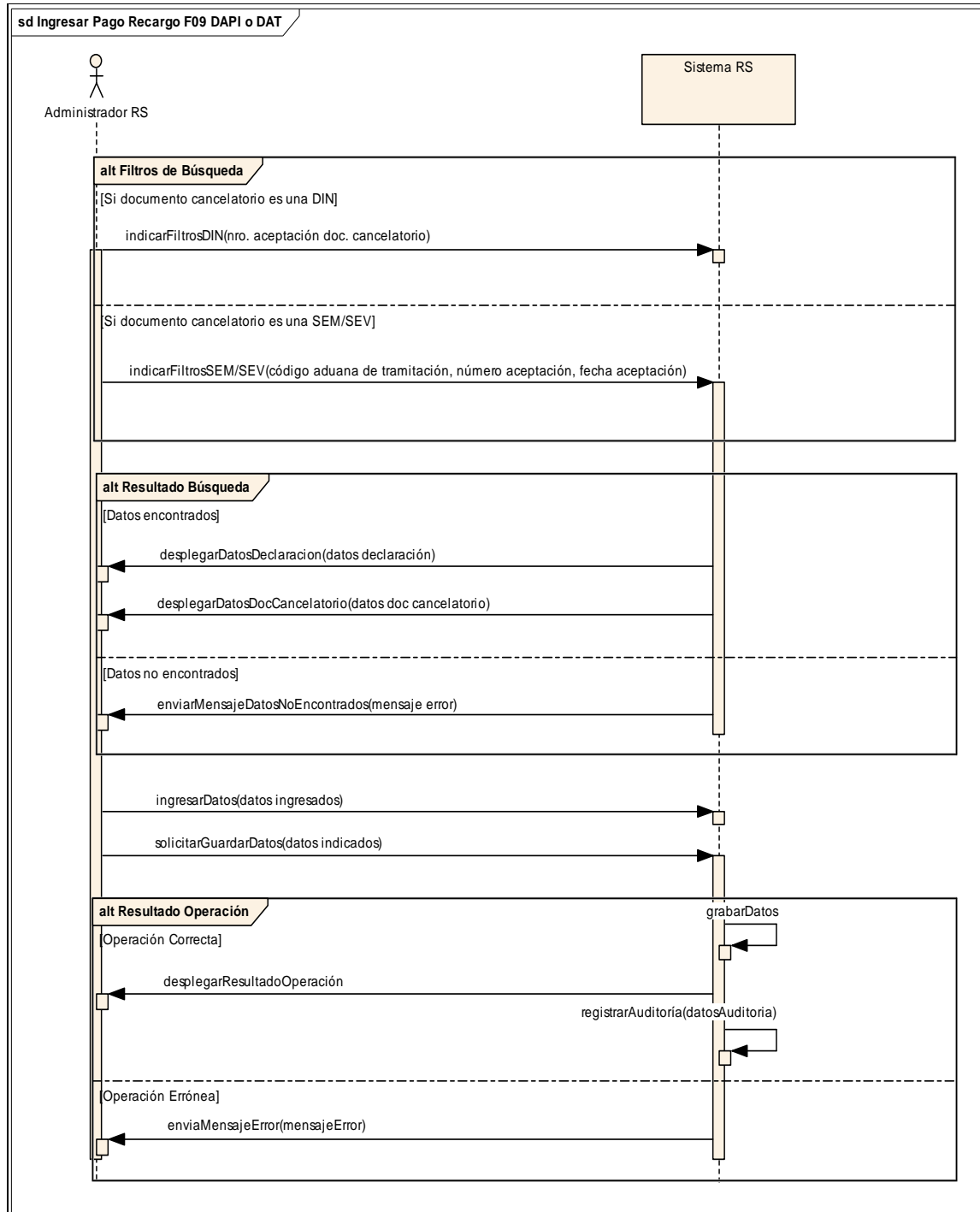
## 2.2.7.3 Diagrama de Secuencia: Registrar Pago Manual DATPA



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
indicarDocCancelatorio	nro. aceptación doc. cancelatorio	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica número de aceptación de documento que abona o cancela a la declaración.
desplegarDatosDocCancelatorio	datos doc cancelatorio	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la información del documento que abona o cancela: - Fecha Aceptación documento abona/cancela - Código Tipo Operación documento abona/cancela - Fecha Vencimiento documento abona/cancela - Aduana de Tramitación documento abona/cancela - Código Agente documento abona/cancela - Fecha Pago documento abona/cancela - Monto código 191, Total Pagado (US\$) - Nombre de quien ingresa la información
desplegarDatosDeclaracion	datos declaración	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega datos de la DIN-DATPA que se abona o cancela: - N° aceptación DIN-DATPA - Fecha Aceptación DIN-DATPA - Fecha Vencimiento DIN-DATPA - Estado Actual DIN-DATPA
enviarMensajeDatosNoEncontrados	mensaje error	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema: - Retorna al paso de ingreso de filtro de búsqueda de número de autorización.
ingresarDatos	datos ingresados	Administrador RS	Sistema RS	Si es ingreso el actor indica los siguientes datos: - Fecha Pago documento abona/cancela - Monto código 191, Total Pagado (US\$) - Nombre de quien ingresa la información
enviarDatosModificados	datos modificados	Administrador RS	Sistema RS	Si es modificación el actor indica los siguientes datos: - Fecha Pago documento abona/cancela - Nombre de quien ingresa la información

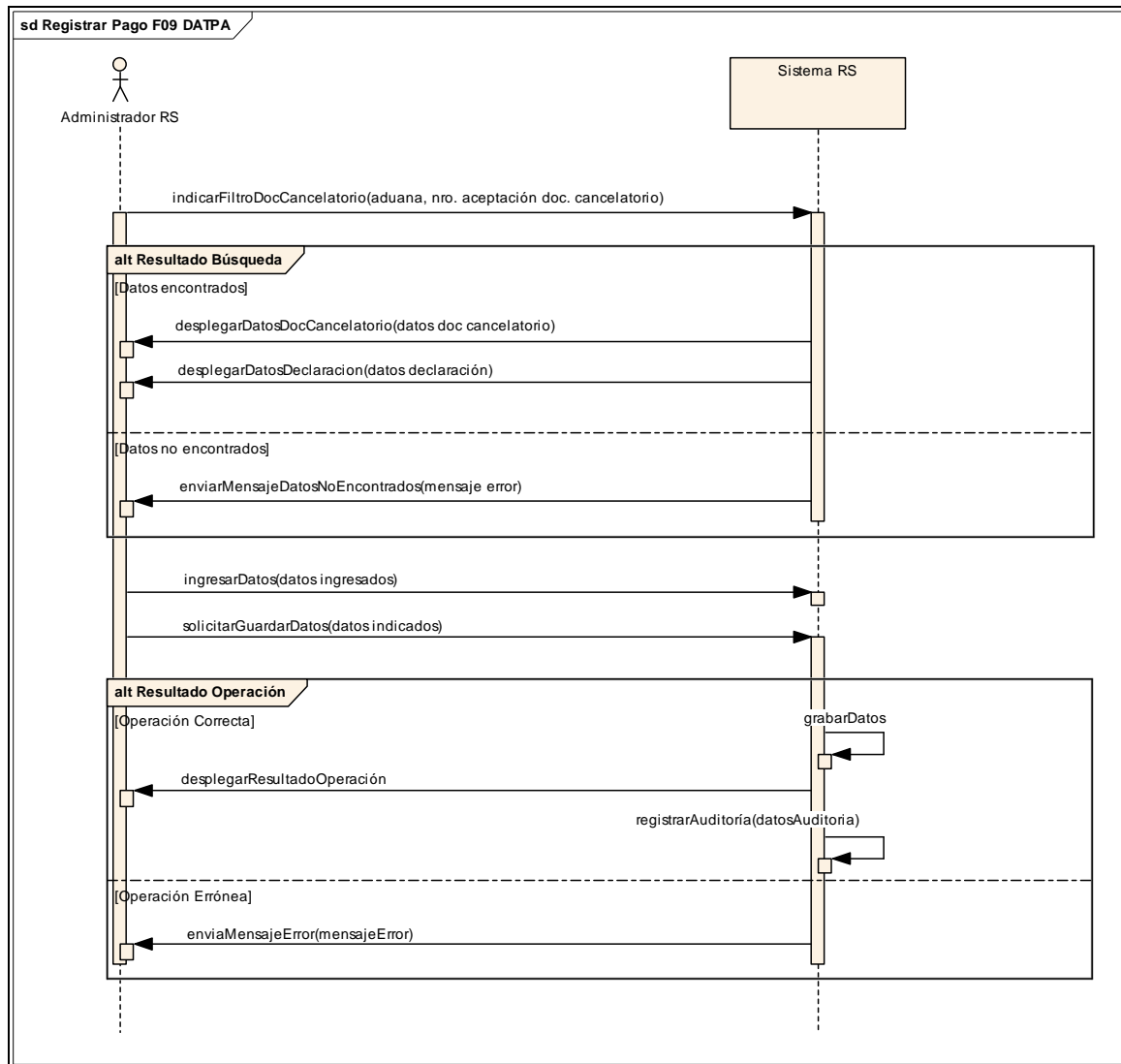


solicitarGuardarDatos	datos indicados	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica a sistema que guarde los datos indicados ya sea para ingreso o modificación de datos.
grabarYActualizarDatos		Sistema RS	Sistema RS	El sistema actualiza el estado del abono o cancelación a DEFINITIVO. Además se verifica que el documento que abona/cancela sea cancelado dentro del plazo, si no es así, cambia estado de la DIN-DATPA a "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA", en los casos que el recargo sea por A.O. 154 ó A.O. 109.
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoria: - Fecha y hora - Número de documento o resolución - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento. - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Motivo anulación, si corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la operación indicando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

**2.2.7.4 Diagrama de Secuencia: Ingresar Pago Recargo F09 DAPI o DAT**

Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
indicarFiltrosDIN	nro. aceptación doc. cancelatorio	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica número de aceptación de documento que abona o cancela a la declaración.
indicarFiltrosSEM/ SEV	código aduana de tramitación, número aceptación, fecha aceptación	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica filtros de búsqueda de SEM/SEV
desplegarDatosDe claracion	datos declaración	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega información de la Declaración a la que abona o cancela: - N° y fecha de aceptación de la Declaración - Tipo de operación - Fecha de vencimiento de la Declaración - 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.
desplegarDatosDo cCancelatorio	datos doc cancelatorio	Sistema RS	Administrador RS	Información del documento que abona/cancela: - N° y fecha aceptación Documento que abona o cancela - Código y descripción del tipo de operación Documento que abona o cancela - Aduana de tramitación Documento que abona o cancela - Fecha de pago del documento o Fecha ingreso a ZP si es SEM/SEV
enviarMensajeDato sNoEncontrados	mensaje error	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema: - Retorna al paso de ingreso de filtro de búsqueda de número de autorización.
ingresarDatos	datos ingresados	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos:  Datos F09 (Información del Formulario F09) - N° de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago - Fecha de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el

				<p>pago</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>
solicitarGuardarDatos	datos indicados	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica a sistema que guarde los datos indicados ya sea para ingreso de datos.
grabarDatos		Sistema RS	Sistema RS	El sistema guarda los datos y en el caso de tratarse de una DAPI actualiza el estado de la Declaración de "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA" a "CANCELADO CON DEUDA PAGADA".
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoría	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> <li>- Evento</li> <li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li> <li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento.</li> <li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li> <li>- Motivo anulación, si corresponde.</li> </ul>
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	<p>El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la operación indicando:</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>

**2.2.7.5 Diagrama de Secuencia: Registrar Pago F09 DATPA**

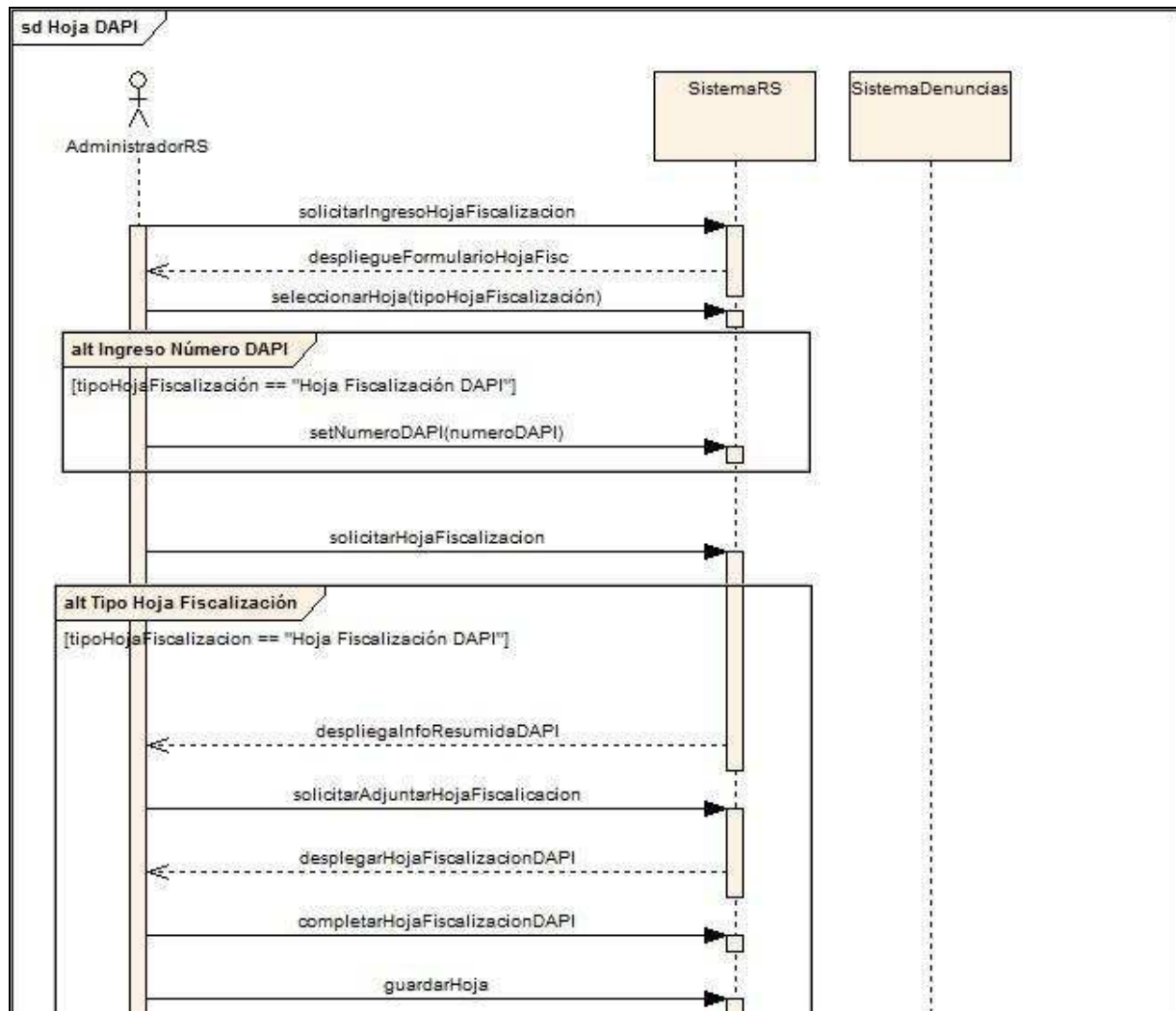
Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
indicarFiltroDocCancelatorio	aduanas, aceptación cancelatorio nro. doc.	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica: - Aduana: Código Aduana de tramitación - N° Aceptación: Número de aceptación documento que abona/cancela.
desplegarDatosDocCancelatorio	datos cancelatorio doc	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega la siguiente información del documento que abona/cancela: - Fecha Aceptación documento abona/cancela - Fecha Pago documento abona/cancela - Código Tipo Operación documento abona/cancela - Fecha Vencimiento documento abona/cancela - Aduana de Tramitación documento abona/cancela
desplegarDatosDeclaracion	datos declaración	Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega datos de la DIN-DATPA que se abona o cancela: - N° aceptación DIN-DATPA - Fecha Aceptación DIN-DATPA - Fecha Vencimiento DIN-DATPA - Código Art. O.A. (Artículo Ordenanza Aduanera) - N° Días Recargo - Fecha Recargo
enviarMensajeDatosNoEncontrados	mensaje error	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema: - Retorna al paso de ingreso de filtro de búsqueda de número de autorización.
ingresarDatos	datos ingresados	Administrador RS	Sistema RS	El actor ingresa los siguientes datos: - N° de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago - Fecha de Emisión del F-09 mediante el cual se efectuó el pago - Aduana de Tramitación del F-09 - Código del agente de aduanas del F-09 - Monto código 191, total pagado (US \$) - Fecha de Pago

				- Nombre Fiscalizador que ingresa la información
solicitarGuardarDatos	datos indicados	Administrador RS	Sistema RS	El actor indica a sistema que guarde los datos indicados ya sea para ingreso de datos.
grabarDatos		Sistema RS	Sistema RS	El sistema guarda los datos y realiza el cambio de estado de "CANCELADO CON DEUDA IMPAGA" a "CANCELADO CON DEUDA PAGADA".
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Administrador RS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
registrarAuditoría	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoria: - Fecha y hora - Número de documento o resolución - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento. - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde. - Motivo anulación, si corresponde.
enviaMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Administrador RS	El sistema envía mensaje indicando que no se pudo efectuar la operación indicando: - Código Causal de Error. - Glosa Causal de Error. - Fecha - Hora Rechazo.

## 2.2.8 Módulo Hoja de Fiscalización

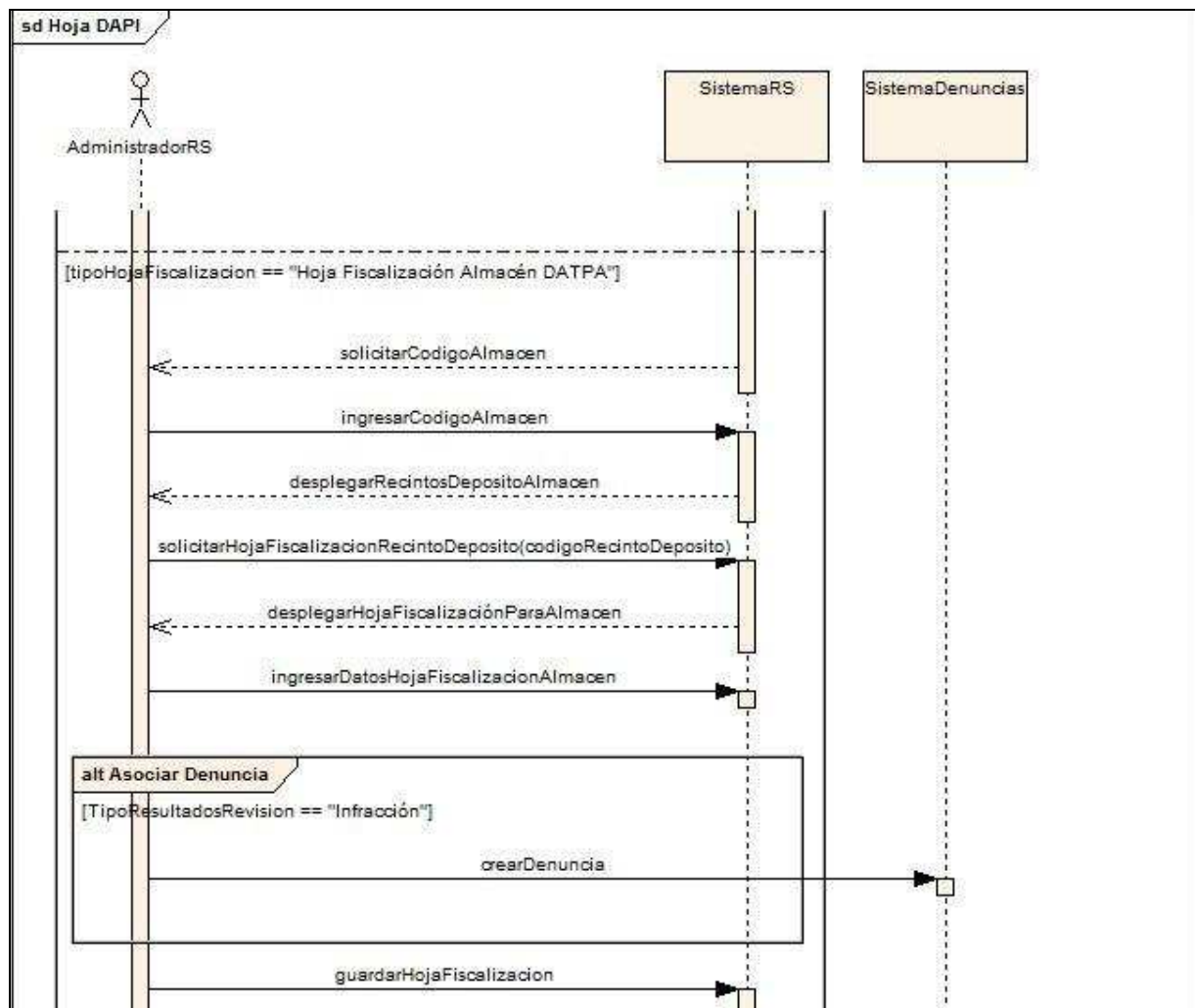
### 2.2.8.1 Diagrama de Secuencia: Ingresar Hoja Fiscalización

Parte 1 de 4

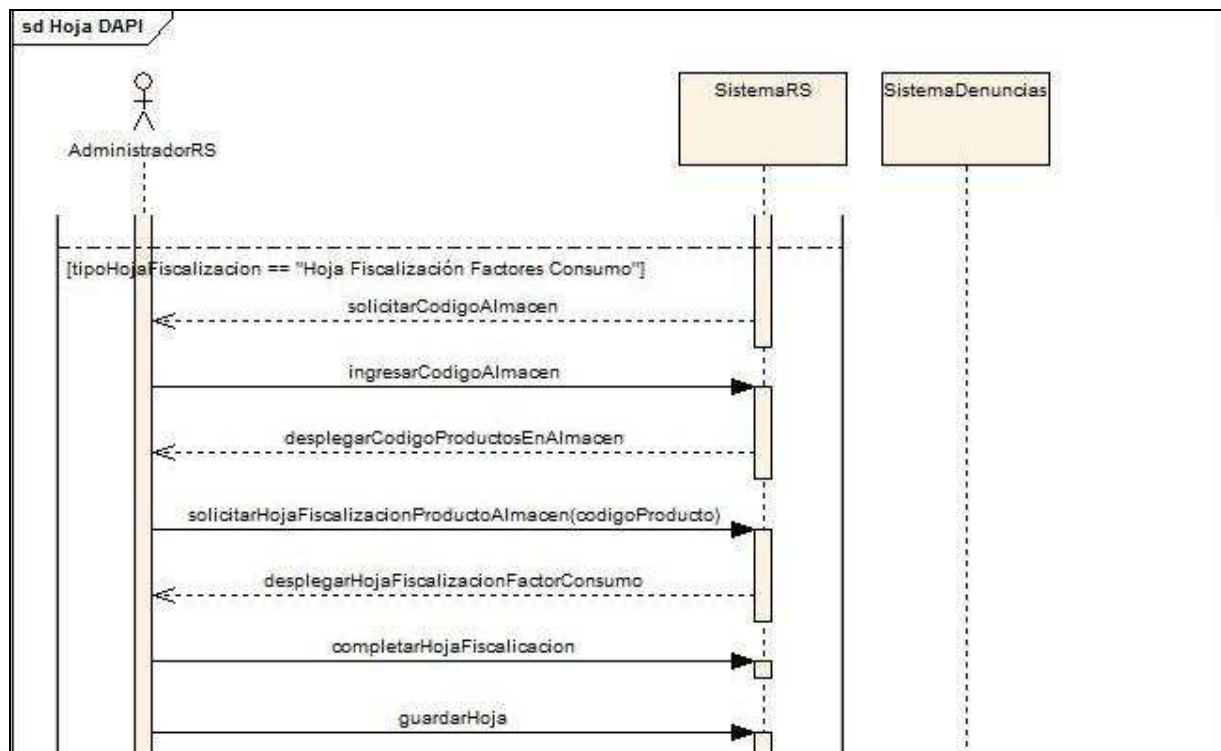




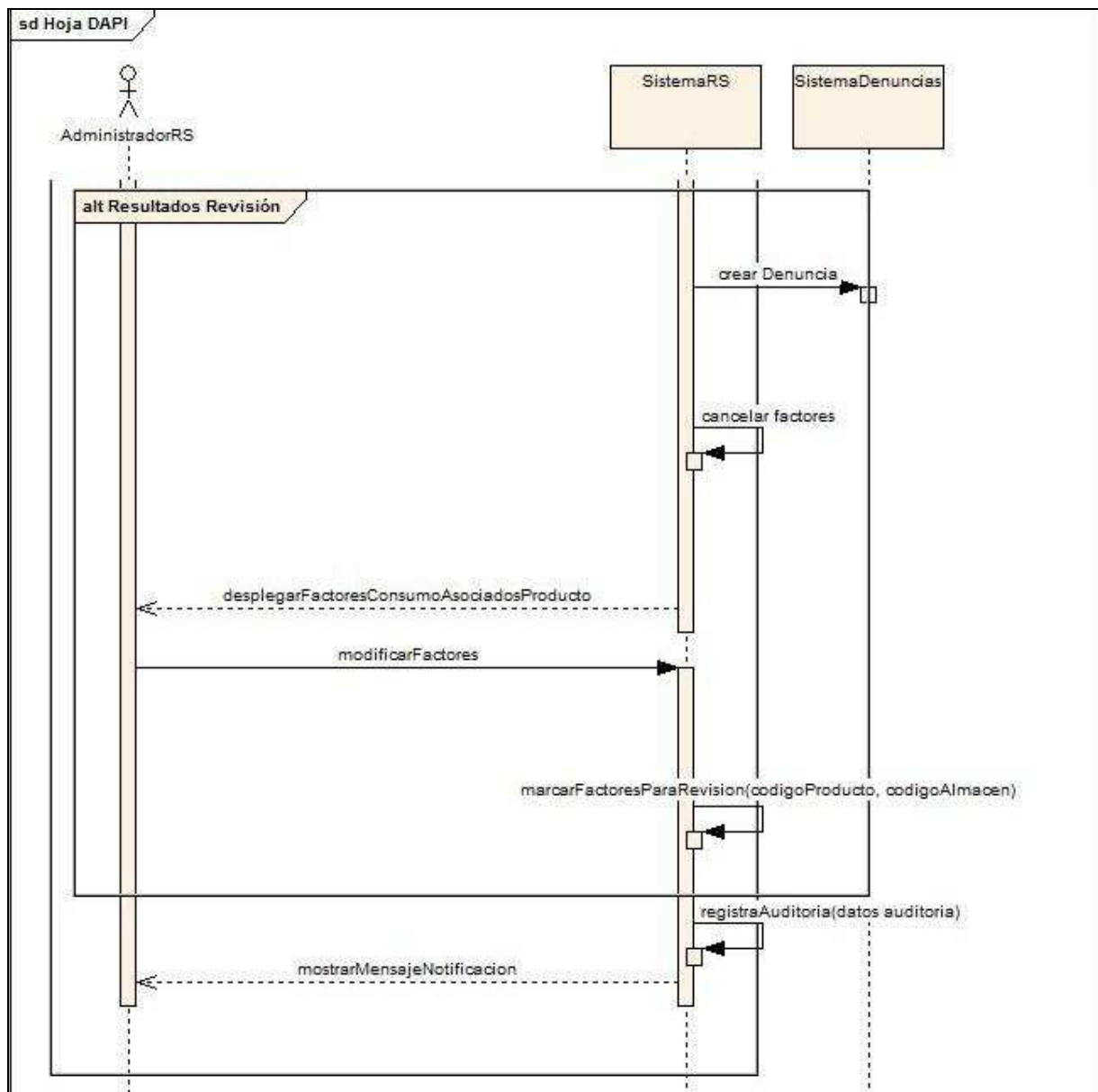
## Parte 2 de 4



## Parte 3 de 4



## Parte 4 de 4



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
solicitarIngresoHojaFiscalizacion		Administrador RS	SistemaRS	Solicita el ingreso de la hoja de fiscalización
despliegueFormularioHojaFisc		SistemaRS	Administrador RS	El sistema despliega el formulario en el cual se escoge la hoja de fiscalización a crear. Se solicita el tipo de hoja de fiscalización (Hoja Fiscalización para DAPI, Hoja de Fiscalización Factores Consumo DAPTA, Hoja Fiscalización Almacén DATPA.
seleccionarHoja	tipoHojaFiscalización	Administrador RS	SistemaRS	Se selecciona la hoja de fiscalización
setNumeroDAPI	numeroDAPI	Administrador RS	SistemaRS	Se ingresa el número de la DAPI para efectuar la búsqueda de la DAP
solicitarHojaFiscalizacion		Administrador RS	SistemaRS	Se solicita la hoja de fiscalización asociada
despliegaInfoResumidaDAPI		SistemaRS	Administrador RS	Despliega la información resumida de la DAPI, a modo de consulta rápida.
solicitarAdjuntarHojaFiscalizacion		Administrador RS	SistemaRS	Se solicita adjuntar a la DAPI recuperara una hoja de fiscalización
desplegarHojaFiscalizacionDAPI		SistemaRS	Administrador RS	Se despliega la información de la hoja de fiscalización a completar para DAPI. Esta información es la siguiente: - Fecha Revisión - Resultados Revisión - Rut Fiscalizador que efectuó la inspección.
completarHojaFiscalizacionDAPI		Administrador RS	SistemaRS	Se completa la hoja de fiscalización asociada a la DAPI.
guardarHoja		Administrador RS	SistemaRS	Se guardan los datos de la hoja de fiscalización de la DAPI
solicitarCodigoAlmacen		SistemaRS	Administrador RS	El sistema solicita el código del almacén al cual se va a asociar una hoja de fiscalización datpa para almacén.
ingresarCodigoAlmacen		Administrador RS	SistemaRS	Se ingresa el código del almacén.
desplegarRecintosDepositoAlmacen		SistemaRS	Administrador RS	El sistema despliega los códigos de todos los recintos de depósitos que están asociados al almacén, en un listado.

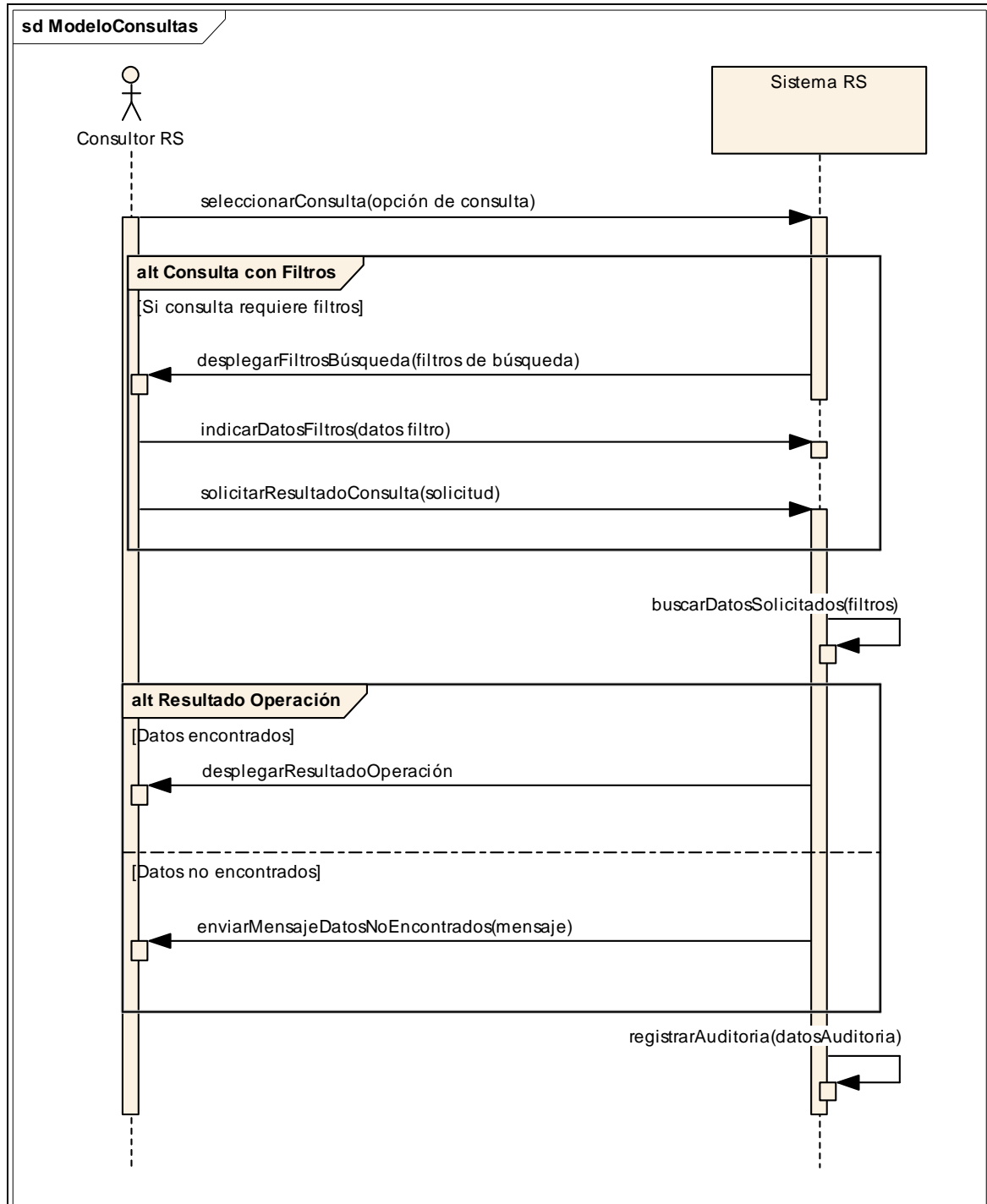
solicitarHojaFiscalizacionRecintoDeposito	codigoRecintoDeposito	Administrador RS	SistemaRS	Se solicita una hoja de fiscalización para un código de recinto seleccionado del almacén.
desplegarHojaFiscalizaciónParaAlmacén		SistemaRS	Administrador RS	Se despliega la información de la hoja de fiscalización para almacén. La información es la siguiente:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha Revisión</li> <li>- Código Funcionario a Cargo (permite ingresar varios)</li> <li>- Documentos revisados (lista de documentos que han sido revisados).</li> <li>- Otros documentos revisados, en el caso que se haya revisado un documento que no esté en la lista.</li> <li>- Checkbox de revisión física, para indicar si se hizo una revisión física.</li> <li>- Resultados de la revisión, en el cual se lista y se debe seleccionar el tipo de resultado obtenido</li> <li>- Otros antecedentes asociados de la revisión.</li> <li>- RUT, Nombre y Cargo del responsable de la empresa al momento de la revisión.</li> </ul>
ingresarDatosHojaFiscalizacionAlmacén		Administrador RS	SistemaRS	Se ingresa la información de la hoja de fiscalización para almacén.
crearDenuncia		Administrador RS	SistemaDenuncias	Se crea una denuncia en el sistema de denuncia.
guardarHojaFiscalizacion		Administrador RS	SistemaRS	Se solicita guardar la información de la hoja de fiscalización.
solicitarCodigoAlmacén		SistemaRS	Administrador RS	Se solicita el código del almacén
ingresarCodigoAlmacén		Administrador RS	SistemaRS	Se ingresa el código del almacén a fiscalizar.
desplegarCodigoProductosEnAlmacén		SistemaRS	Administrador RS	Se despliega una lista de código de productos asociados al almacén, sobre los cuales se hará la hoja de fiscalización.
solicitarHojaFiscalizacionProductoAlmacén	codigoProducto	Administrador RS	SistemaRS	Se solicita una hoja de fiscalización sobre un producto seleccionado.

desplegarHojaFiscalizacionFactorConsumo		SistemaRS	Administrador RS	Se despliega una hoja de fiscalización de factores de consumo. Se solicita la siguiente información:  - Fecha Revisión - Código Funcionario a Cargo - Acciones Realizadas por el fiscalizador. - Otra acción realizada. - Resultado de Revisión - Otros Antecedentes - Rut, Nombre y Cargo del responsable de la empresa.
completarHojaFiscalizacion		Administrador RS	SistemaRS	Se completa la hoja de fiscalización asociada al factor de consumo
guardarHoja		Administrador RS	SistemaRS	Se solicita guardar la hoja de fiscalización.
crear Denuncia		SistemaRS	SistemaDenuncias	Se crea una denuncia en el caso que el resultado de revisión sea Infracción Reglamentaria.
cancelar factores		SistemaRS	SistemaRS	Se cancelan todos los factores involucrados al producto, en el caso que el resultado de revisión sea Cancelación de Factores.
desplegarFactoresConsumoAsociadosProducto		SistemaRS	Administrador RS	El sistema despliega los factores de consumo
modificarFactores		Administrador RS	SistemaRS	Modifica los factores de consumo involucrados con el producto.
marcarFactoresParaRevision	codigoProducto, codigoAlmacen	SistemaRS	SistemaRS	Se marcan todos los factores de consumo asociados con el producto, para revisión.
registraAuditoria	datos auditoria	SistemaRS	SistemaRS	Se deben registrar los siguientes datos de auditoría: - Fecha y hora - Número de documento o resolución - Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones) - Tipo de documento - Evento - Tipo de Evento (Automático o Manual) - Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento - Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde

				- Fecha de resolución que autoriza anulación si corresponde - Motivo anulación, si corresponde
mostrarMensajeNotificacion		SistemaRS	Administrador RS	Se envía mensaje de notificación indicando que la hoja de fiscalización ha sido ingresada.

## 2.2.9 Módulo Consultas

### 2.2.9.1 Diagrama de Secuencia: Consultas



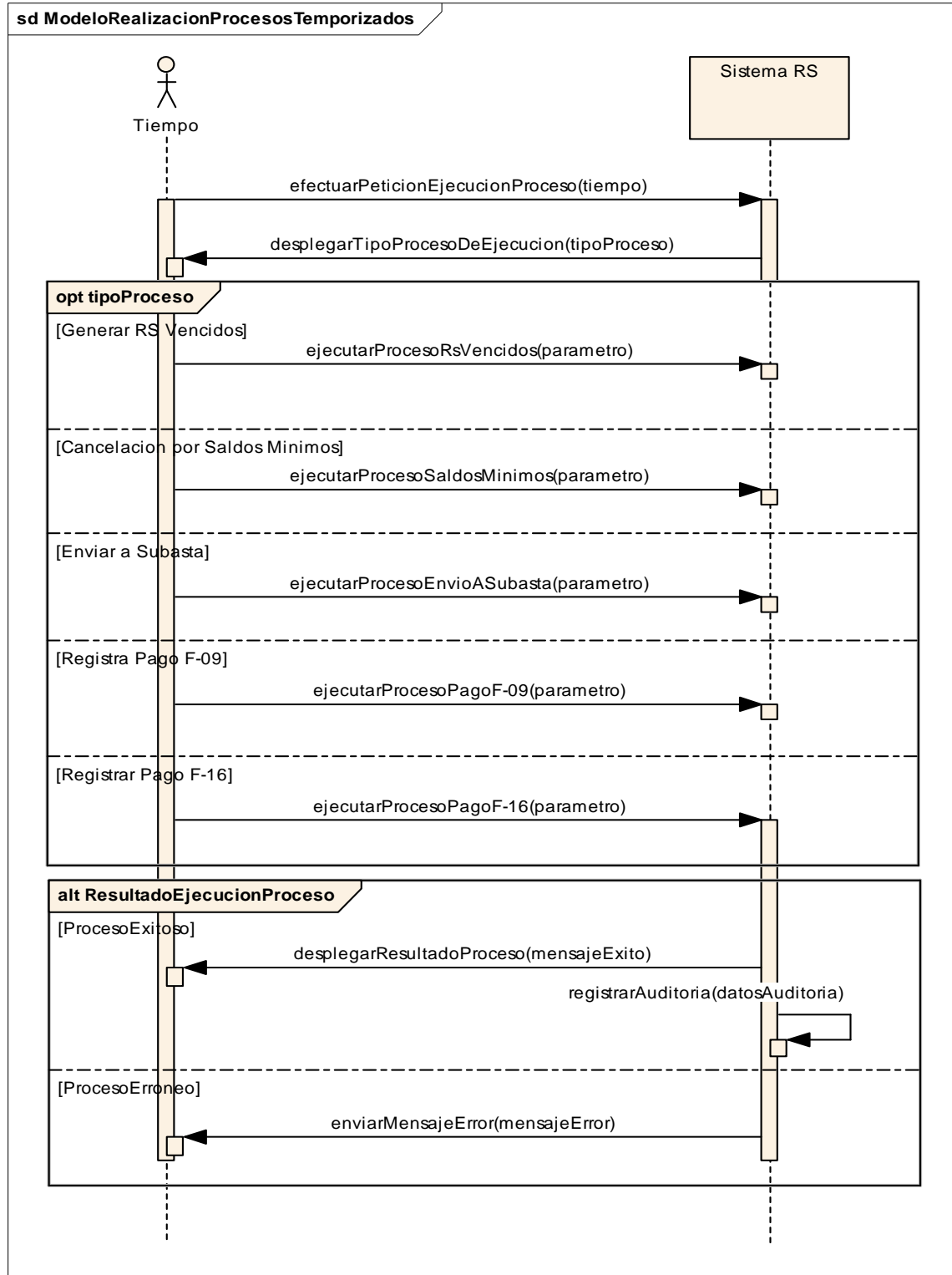


Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
seleccionarConsulta	opción de consulta	Consultor RS	Sistema RS	El consultor RS selecciona consulta que desea realizar. Las posibles consultas son: - Consulta declaración específica DAPI o DAT o DST - Consulta por Estado de declaración - Consultar Abonos - Consultar DATPA - Consultar documentos cancelatorios por estado - Consultar Recintos de Depósitos - Listar DAPI almacenaje 45 días - Listar DAT con Pago de Tasas - Listar declaraciones DAPI en presunción de abandono - Listar declaraciones DATPA en presunción de abandono - Listar declaraciones próximas a vencimiento - Listar declaraciones tramitadas por Agente y Consignatario
desplegarFiltrosBúsqueda	filtros de búsqueda	Sistema RS	Consultor RS	El sistema despliega los filtros de búsqueda dependiendo de la consulta escogida.
indicarDatosFiltros	datos filtro	Consultor RS	Sistema RS	El actor ingresa o selecciona dependiendo el filtro para solicitar resultado de consulta.
solicitarResultadoConsulta	solicitud	Consultor RS	Sistema RS	El actor solicita a sistema despliegue resultado de búsqueda a partir de filtros indicados.
buscarDatosSolicitudes	filtros	Sistema RS	Sistema RS	El sistema busca los datos solicitados por actor por medio de filtros de búsqueda.
desplegarResultadoOperación		Sistema RS	Consultor RS	El sistema despliega mensaje de que la operación se ha realizado en forma exitosa.
enviarMensajeDatosNoEncontrados	mensaje	Sistema RS	Consultor RS	El sistema envía mensaje indicando que no encontró el documento cancelatorio en el sistema: - Retorna al paso de ingreso de filtro de búsqueda de número de autorización.

registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fecha y hora</li><li>- Número de documento o resolucion</li><li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li><li>- Tipo de documento</li><li>- Evento</li><li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li><li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo despues de generado el evento.</li><li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li><li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li><li>- Motivo anulación, si corresponde.</li></ul>
--------------------	----------------	------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.2.10 Módulo Procesos Temporizados

### 2.2.10.1 Diagrama de Secuencia: Procesos Temporizados



Secuencias	Parámetros	Origen	Destino	Notas
efectuarPeticiónEjecucionProceso	tiempo	Tiempo	Sistema RS	El actor tiempo mediante el parámetro por el cual haya sido configurado procede a ejecutar el procedimiento automático que corresponda.
desplegarTipoProcesoDeEjecucion	tipoProceso	Sistema RS	Tiempo	El sistema determina que tipo de proceso será ejecutado automáticamente a partir de los parámetros de tiempo mediante los cuales son configurados estos procesos.
ejecutarProcesoRsVencidos	parametro	Tiempo	Sistema RS	1.- El actor ejecuta el proceso diario que cambia el estado de las declaraciones de régimen suspensivo a "VENCIDO", validando que la fecha actual sea mayor a la fecha de vencimiento del régimen suspensivo. 2.- El sistema envía mensaje al agente de aduana indicando que la/las declaraciones de régimen suspensivo ha/han vencido y que tiene 14 días para regularizar su situación
ejecutarProcesoSalDOSMinimos	parametro	Tiempo	Sistema RS	1.- El actor ejecuta el procedimiento de cancelación por saldos mínimos. 2.- El sistema debe actualizar el estado de las declaraciones de régimen suspensivo canceladas por esta vía, con la finalidad de no mantenerlas vigentes o vencidas por un periodo prolongado de tiempo. 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.
ejecutarProcesoEnvíoASubasta	parametro	Tiempo	Sistema RS	1.- El actor ejecuta procedimiento automático que envía las mercancías a subasta, de las declaraciones de régimen suspensivo que se encuentran en estado "VENCIDO" y dentro de los

				14 días corridos predeterminados no se ha regularizado su situación, se cambia estado de las declaraciones de régimen suspensivo a "ENVIADO A SUBASTA".
ejecutarProcesoPagoF-09	parametro	Tiempo	Sistema RS	<p>1.- El actor ejecuta el proceso automático que verifica si para las declaraciones de régimen suspensivo que se encuentren en presunción de abandono, ha sido cancelado el respectivo F-09.</p> <p>2.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa, y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica vía mail al interesado</li> <li>- Cambia estado de la declaración de régimen suspensivo a "Cancelado Definitivo" o "Cancelado con Deuda Pagada", según sea el tipo de régimen suspensivo.</li> </ul>
ejecutarProcesoPagoF-16	parametro	Tiempo	Sistema RS	<p>1.- El actor ejecuta el proceso automático que verifica si para las DAT que se encuentren en presunción de abandono, ha sido cancelado el respectivo formulario F-16.</p> <p>2.- El sistema envía mensaje que la operación ha sido realizada en forma exitosa, y efectúa las siguientes operaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica vía mail al interesado</li> <li>- Cambia estado de la DAT a "Cancelado Definitivo"</li> </ul>
desplegarResultadoProceso	mensajeExito	Sistema RS	Tiempo	El sistema envía mensaje de que el proceso fue realizado en forma exitosa.
registrarAuditoria	datosAuditoria	Sistema RS	Sistema RS	<p>Se deben registrar los siguientes datos de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha y hora</li> <li>- Número de documento o resolución</li> <li>- Rut de usuario que realiza operación (Todas las operaciones)</li> <li>- Tipo de documento</li> </ul>

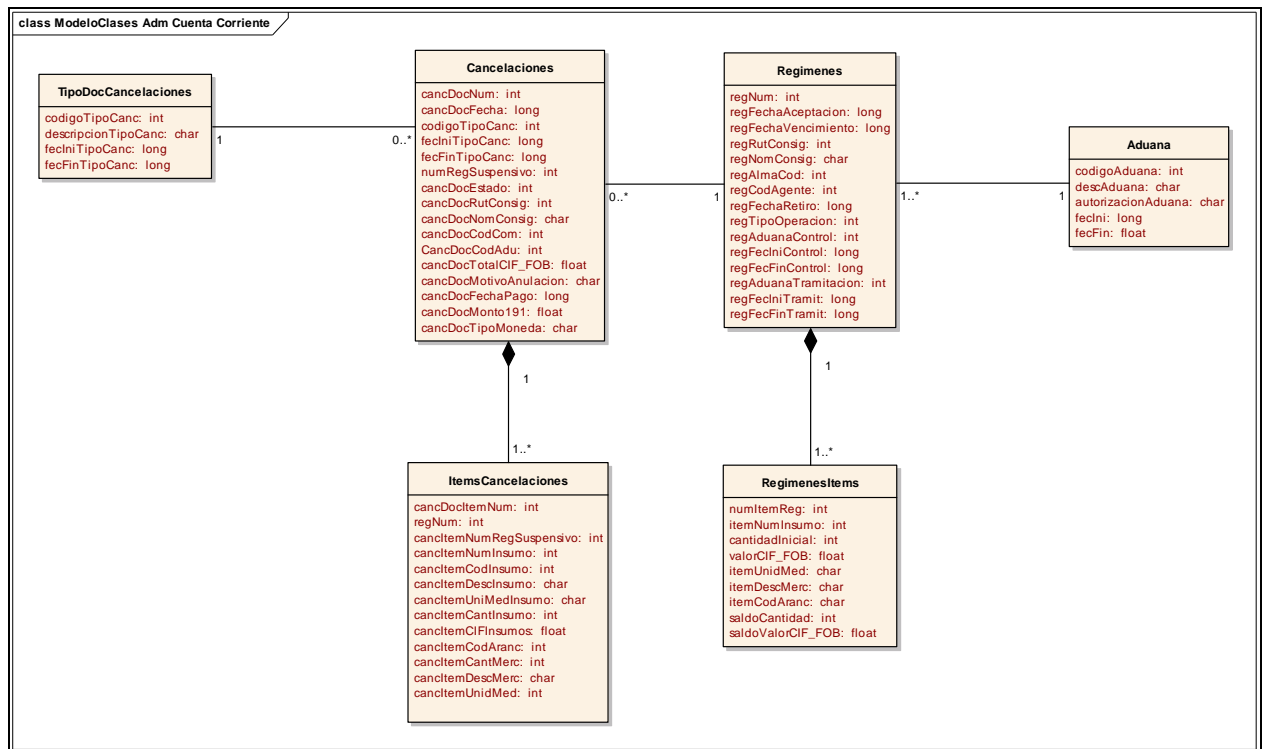
				<ul style="list-style-type: none"><li>- Evento</li><li>- Tipo de Evento (Automático o Manual)</li><li>- Estado de la declaración de régimen suspensivo después de generado el evento.</li><li>- Número de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li><li>- Fecha de resolución que autoriza anulación, si corresponde.</li><li>- Motivo anulación, si corresponde.</li></ul>
enviarMensajeError	mensajeError	Sistema RS	Tiempo	<p>El sistema envía mensaje, indicando que no fue posible ejecutar cierto proceso automático, indicando:</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>

## 2.3 MODELO DE CLASES

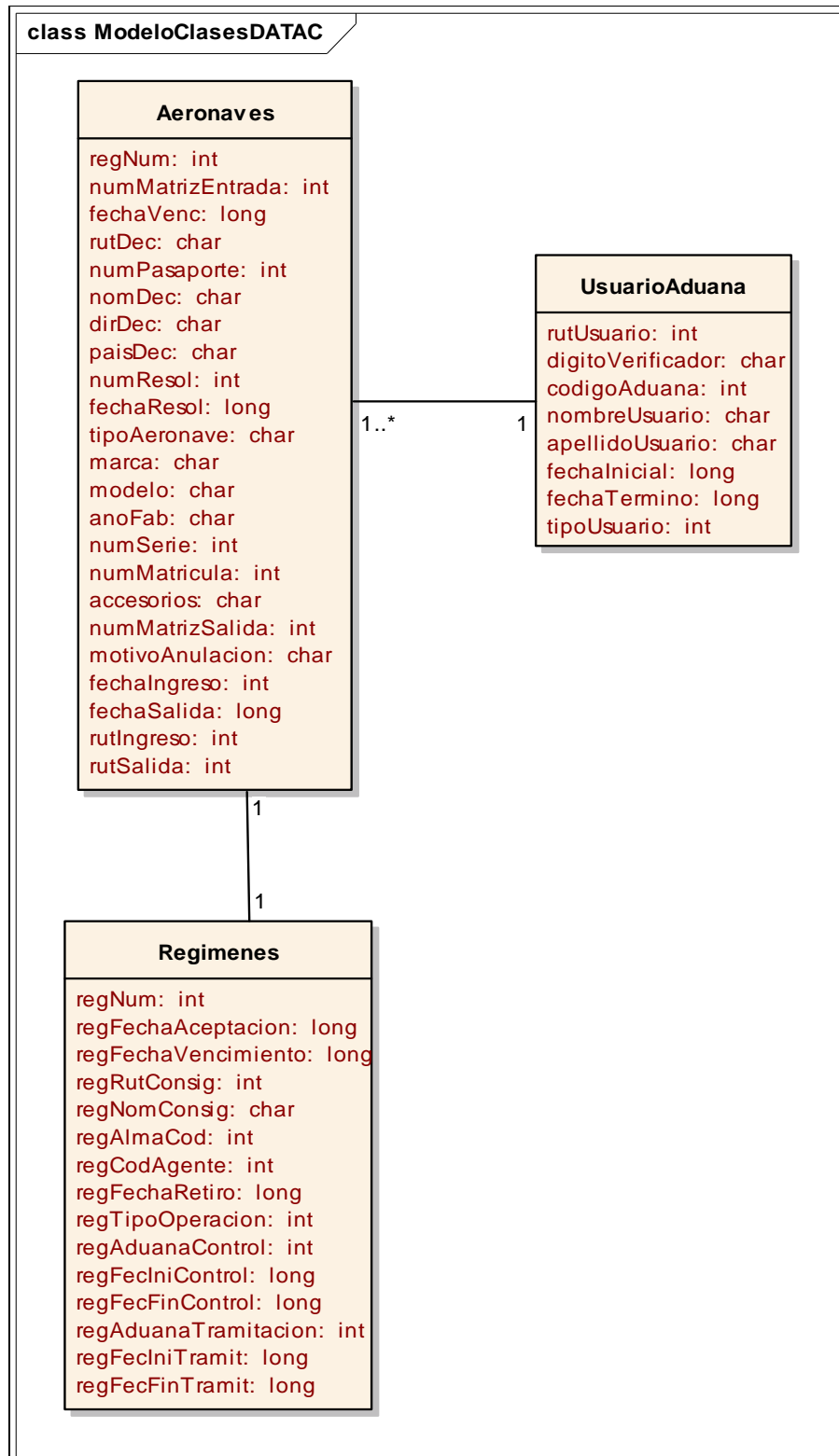
### 2.3.1 Diagrama de Clases por Módulos

A continuación se presentan los diagramas de clases de los módulos del Sistema de Régimen Suspensivo.

#### 2.3.1.1 Diagrama de Clases: Cuentas Corrientes

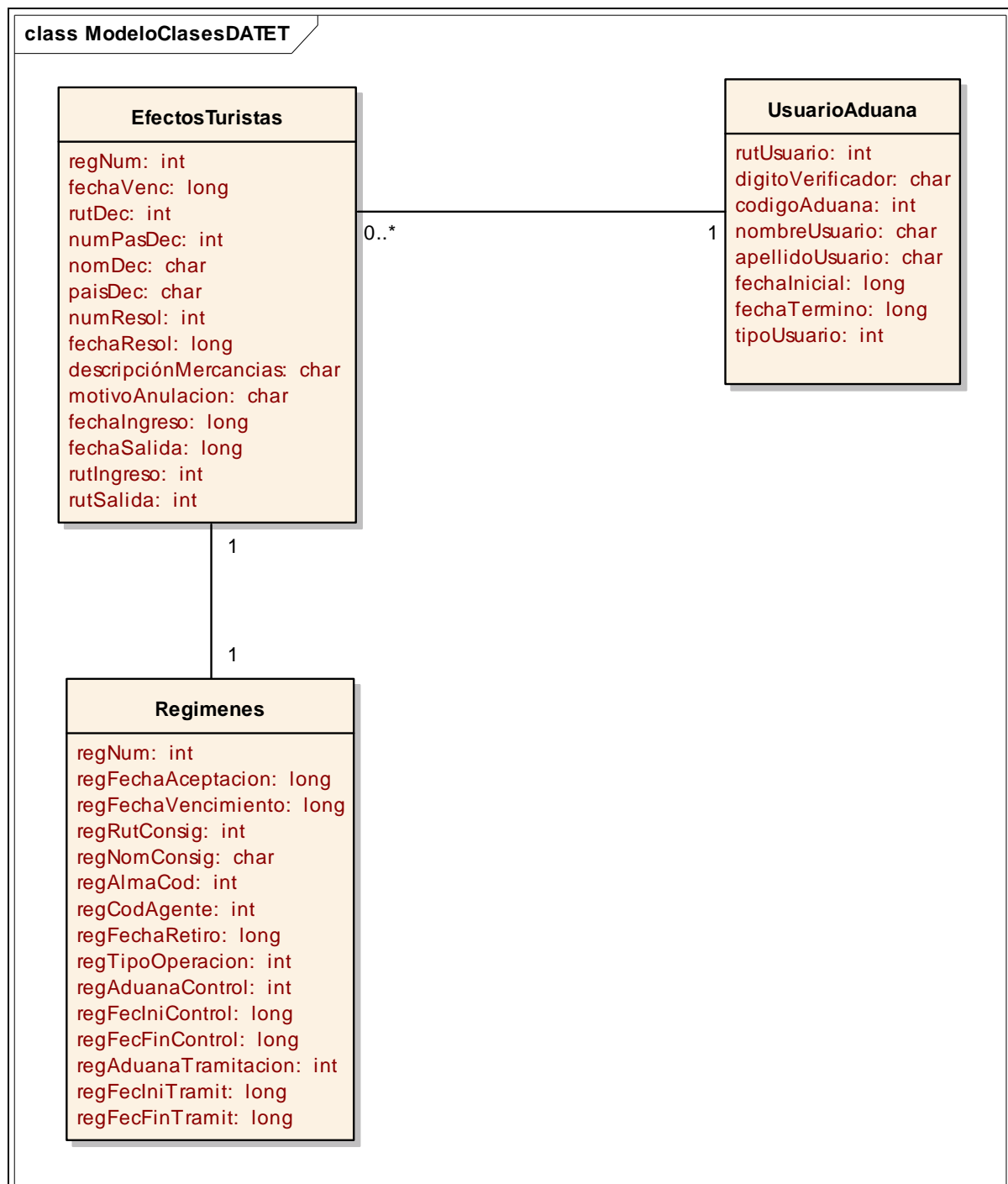


## 2.3.1.2 Diagrama de Clases: DATAC

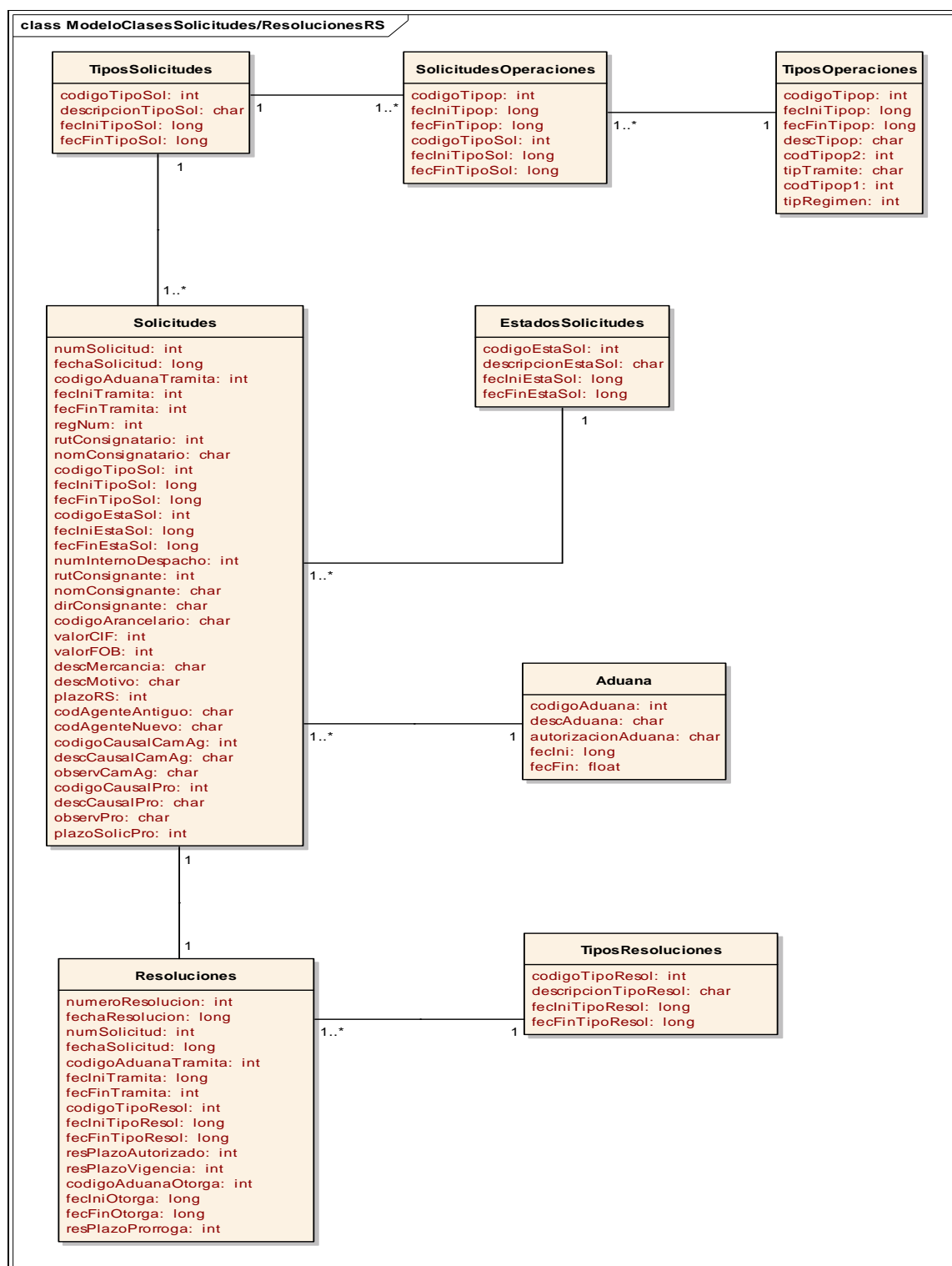




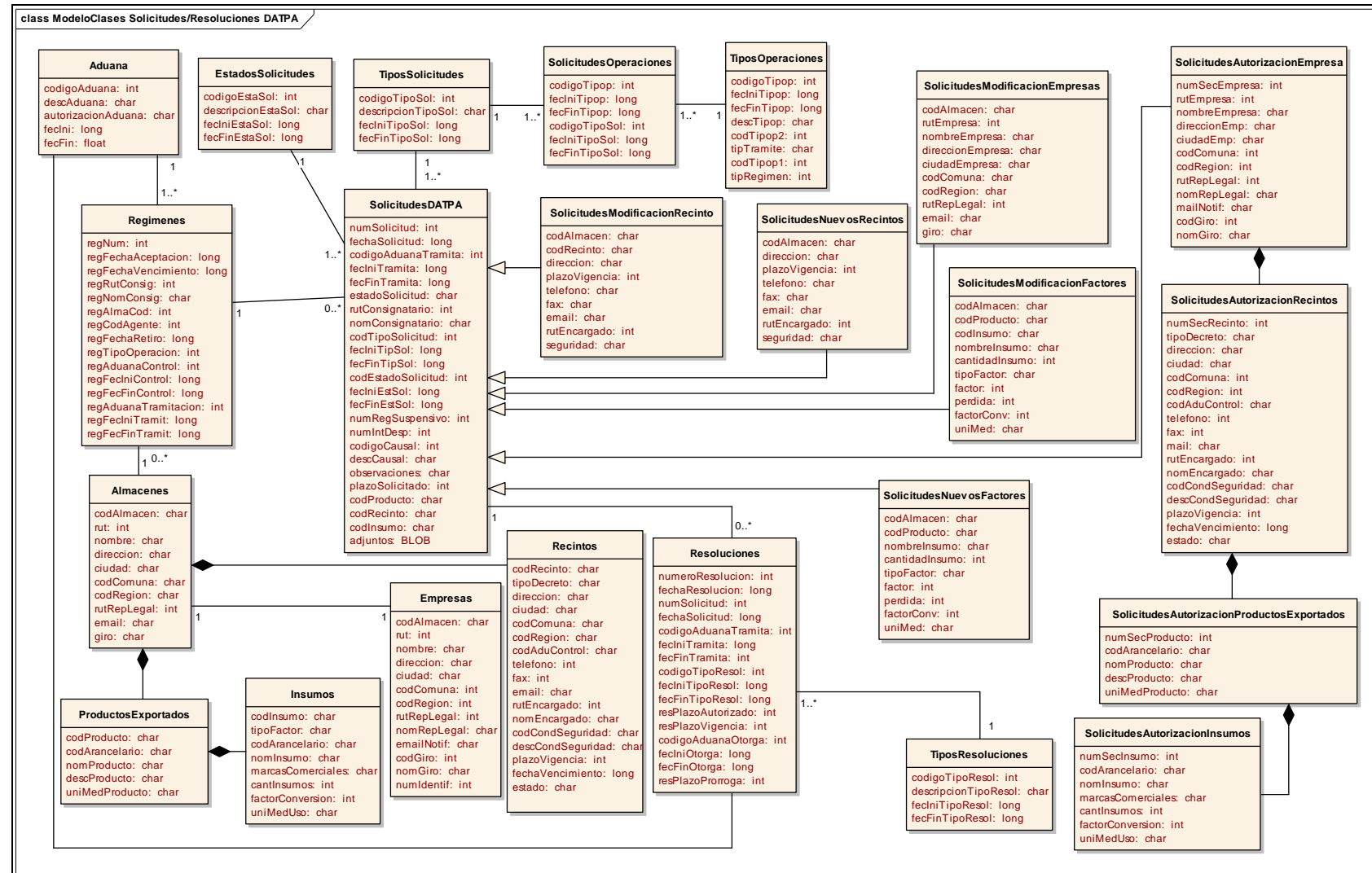
## 2.3.1.3 Diagrama de Clases: DATET



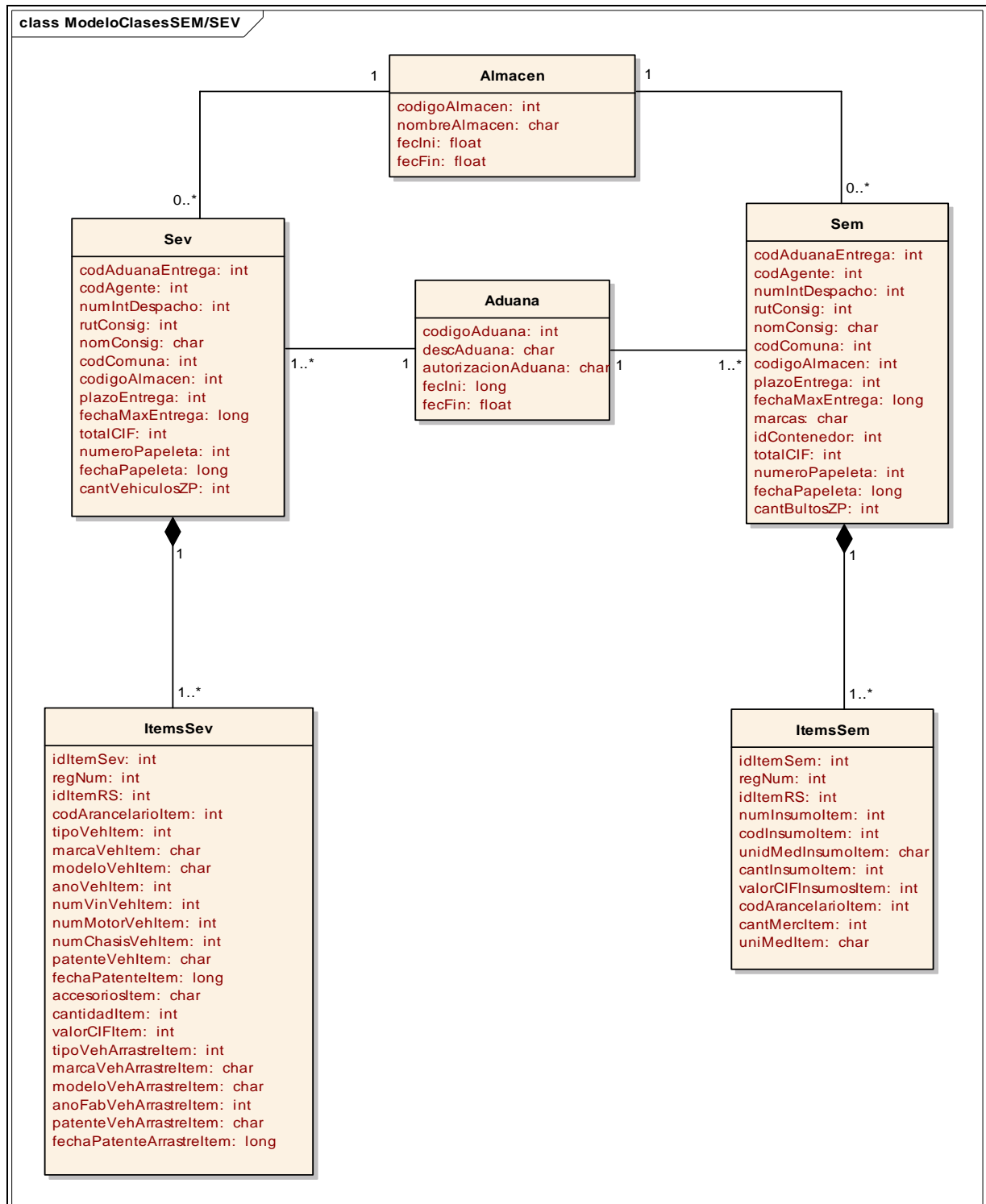
## 2.3.1.4 Diagrama de Clases: Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo



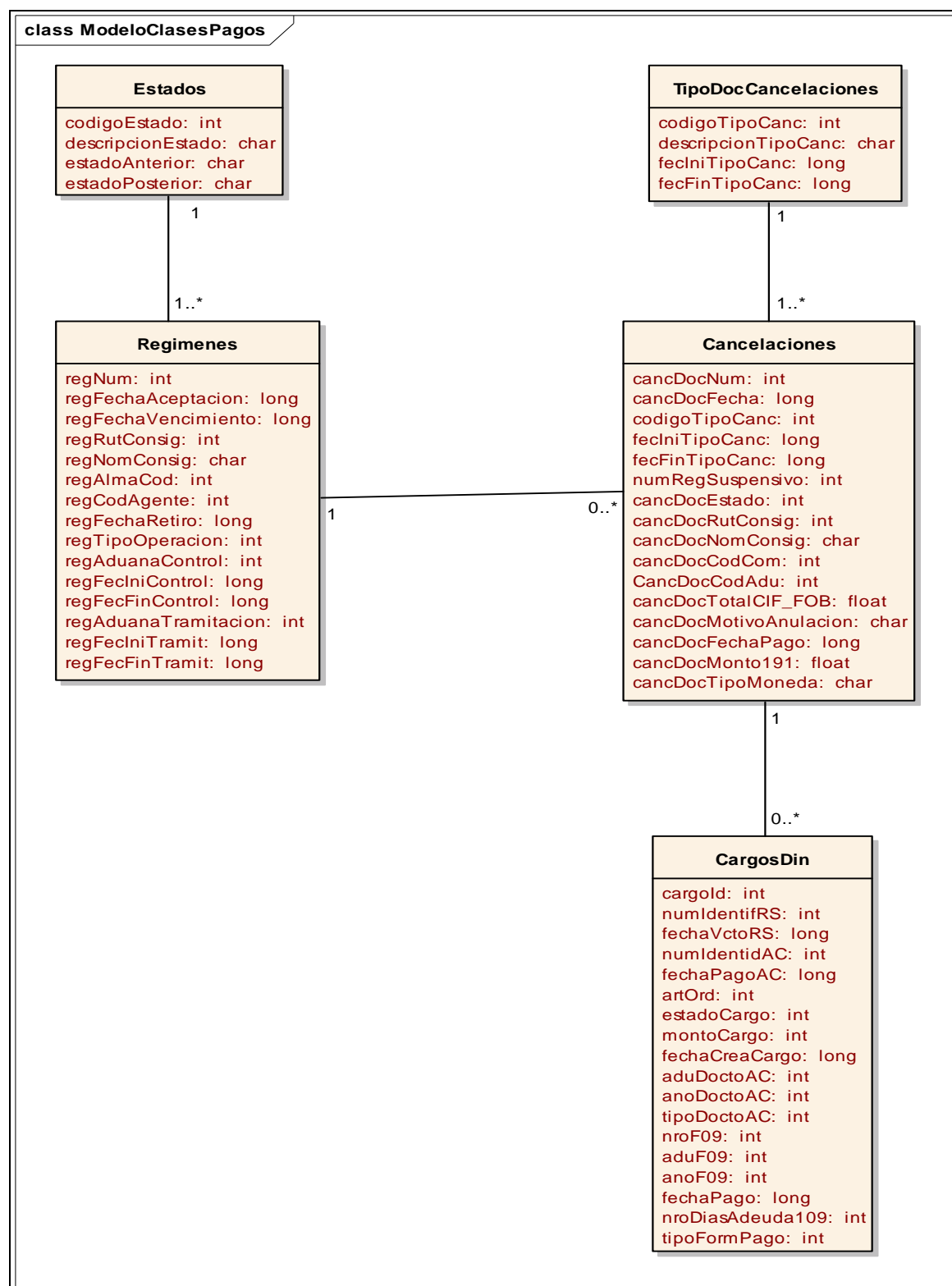
### 2.3.1.5 Diagrama de Clases: Solicitudes y Resoluciones de DATPA



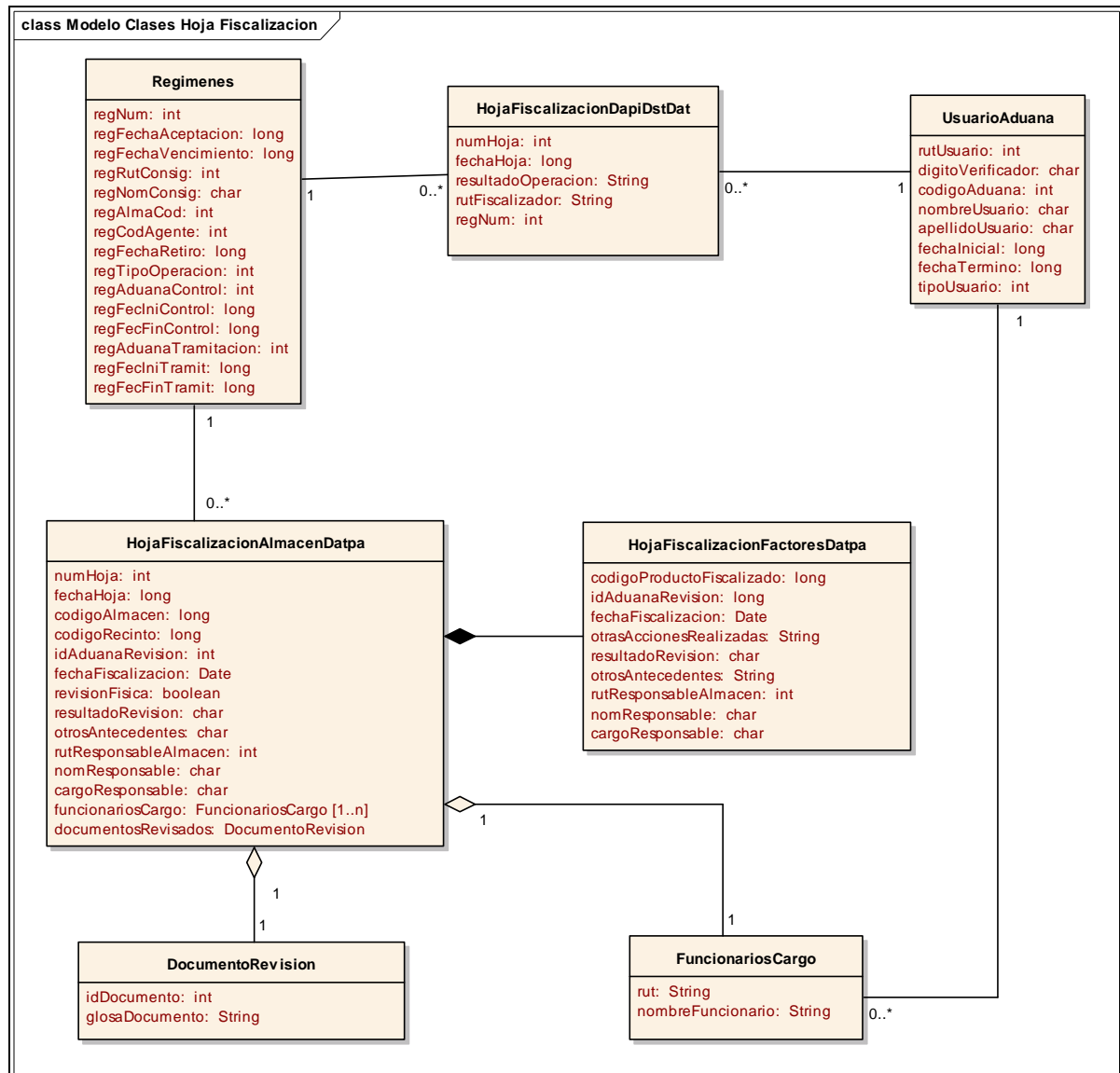
## 2.3.1.6 Diagrama de Clases: SEM/SEV

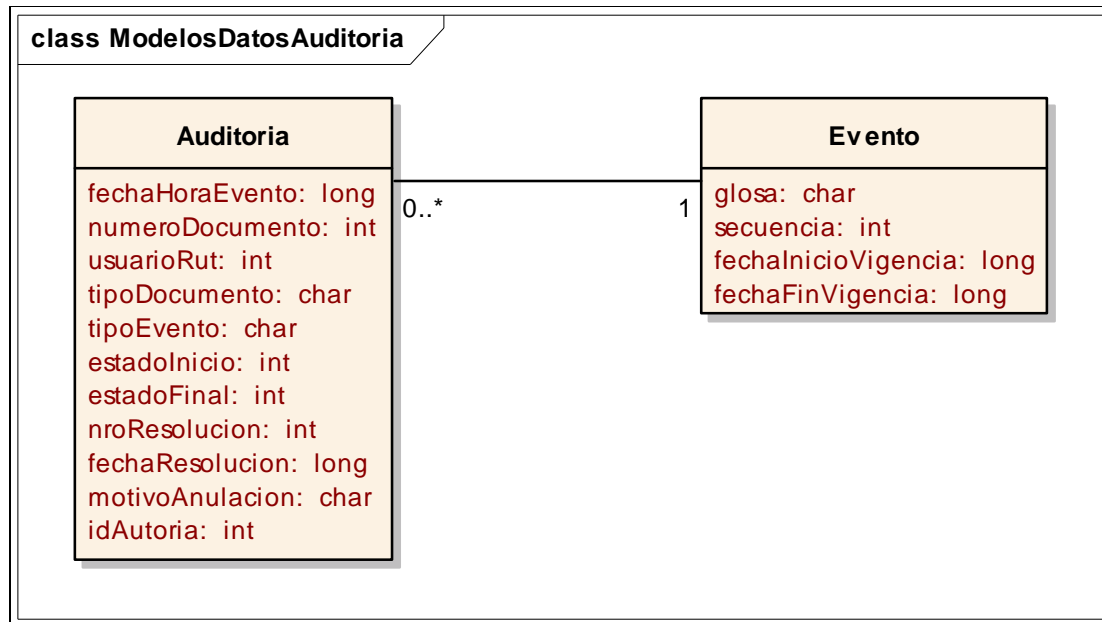


## 2.3.1.7 Diagrama de Clases: Pagos



## 2.3.1.8 Diagrama de Clases: Hoja de Fiscalización



**2.3.1.9 Diagrama de Clases: Auditoria**

### 2.3.2 Descripción de las Clases

(\*) Existen atributos o método como get y set que nos documentan dado que son autoexplicativos.

#### 2.3.2.1 Aduana

Clase donde se registran las aduanas existentes en el país.

##### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoAduana	int	Código que identifica aduana
descAduana	char	Descripción de Aduana
autorizacionAduana	char	Autorización Aduana
fecIni	long	Fecha inicio vigencia de datos de Aduana
fecFin	float	Fecha término vigencia de datos de Aduana

##### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoAduana()		
setCodigoAduana()		<u>int</u> [in]_newVal
getDescAduana()		
setDescAduana()		<u>char</u> [in]_newVal
getAutorizacionAduana()		
setAutorizacionAduana()		<u>float</u> [in]_newVal
getFecIni()		
setFecIni()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFin()		
setFecFin()		<u>float</u> [in]_newVal

#### 2.3.2.2 Aeronaves

Clase que identifica las declaraciones de aeronaves que ingresan o salen por las aduanas del país

##### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
regNum	int	Número de identificación de la declaración de régimen suspensivo
numMatrizEntrada	int	Número de matriz de entrada



Nombre	Tipo	Notas
fechaVenc	long	Fecha de vencimiento de declaración de aeronave
rutDec	char	Rut de la persona que declara la aeronave
numPasaporte	int	Número de pasaporte de la persona que declara la aeronave
nomDec	char	Nombre de la persona que declara la aeronave
dirDec	char	Dirección de la persona que declara la aeronave
paisDec	char	País de origen de la persona que declara la aeronave
numResol	int	Número de la resolución que autoriza el ingreso de aeronaves
fechaResol	long	Fecha de la resolución que autoriza el ingreso de aeronaves
tipoAeronave	char	Tipo de aeronave
marca	char	Marca de aeronave
modelo	char	Modelo de la aeronave
anoFab	char	Año de fabricación de la aeronave
numSerie	int	Número de serie de la aeronave
numMatricula	int	Número de matricula de la aeronave
accesorios	char	Descripción de accesorios con que cuenta la aeronave
numMatrizSalida	int	Número de matriz de salida de aeronaves
motivoAnulacion	char	Motivo de anulación del documento
fechaIngreso	int	Fecha de ingreso de la aeronave
fechaSalida	long	Fecha de salida de la aeronave
rutIngreso	int	Rut del funcionario de aduana que ingresa la aeronave
rutSalida	int	Rut del funcionario que registra la salida de la aeronave

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumMatrizEntrada()		
setNumMatrizEntrada()		<u>int</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getFechaVenc()		
setFechaVenc()		<u>long</u> [in]_newVal
getRutDec()		
setRutDec()		<u>char</u> [in]_newVal
getNumPasaporte()		
setnumPasaporte()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomDec()		
setNomDec()		<u>char</u> [in]_newVal
getDirDec()		
setDirDec()		<u>char</u> [in]_newVal
getPaisDec()		
setPaisDec()		<u>char</u> [in]_newVal
getNumResol()		
setNumResol()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaResol()		
setFechaResol()		<u>long</u> [in]_newVal
getTipoAeronave()		
setTipoAeronave()		<u>char</u> [in]_newVal
getMarca()		
setMarca()		<u>char</u> [in]_newVal
getModelo()		
setModelo()		<u>char</u> [in]_newVal
getAnoFab()		
setAnoFab()		<u>char</u> [in]_newVal
getNumSerie()		
setNumSerie()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumMatricula()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setNumMatricula()		<u>int</u> [in]_newVal
getAccesorios()		
setAccesorios()		<u>char</u> [in]_newVal
getNumMatrizSalida()		
setNumMatrizSalida()		<u>int</u> [in]_newVal
getMotivoAnulacion()		
setMotivoAnulacion()		<u>char</u> [in]_newVal
getRutIngreso()		
setRutIngreso()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutSalida()		
setRutSalida()		<u>int</u> [in]_newVal
getfechaIngreso()	Fecha de ingreso de la aeronave	
setfechaIngreso()	Fecha de ingreso de la aeronave	<u>int</u> [in]_newVal
getfechaSalida()	Fecha de salida de la aeronave del país	
setfechaSalida()	Fecha de salida de la aeronave del país	<u>long</u> [in]_newVal
registrarIngresoAeronaves()	Método que permite registrar la información de una aeronave que ingresa al país.	<u>int</u> [in]_regNum <u>int</u> [in]_numMatrizEntrada <u>long</u> [in]_fechaVenc <u>char</u> [in]_rutDec <u>char</u> [in]_nomDec <u>char</u> [in]_dirDec <u>char</u> [in]_paisDec <u>int</u> [in]_numResol <u>long</u> [in]_fechaResol <u>char</u> [in]_tipoAeronave <u>char</u> [in]_marca

Métodos	Descripción	Parámetros
		<u>char</u> [in]_modelo <u>int</u> [in]_anoFab <u>int</u> [in]_numSerie <u>int</u> [in]_numMatricula <u>char</u> [in]_accesorios <u>long</u> [in]_fechaIngreso <u>int</u> [in]_rutIngreso
registrarSalidaAeronaves()	Método que permite registrar la información de una aeronave que sale del país.	<u>int</u> [in]_regNum <u>int</u> [in]_numMatrizSalida <u>int</u> [in]_rutSalida <u>long</u> [in]_fechaSalida
buscarAeronaves()	Método que permite buscar una DATAC a partir del número de aceptación del régimen suspensivo	<u>int</u> [in]_regNum
anularAeronaves()	Método que permite registrar el motivo por el cual se anula una DATAC	<u>int</u> [in]_regNum <u>char</u> [in]_motivoAnulacion

### 2.3.2.3 Almacen

Clase donde se registran los almacenes de entrega de mercancías

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoAlmacen	int	Código identificador del almacén de entrega
nombreAlmacen	char	Descripción del almacén de entrega
fecIni	long	Fecha inicio de vigencia de datos del almacén
fecFin	long	Fecha término de vigencia de datos del almacén

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoAlmacen()		
setCodigoAlmacen()		<u>int</u> [in]_newVal
getNombreAlmacen()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setNombreAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getFecIni()		
setFecIni()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFin()		
setFecFin()		<u>long</u> [in]_newVal

### 2.3.2.4 Almacenes

Clase encargada de manejar los almacenes.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAlmacen	char	Código del Almacén
rut	int	Rol Único Tributario del Almacén
nombre	char	Nombre o Razón Social
direccion	char	Dirección del Almacén
ciudad	char	Ciudad donde se encuentra el Almacén
codComuna	char	Código de la comuna donde se encuentra el almacén
codRegion	char	Código de región donde se encuentra el almacén
rutRepLegal	int	Rut del representante Legal del almacén
email	char	Correo electrónico de notificación del almacén
giro	char	Giro de la empresa

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAlmacen()		
setCodAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getRut()		
setRut()		<u>int</u> [in]_newVal
getNombre()		
setNombre()		<u>char</u> [in]_newVal
getDireccion()		
setDireccion()		<u>char</u> [in]_newVal
getCiudad()		
setCiudad()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodComuna()		
setCodComuna()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodRegion()		
setCodRegion()		<u>char</u> [in]_newVal
getRutRepLegal()		
setRutRepLegal()		<u>int</u> [in]_newVal
getEmail()		
setEmail()		<u>char</u> [in]_newVal
getGiro()		
setGiro()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.5 AlmacenesEntregas

Clase donde se registran los almacenes de entrega de mercancías.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoAlmacen	int	Código identificador del almacén de entrega
nombreAlmacen	char	Descripción del almacén de entrega
direccionAlmacen	char	Dirección del almacén de entrega

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoAlmacen()		
setCodigoAlmacen()		<u>int</u> [in]_newVal
getNombreAlmacen()		
setNombreAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getDireccionAlmacen()		
setDireccionAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.6 Auditoria

Clase que permite registrar auditorias de los distintos eventos que realice el sistema. Principalmente de los eventos que ejecuten modificaciones a los datos almacenados.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
fechaHoraEvento	long	Fecha y Hora en que se realizó el evento.

Nombre	Tipo	Notas
numeroDocumento	int	Número que identifica al documento que esta siendo afectado por el evento, en los casos que corresponda.
usuarioRut	int	Usuario que gatilló el evento. Se registra RUT de usuario sin dígito verificador.
tipoDocumento	char	Tipo de documento en los casos que corresponda al cual se aplica la acción del evento.
tipoEvento	char	Tipo de evento ejecutado, si corresponde a ingreso, modificación, anulación o eliminación de datos.
estadoInicio	int	Estado del documento antes del evento.
estadoFinal	int	Estado final del documento después de efectuado el evento.
nroResolucion	int	Número que identifica la resolución que autoriza una anulación
fechaResolucion	long	Fecha en que fue autorizada la resolución que autoriza una anulación
motivoAnulacion	char	Motivo por el cual se realizo cierta anulación de un documento la cual debe quedar registrada como evento.
idAutoria	int	Código que identifica registro de auditoria

### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getFechaHoraEvento()		
setFechaHoraEvento()		<u>long</u> [in]_newVal
getNumeroDocumento()		
setNumeroDocumento()		<u>int</u> [in]_newVal
getUsuarioRut()		
setUsuarioRut()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoDocumento()		
setTipoDocumento()		<u>char</u> [in]_newVal
getTipoEvento()		
setTipoEvento()		<u>char</u> [in]_newVal
getEstadoInicio()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setEstadoInicio()		<u>int</u> [in]_newVal
getEstadoFinal()		
setEstadoFinal()		<u>int</u> [in]_newVal
getNroResolucion()		
setNroResolucion()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaResolucion()		
setFechaResolucion()		<u>long</u> [in]_newVal
getMotivoAnulacion()		
setMotivoAnulacion()		<u>char</u> [in]_newVal
getIdAutoria()		
setIdAutoria()		<u>int</u> [in]_newVal

### 2.3.2.7 Cancelaciones

Clase para poder registrar los distintos tipos de cancelaciones que se producen sobre la declaración de régimen suspensivo

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
cancDocNum	int	Número que identifica al documento cancelatorio
cancDocFecha	long	Fecha de aceptación del documento cancelatorio
codigoTipoCanc	int	Código que identifica el tipo de documento cancelatorio (SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución, Acta Donación, Acta Retención, Acta Destrucción)
fecIniTipoCanc	long	Fecha de inicio de datos del tipo de documento cancelatorio
fecFinTipoCanc	long	Fecha de término de datos del tipo de documento cancelatorio
numRegSuspensivo	int	Número identificador del régimen suspensivo
cancDocEstado	int	Estado del documento cancelatorio
cancDocRutConsig	int	Rut del consignatario del documento cancelatorio
cancDocNomConsig	char	Nombre del consignatario del documento cancelatorio



Nombre	Tipo	Notas
cancDocCodCom	int	Código de comuna del documento cancelatorio
CancDocCodAdu	int	Código de aduana del documento cancelatorio
cancDocTotalCIF_FOB	float	Total CIF/FOB del documento cancelatorio
cancDocMotivoAnulacion	char	Motivo de anulación del documento cancelatorio
cancDocFechaPago	long	Fecha de pago de los cargos generados por el documento cancelatorio
cancDocMonto191	float	Monto pagado
cancDocTipoMoneda	char	Tipo de moneda de pago

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCancDocNum()		
setCancDocNum()		<u>int</u> [in].newVal
getCancDocFecha()		
setCancDocFecha()		<u>long</u> [in].newVal
getCodigoTipoCanc()		
setCodigoTipoCanc()		<u>int</u> [in].newVal
getNumRegSuspensivo()		
setNumRegSuspensivo()		<u>int</u> [in].newVal
getCancDocEstado()		
setCancDocEstado()		<u>int</u> [in].newVal
getFeclniTipoCanc()		
setFeclniTipoCanc()		<u>long</u> [in].newVal
getFecFinTipoCanc()		
setFecFinTipoCanc()		<u>long</u> [in].newVal
getCancDocRutConsig()		
setCancDocRutConsig()		<u>int</u> [in].newVal
getCancDocNomConsig()		
setCancDocNomConsig()		<u>char</u> [in].newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getCancDocCodCom()		
setCancDocCodCom()		<u>int</u> [in]_newVal
getCancDocCodAdu()		
setCancDocCodAdu()		<u>int</u> [in]_newVal
getCancDocTotalCIF_FOB()		
setCancDocTotalCIF_FOB()		<u>float</u> [in]_newVal
getCancDocMotivoAnulacion()		
setCancDocMotivoAnulacion()		<u>char</u> [in]_newVal
getCancDocFechaPago()		
setCancDocFechaPago()		<u>long</u> [in]_newVal
getCancDocMonto191()		
setCancDocMonto191()		<u>float</u> [in]_newVal
getCancDocTipoMoneda()		
setCancDocTipoMoneda()		<u>char</u> [in]_newVal
ingresarDatosCancelacion()	Se debe tener seteado el documento cancelador, para su ingreso.	
solicitarAnulacionCancelacion()	Método para solicitar la anulación de un documento cancelatorio	<u>int</u> [in]_cancDocNum
realizarAbonoCtaCte()	Se deben tener seteados los datos del documento cancelador.	
realizarReversaCtaCte()	Método para revertir un abono o cancelación de un documento que abona o cancela o un régimen suspensivo	<u>int</u> [in]_cancDocNum

### 2.3.2.8 CargosDin

Clase que corresponde a cargos realizados a declaraciones DIN.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
cargold	int	Id del Cargo
numIdentifRS	int	Número de identificación del RS

Nombre	Tipo	Notas
fechaVctoRS	long	Fecha Vencimiento RS
numIdentidAC	int	Número identificación Abona/Cancela
fechaPagoAC	long	Fecha de pago documento abona/cancela
artOrd	char	Código del artículo ordenanza de aduana.
estadoCargo	int	Estado del pago (Impago-Pagado)
montoCargo	int	Monto en US\$ del cargo
fechaCreaCargo	long	Fecha de creación del cargo.
aduDoctoAC	int	Aduana de tramitación documento abon/cancela.
anoDoctoAC	int	Año creación documento abona/cancela.
tipoDoctoAC	int	Tipo de documento abona/cancela.
nroF09	int	Número del formulario F-09.
aduF09	int	Aduana de tramitación del F-09.
anoF09	int	Año creación formulario F-09
fechaPago	long	Fecha de pago del formulario F-09.
nroDiasAdeuda109	int	Cantidad de días de interés bancario
tipoFormPago	int	Tipo de formulario de pago ya sea de recargo, multa o interés bancario

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCargold()		
setCargold()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumIdentifRS()		
setNumIdentifRS()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaVctoRS()		
setFechaVctoRS()		<u>long</u> [in]_newVal
getNumIdentidAC()		
setNumIdentidAC()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaPagoAC()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setFechaPagoAC()		<u>long</u> [in]_newVal
getArtOrd()		
setArtOrd()		<u>char</u> [in]_newVal
getEstadoCargo()		
setEstadoCargo()		<u>int</u> [in]_newVal
getMontoCargo()		
setMontoCargo()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaCreaCargo()		
setFechaCreaCargo()		<u>long</u> [in]_newVal
getAduDoctoAC()		
setAduDoctoAC()		<u>int</u> [in]_newVal
getAnoDoctoAC()		
setAnoDoctoAC()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoDoctoAC()		
setTipoDoctoAC()		<u>int</u> [in]_newVal
getNroF09()		
setNroF09()		<u>int</u> [in]_newVal
getAduF09()		
setAduF09()		<u>int</u> [in]_newVal
getAnoF09()		
setAnoF09()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaPago()		
setFechaPago()		<u>long</u> [in]_newVal
getNroDiasAdeuda109()		
setNroDiasAdeuda109()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoFormPago()		
setTipoFormPago()		<u>int</u> [in]_newVal

**2.3.2.9 DocumentoRevision**

Clase que representa los documentos que podrán ser revisados en una fiscalización. Permite también listar todos los documentos disponibles para que estén en conocimiento del fiscalizador.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
idDocumento	int	Identificador del tipo de documento
glosaDocumento	String	Glosa del documento

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getIdDocumento()		
setIdDocumento()		<u>int</u> [in]_newVal
getGlosaDocumento()		
setGlosaDocumento()		<u>String</u> [in]_newVal
listarDocumentos()	Entrega una lista de los documentos que pueden ser asociados en una revisión sobre un depósito o sobre un factor de consumo.	

**2.3.2.10 EfectosTuristas**

Clase que identifica las declaraciones de efectos de turistas que ingresan o salen por las aduanas del país.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
regNum	int	Número de identificación de la declaración de régimen suspensivo
fechaVenc	long	Fecha de vencimiento de declaración de efectos de turistas
rutDec	int	Rut de la persona que declara los efectos de turistas
numPasDec	int	Número de pasaporte de la persona que declara los efectos de turistas
nomDec	char	Nombre de la persona que declara los efectos de turistas
paisDec	char	País de origen de la persona que declara los efectos de turistas
numResol	int	Número de la resolución que autoriza el ingreso de efectos de turistas
fechaResol	long	Fecha de la resolución que autoriza el ingreso de efectos de turistas

Nombre	Tipo	Notas
descripciónMercancias	char	Descripción detalladas de efectos de turistas (Individualización de las mercancías)
motivoAnulacion	char	Motivo de anulación del documento
fechaIngreso	long	Fecha de ingreso de los efectos de turistas
fechaSalida	long	Fecha de salida de los efectos de turistas
rutIngreso	int	Rut del funcionario de aduana que ingresa los efectos de turistas
rutSalida	int	Rut del funcionario de aduana que registra la salida de los efectos de turistas

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaVenc()		
setFechaVenc()		<u>long</u> [in]_newVal
getRutDec()		
setRutDec()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumPasDec()		
setNumPasDec()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomDec()		
setNomDec()		<u>char</u> [in]_newVal
getPaisDec()		
setPaisDec()		<u>char</u> [in]_newVal
getNumResol()		
setNumResol()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaResol()		
setFechaResol()		<u>long</u> [in]_newVal
getDescripciónMercancias()		
setDescripciónMercancias()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getMotivoAnulacion()		
setMotivoAnulacion()		<u>char</u> [in]_newVal
getFechaIngreso()		
setFechaIngreso()		<u>long</u> [in]_newVal
getFechaSalida()		
setFechaSalida()		<u>long</u> [in]_newVal
getRutIngreso()		
setRutIngreso()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutSalida()		
setRutSalida()		<u>int</u> [in]_newVal
registrarIngresoEfectosTuristas()	Método que permite registrar los efectos declarados por alguna persona a su ingreso al país	<u>int</u> [in]_regNum <u>long</u> [in]_fechaVenc <u>int</u> [in]_rutDec <u>int</u> [in]_numPasDec <u>char</u> [in]_nomDec <u>char</u> [in]_paisDec <u>int</u> [in]_numResol <u>long</u> [in]_fechaResol <u>char</u> [in]_descripcionMercancias <u>long</u> [in]_fechaIngreso <u>int</u> [in]_rutIngreso
registrarSalidaEfectosTuristas()	Método que permite registrar la información de efectos de turistas que salen del país.	<u>int</u> [in]_regNum <u>int</u> [in]_rutSalida <u>long</u> [in]_fechaSalida
buscarEfectosTuristas()	Método que permite buscar una DATET a partir del número de aceptación del régimen suspensivo	<u>int</u> [in]_regNum
anularEfectosTuristas()	Método que permite registrar el	<u>int</u> [in]_regNum

Métodos	Descripción	Parámetros
	motivo por el cual se anula una DATET	<u>char</u> [in]_motivoAnulacion

### 2.3.2.11 Empresas

Clase encargada de manejar las empresas.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAlmacen	char	Código del Almacén de la Empresa
rut	int	Rut de la empresa
nombre	char	Nombre de la empresa
direccion	char	Dirección de la empresa
ciudad	char	Ciudad a la cual pertenece la empresa
codComuna	int	Código de la comuna a la cual pertenece la empresa
codRegion	int	Región a la cual pertenece la empresa
rutRepLegal	int	Rut del representante legal de la empresa
nomRepLegal	char	Nombre del representante legal de la empresa
emailNotif	char	Correo electrónico de notificación
codGiro	int	Código del giro de la empresa (Según tabla de SII)
nomGiro	char	Nombre del giro de la empresa (Según tabla de SII)
numIdentif	int	Número de identificación de la DIN

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAlmacen() setCodAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getRut() setRut()		<u>int</u> [in]_newVal
getNombre() setNombre()		<u>char</u> [in]_newVal
getDireccion() setDireccion()		<u>char</u> [in]_newVal
getCiudad() setCiudad()		<u>char</u> [in]_newVal



Métodos	Descripción	Parámetros
getCodComuna()		
setCodComuna()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodRegion()		
setCodRegion()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutRepLegal()		
setRutRepLegal()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomRepLegal()		
setNomRepLegal()		<u>char</u> [in]_newVal
getEmailNotif()		
setEmailNotif()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodGiro()		
setCodGiro()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomGiro()		
setNomGiro()		<u>char</u> [in]_newVal
getNumIdentif()		
setNumIdentif()		<u>int</u> [in]_newVal

### 2.3.2.12 Estados

Clase que corresponde a los posibles estados en que puede estar un documento de declaración.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoEstado	char	Código del estado del documento que abona/cancela.
descripcionEstado	char	Descripción del estado del documento que abona/cancela.
estadoAnterior	char	Estado anterior del documento abona/cancela.
estadoPosterior	char	Estado posterior del documento abona/cancela.

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoEstado()		
setCodigoEstado()		<u>char</u> [in]_newVal
getDescripcionEstado()		
setDescripcionEstado()		<u>char</u> [in]_newVal
getEstadoAnterior()		
setEstadoAnterior()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getEstadoPosterior()		
setEstadoPosterior()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.13 EstadosSolicitudes

Clase donde se registran los tipos de estados por los cuales puede pasar una solicitud (INGRESADA-ACEPTADA-RECHAZADA).

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoEstaSol	int	Código que identifica el estado de la solicitud
descripcionEstaSol	char	Descripción del estado de la solicitud (INGRESADA, ACEPTADA, RECHAZADA)
fecIniEstaSol	long	Fecha inicio vigencia de datos de Estado de Solicitudes
fecFinEstaSol	long	Fecha término vigencia de datos de Estado de Solicitudes

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoEstaSol()		
setCodigoEstaSol()		<u>int</u> [in]_newVal
getDescripcionEstaSol()		
setDescripcionEstaSol()		<u>int</u> [in]_newVal

### 2.3.2.14 Evento

Clase que registra los posibles eventos que afectan a un regimen suspensivo

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
glosa	char	Nombre que identifica a evento.
secuencia	int	Número de secuencia que identifica a evento.
fechaInicioVigencia	long	Fecha en que se inicia vigencia de evento.
fechaFinVigencia	long	Fecha en que finaliza vigencia de evento.

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getGlosa()		
setGlosa()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getSecuencia()		
setSecuencia()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaInicioVigencia()		
setFechaInicioVigencia()		<u>long</u> [in]_newVal
getFechaFinVigencia()		
setFechaFinVigencia()		<u>long</u> [in]_newVal

### 2.3.2.15 FuncionariosCargo

Representa a los funcionarios que están a cargo de la fiscalización al almacén

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
rut	String	Rut Funcionario
nombreFuncionario	String	Nombre del funcionario a cargo

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getRut()		
setRut()		<u>String</u> [in]_newVal
getNombreFuncionario()		
setNombreFuncionario()		<u>String</u> [in]_newVal

### 2.3.2.16 HojaFiscalizacionAlmacenDatpa

Representa una hoja de fiscalización para DATPA, conociendo la información que debe ir en la hoja de fiscalización asociada al código de almacén y al código de recinto, y permitiendo grabar la hoja de fiscalización en forma persistente. También permite recuperar la hoja de fiscalización asociada (al momento de seleccionar un depósito que está con hoja asociada), y también permite listar los depósitos asociados al almacén.

Además, esta clase conoce los Funcionarios Responsables a Cargo del Almacén, conoce los documentos que han sido sometidos para revisión, y conoce al responsable del almacén al momento de revisión y el tipo de resultado de la revisión.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numHoja	int	Número de la hoja de fiscalizacion
fechaHoja	long	Fecha de ingreso de la hoja de fiscalización
codigoAlmacen	long	Código de almacen al cual hace referencia la hoja de

Nombre	Tipo	Notas
		fiscalización
codigoRecinto	long	Código del recinto de depósito.
idAduanaRevision	int	Id de la aduana en la cual se hizo la revisión
fechaFiscalizacion	Date	Fecha en la cual se efectúa la fiscalización.
revisionFisica	boolean	Indica si se hizo alguna revisión física. True significa que se ha efectuado alguna revisión física.
resultadoRevision	char	Resultado de revisión asociada a la hoja de fiscalización
otrosAntecedentes	char	Otros antecedentes de la hoja de fiscalización
rutResponsableAlmacen	int	Rut Responsable del Almacén al momento de la revisión
nomResponsable	char	Nombre Responsable del Almacén al momento de la revisión
cargoResponsable	char	Cargo del Responsable del Almacén al momento de la revisión
funcionariosCargo	FuncionariosCargo	Funcionarios a cargo de la fiscalización del almacén
documentosRevisados	DocumentoRevision	Asocia los documentos que han sido revisados.

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getHojald()		
setHojald()		<u>long</u> [in]_newVal
getCodigoAlmacen()		
setCodigoAlmacen()		<u>long</u> [in]_newVal
getIdAduanaRevision()		
setIdAduanaRevision()		<u>int</u> [in]_newVal
getDocumentosRevisados()		
setDocumentosRevisados()		<u>DocumentoRevision</u> [in]_newVal
getCodigoRecinto()		
setCodigoRecinto()		<u>long</u> [in]_newVal
getFechaFiscalizacion()		
setFechaFiscalizacion()		<u>Date</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getTipoRevision()		
setTipoRevision()		<b><u>TipoResultadoRevision</u></b> [in] newVal
getResponsableAlmacen()		
setResponsableAlmacen()		<b><u>ResponsableAlmacen</u></b> [in]_newVal
guardarHojaFiscalizacion()	Guarda la información de la hoja de fiscalización de forma persistente. Al momento de grabarse, se crea el identificador de la hoja de fiscalización, y es almacenado dentro del estado del objeto.	
recuperarHojaFiscalizacion()	Recupera una hoja de fiscalización de almacén Datpa, dado el código de almacén y el código de recinto de depósito. Retorna un objeto del Tipo HojaFiscalizacionAlmacenDatpa con los resultados, y null en caso contrario.	<b><u>long</u></b> [in]_codigoDeposito Código del depósito sobre el cual se está haciendo la fiscalización <b><u>long</u></b> [in]_codigoAlmacen Código de almacén
listarDepositosAlmacen()	Enlista los códigos de los distintos depósitos que están disponibles en un almacén.	
getFuncionariosCargo()		
getOtrosAntecedentes()		
getResultadoRevision()		
setFuncionariosCargo()		<b><u>FuncionariosCargo</u></b> [in]_newVal
setOtrosAntecedentes()		<b><u>char</u></b> [in]_newVal
setResultadoRevision()		<b><u>char</u></b> [in]_newVal
getRutResponsableAlmacen()		
setRutResponsableAlmacen()		<b><u>int</u></b> [in]_newVal
getNomResponsable()		
setNomResponsable()		<b><u>char</u></b> [in]_newVal
getCargoResponsable()		
setCargoResponsable()		<b><u>char</u></b> [in]_newVal
getNumHoja()		
setNumHoja()		<b><u>int</u></b> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getFechaHoja()		
setFechaHoja()		<u>long</u> [in]_newVal

### 2.3.2.17 HojaFiscalizacionDapiDstDat

Representa una hoja de fiscalización para DAPI, DST ó DAT, conociendo la información que debe ir en la hoja de fiscalización asociada al número de DAPI, DST ó DAT, y permitiendo grabar la hoja de fiscalización en forma persistente.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numHoja	int	Identificador de la hoja de fiscalización
fechaHoja	long	Fecha de la Hoja de fiscalización
resultadoOperacion	String	Resultados de la operación de Revisión. Se describe la operación de fiscalización
rutFiscalizador	String	RUT del fiscalizador que efectuó la operación
regNum	int	Número de operación DAPI, DST ó DAT a la cual está vinculada la hoja de fiscalización

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getResultadoOperacion()		
setResultadoOperacion()		<u>String</u> [in]_newVal
getRutFiscalizador()		
setRutFiscalizador()		<u>String</u> [in]_newVal
getNroOpDapi()		
setNroOpDapi()		<u>long</u> [in]_newVal
guardarHojaFiscalizacion()	Guarda la hoja de fiscalización Dapi en forma persistente	
getNumHoja()		
setNumHoja()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaHoja()		
setFechaHoja()		<u>long</u> [in]_newVal
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros

### 2.3.2.18 HojaFiscalizacionFactoresDatpa

Representa una hoja de fiscalización para DATPA para factores de consumo, conociendo la información que debe ir en la hoja de fiscalización asociada al código de almacén y al código del producto, y permitiendo grabar la hoja de fiscalización en forma persistente. También permite recuperar la hoja de fiscalización asociada (al momento de seleccionar un código de producto que está con hoja asociada), y también permite listar los códigos de productos asociados al almacén.

Además, esta clase conoce los documentos que han sido sometidos para revisión, y conoce al responsable del almacén al momento de revisión, junto con conocer el tipo de resultado de la revisión.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoProductoFiscalizado	long	Código del producto que ha sido fiscalizado
idAduanaRevision	long	Identificador de la aduana que efectúa la revisión del factor
fechaFiscalizacion	Date	Fecha en la cual se efectuó la fiscalización
otrasAccionesRealizadas	String	Ingreso de las acciones realizadas en forma adicional a la revisión
resultadoRevision	char	Resultado de la Revisión del Fiscalizador
otrosAntecedentes	String	Otros Antecedentes que se puedan asociara a la hoja de fiscalización
rutResponsableAlmacen	int	Rut Responsable del almacén al momento de la revisión
nomResponsable	char	Nombre Responsable del almacén al momento de la revisión
cargoResponsable	char	Cargo Responsable del almacén al momento de la revisión

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoRecintoFiscalizado()		
setCodigoRecintoFiscalizado()		<u>long</u> [in].newVal
getFechaFiscalizacion()		
setFechaFiscalizacion()		<u>Date</u> [in].newVal
getOtrasAccionesRealizadas()		
setOtrasAccionesRealizadas()		<u>String</u> [in].newVal
getOtrosAntecedentes()		
setOtrosAntecedentes()		<u>String</u> [in].newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getResponsableAlmacen()		
setResponsableAlmacen()		<u>ResponsableAlmacen</u> [in]_newVal
guardarHojaFiscalizacion()	Guarda la hoja de fiscalización del factor de consumo.	
getResultadoRevision()		
listarCodigoProductosAlmacen()	Lista los códigos de productos que están asociados a un código de almacen.	<u>long</u> [in]_codigoAlmacen Código del almacén de depósito sobre el cual se desea hacer la fiscalización
recuperarHojaFiscalizacion()	Recupera una hoja de fiscalización que está asociada a un código de producto y un almacén.	<u>long</u> [in]_codigoProducto Código de producto al cual se desea asociar una hoja de fiscalización <u>long</u> [in]_codigoAlmacen Código de almacén sobre el cual se desea recuperar la hoja de fiscalización
setResultadoRevision()		<u>char</u> [in]_newVal
getRutResponsableAlmacen()		
setRutResponsableAlmacen()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomResponsable()		
setNomResponsable()		<u>char</u> [in]_newVal
getCargoResponsable()		
setCargoResponsable()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.19 Insumos

Clase encargada de manejar los insumos para las DATPA.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codInsumo	char	Código de insumo
tipoFactor	char	Tipo de factor
codArancelario	char	Código Arancelario del Insumo
nomInsumo	char	Nombre genérico del insumo
marcasComerciales	char	Marcas comerciales del insumo
cantInsumos	int	Cantidad de Insumos (expresada en la unidad de



Nombre	Tipo	Notas
		medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
factorConversion	int	Factor de conversión
uniMedUso	char	Unidad de Medida del Insumo

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodInsumo()		
setCodInsumo()		<u>char</u> [in].newVal
getTipoFactor()		
setTipoFactor()		<u>char</u> [in].newVal
getCodArancelario()		
setCodArancelario()		<u>char</u> [in].newVal
getNomInsumo()		
setNomInsumo()		<u>char</u> [in].newVal
getMarcasComerciales()		
setMarcasComerciales()		<u>char</u> [in].newVal
getCantInsumos()		
setCantInsumos()		<u>int</u> [in].newVal
getFactorConversion()		
setFactorConversion()		<u>int</u> [in].newVal
getUniMedUso()		
setUniMedUso()		<u>char</u> [in].newVal

**2.3.2.20 ItemsCancelaciones**

Clase de detalle de los ítems del Documento Cancelatorio.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
cancDocItemNum	int	Número del ítem de la declaración de régimen suspensivo
regNum	int	Número identificador de la declaración de régimen suspensivo
cancItemNumRegSuspensivo	int	Número del ítem del régimen suspensivo que se desea abonar/cancelar
cancItemNumInsumo	int	Número del insumo
cancItemCodInsumo	int	Código del insumo
cancItemDescInsumo	char	Descripción del insumo
cancItemUniMedInsumo	char	Unidad de medida del insumo
cancItemCantInsumo	int	Cantidad de insumos
cancItemCIFInsumos	float	Valor CIF del insumo
cancItemCodAranc	int	Código arancelario de la mercancía
cancItemCantMerc	int	Cantidad de mercancías que se abonan o cancelan
cancItemDescMerc	char	Descripción de las mercancías
cancItemUnidMed	int	Unidad de medida

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCancItemNumInsumo()		
setCancItemNumInsumo()		<u>int</u> [in].newVal
getCancItemCodInsumo()		
setCancItemCodInsumo()		<u>int</u> [in].newVal
getCancItemDescInsumo()		
setCancItemDescInsumo()		<u>char</u> [in].newVal
getCancItemUniMedInsumo()		
setCancItemUniMedInsumo()		<u>char</u> [in].newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getCancltemCantInsumo()		
setCancltemCantInsumo()		<u>int</u> [in]_newVal
getCancltemCIFInsumos()		
setCancltemCIFInsumos()		<u>float</u> [in]_newVal
getCancltemCodAranc()		
setCancltemCodAranc()		<u>int</u> [in]_newVal
getCancDocltemNum()		
setCancDocltemNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getCancltemCantMerc()		
setCancltemCantMerc()		<u>int</u> [in]_newVal
getCancltemDescMerc()		
setCancltemDescMerc()		<u>char</u> [in]_newVal
getCancltemNumRegSuspensivo()		
setCancltemNumRegSuspensivo()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getCancltemUnidMed()		
setCancltemUnidMed()		<u>int</u> [in]_newVal

### 2.3.2.21 FuncionariosAlmacen

Clase que representa a los funcionarios que están a cargo del almacén.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
rut	String	Rut Funcionario
nombreFuncionario	String	Nombre del funcionario a cargo

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getRut()	Rut Funcionario	
setRut()	Rut Funcionario	<u>String</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getNombreFuncionario()	Nombre del funcionario a cargo	
setNombreFuncionario()	Nombre del funcionario a cargo	<u>String</u> [in]_newVal

### 2.3.2.22 HojaFiscalizacionAlmacenDatpa

Clase donde se registra la hoja de fiscalización correspondiente a un almacén DATPA.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
hojald	long	Id de la hoja de fiscalización
codigoAlmacen	long	Código de almacén al cual hace referencia la hoja de fiscalización
codigoRecinto	long	Código del recinto de depósito.
idAduanaRevision	int	Id de la aduana en la cual se hizo la revisión
fechaFiscalizacion	Date	Fecha en la cual se efectúa la fiscalización.
revisionFisica	boolean	Indica si se hizo alguna revisión física. Si significa que se ha efectuado alguna revisión física.
resultadoRevision	TipoResultadoRevision	Tipo de revisión asociada a la hoja de fiscalización
funcionariosCargo	FuncionariosAlmacen	Funcionarios a cargo del almacén
documentosRevisados	DocumentoRevision	Asocia los documentos que han sido revisados.
responsableAlmacen	ResponsableAlmacen	Responsable del Almacén al momento de la revisión

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getHojald()		
setHojald()		<u>long</u> [in]_newVal
getCodigoAlmacen()		
setCodigoAlmacen()		<u>long</u> [in]_newVal
getIdAduanaRevision()		
setIdAduanaRevision()		<u>int</u> [in]_newVal
getFuncionariosCargo()		
setFuncionariosCargo()		<u>FuncionariosAlmacen</u> [in]_newVal
getDocumentosRevisados()		
setDocumentosRevisados()		<u>DocumentoRevision</u> [in]_newVal
getCodigoRecinto()		
setCodigoRecinto()		<u>long</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getFechaFiscalizacion()		
setFechaFiscalizacion()		<b>Date</b> [in]_newVal
getResultadoRevision()		
getTipoRevision()		
setResultadoRevision()		<b>TipoResultadoRevision</b> [in]_newVal
setTipoRevision()		<b>TipoResultadoRevision</b> [in]_newVal
getResponsableAlmacen()		
setResponsableAlmacen()		<b>ResponsableAlmacen</b> [in]_newVal
guardarHojaFiscalizacion()	Guarda la información de la hoja de fiscalización de forma persistente. Al momento de grabarse, se crea el identificador de la hoja de fiscalización, y es almacenado dentro del estado del objeto.	
recuperarHojaFiscalizacion()	Recupera una hoja de fiscalización de almacén Datpa, dado el código de almacén y el código de recinto de depósito. Retorna un objeto del Tipo HojaFiscalizacionAlmacenDatpa con los resultados, y null en caso contrario.	<b>long</b> [in]_codigoDeposito Código del depósito sobre el cual se está haciendo la fiscalización <b>long</b> [in]_codigoAlmacen Código de almacén
listarDepositosAlmacen()	Enlista los códigos de los distintos depósitos que están disponibles en un almacén.	

### 2.3.2.23 HojaFiscalizacionDapi

Clase donde se registra la hoja de fiscalización correspondiente a un régimen suspensivo DAPI.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
id	long	Identificador de la hoja de fiscalización DAPI
resultadoOperacion	String	Resultados de la operación de Revisión. Se describe la operación de fiscalización
fechaFiscalizacion	Date	Fecha en la cual se efectúa la fiscalización
rutFiscalizador	String	RUT del fiscalizador que efectuó la operación
nroOpDapi	long	Número de operación DAPI a la cual está vinculada la hoja de fiscalización

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getId()		
setId()		<b>long</b> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getResultadoOperacion() setResultadoOperacion()		<u>String</u> [in]_newVal
getRutFiscalizador() setRutFiscalizador()		<u>String</u> [in]_newVal
getNroOpDapi() setNroOpDapi()		<u>long</u> [in]_newVal
guardarHojaFiscalizacion()	Guarda la hoja de fiscalización Dapi en forma persistente	

### 2.3.2.24 HojaFiscalizacionFactoresDatpa

Clase donde se registra la hoja de fiscalización correspondiente a la relación producto-insumo.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
hojald	long	Identificador de la hoja de fiscalización
codigoAlmacen	long	Código de almacén que está vinculado a la hoja de fiscalización
codigoProductoFiscalizado	long	Código del producto que ha sido fiscalizado
idAduanaRevision	long	Identificador de la aduana que efectúa la revisión del factor
fechaFiscalizacion	Date	Fecha en la cual se efectuó la fiscalización
otrasAccionesRealizadas	String	Ingreso de las acciones realizadas en forma adicional a la revisión
resultadoRevision	TipoResultadoRevision	Resultado de la Revisión del Fiscalizador
otrosAntecedentes	String	Otros Antecedentes que se puedan asociara a la hoja de fiscalización
responsableAlmacen	ResponsableAlmacen	Responsable del almacén al momento de la revisión

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getHojald() setHojald()		<u>long</u> [in]_newVal
getCodigoRecintoFiscalizado() setCodigoRecintoFiscalizado()		<u>long</u> [in]_newVal
getFechaFiscalizacion() setFechaFiscalizacion()		<u>Date</u> [in]_newVal
getOtrasAccionesRealizadas() setOtrasAccionesRealizadas()		<u>String</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getOtrosAntecedentes() setOtrosAntecedentes()		<b>String</b> [in].newVal
getResponsableAlmacen() setResponsableAlmacen()		<b>ResponsableAlmacen</b> [in].newVal
guardarHojaFiscalizacion()	Guarda la hoja de fiscalización del factor de consumo.	
listarCodigoProductosAlmacen()	Lista los códigos de productos que están asociados a un código de almacen.	<b>long</b> [in].codigoAlmacen Código del almacén de depósito sobre el cual se desea hacer la fiscalización
recuperarHojaFiscalizacion()	Recupera una hoja de fiscalización que está asociada a un código de producto y un almacén.	<b>long</b> [in].codigoProducto Código de producto al cual se desea asociar una hoja de fiscalización <b>long</b> [in].codigoAlmacen Código de almacén sobre el cual se desea recuperar la hoja de fiscalización

### 2.3.2.25 ItemsSem

Clase donde se registran los ítems de un SEM.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
idItemSem	int	Id del ítem del SEM
regNum	int	Número identificador de la declaración de régimen suspensivo
idItemRS	int	Id identificador del ítem de la declaración de régimen suspensivo
numInsumoItem	int	Número de insumo
codInsumoItem	int	Código de insumo (almacén-producto-insumo)
unidMedInsumoItem	char	Unidad de medida del insumo (Según código arancelario)
cantInsumoItem	int	Cantidad de Insumos
valorCIFInsumosItem	int	Valor CIF en dolares de los insumos
codArancelarioItem	int	Código Arancelario de la mercancía
cantMerclItem	int	Cantidad de mercancías que se abonan o cancelan
uniMedItem	char	Unidad de medida del ítem

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getIldItemSem()		
setIldItemSem()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getIldItemRS()		
setIldItemRS()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumInsumoltem()		
setNumInsumoltem()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodInsumoltem()		
setCodInsumoltem()		<u>int</u> [in]_newVal
getUnidMedInsumoltem()		
setUnidMedInsumoltem()		<u>char</u> [in]_newVal
getCantInsumoltem()		
setCantInsumoltem()		<u>int</u> [in]_newVal
getValorCIFInsumosItem()		
setValorCIFInsumosItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodArancelarioItem()		
setCodArancelarioItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getCantMercltem()		
setCantMercltem()		<u>int</u> [in]_newVal
getUniMedItem()		
setUniMedItem()		<u>char</u> [in]_newVal



**2.3.2.26 ItemsSev**

Clase donde se registran los ítems de un SEV.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
idItemSev	int	Id del ítem del documento cancelatorio
regNum	int	Número identificador de la declaración de régimen suspensivo
idItemRS	int	Número de ítem del documento de régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo
codArancelarioItem	int	Código Arancelario del vehículo
tipoVehItem	int	Descripción del Tipo de Vehículo (Auto, Camioneta, Station Wagon, Otros)
marcaVehItem	char	Marca del vehículo
modeloVehItem	char	Modelo del vehículo
anoVehItem	int	Año de fabricación del vehículo
numVinVehItem	int	Número de identificación del vehículo
numMotorVehItem	int	Número de motor del vehículo
numChasisVehItem	int	Número de chasis del vehículo
patenteVehItem	char	Patente del Vehículo
fechaPatenteItem	long	Fecha de matrícula o patente
accesoriosItem	char	Accesorios que posee el vehículo
cantidadItem	int	Cantidad de vehículos
valorCIFItem	int	Valor CIF del ítem
tipoVehArrastrelItem	int	Tipo de vehículo de arrastre
marcaVehArrastrelItem	char	Marca del vehículo de arrastre
modeloVehArrastrelItem	char	Modelo del vehículo de arrastre
anoFabVehArrastrelItem	int	Año de fabricación del vehículo de arrastre
patenteVehArrastrelItem	char	Patente del vehículo de arrastre
fechaPatenteArrastrelItem	long	Fecha de matrícula o patente del vehículo de arrastre

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getIldItemSev()		
setIldItemSev()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getIldItemRS()		
setIldItemRS()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodArancelarioItem()		
setCodArancelarioItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoVehItem()		
setTipoVehItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getMarcaVehItem()		
setMarcaVehItem()		<u>char</u> [in]_newVal
getModeloVehItem()		
setModeloVehItem()		<u>char</u> [in]_newVal
getAnoVehItem()		
setAnoVehItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumVinVehItem()		
setNumVinVehItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumMotorVehItem()		
setNumMotorVehItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumChasisVehItem()		
setNumChasisVehItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getPatenteVehItem()		
setPatenteVehItem()		<u>char</u> [in]_newVal
getFechaPatenteItem()		
setFechaPatenteItem()		<u>long</u> [in]_newVal
getAccesoriosItem()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setAccesoriosItem()		<u>char</u> [in]_newVal
getCantidadItem()		
setCantidadItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getValorCIFItem()		
setValorCIFItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoVehArrastreItem()		
setTipoVehArrastreItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getMarcaVehArrastreItem()		
setMarcaVehArrastreItem()		<u>char</u> [in]_newVal
getModeloVehArrastreItem()		
setModeloVehArrastreItem()		<u>char</u> [in]_newVal
getAnoFabVehArrastreItem()		
setAnoFabVehArrastreItem()		<u>int</u> [in]_newVal
getPatenteVehArrastreItem()		
setPatenteVehArrastreItem()		<u>char</u> [in]_newVal
getFechaPatenteArrastreItem()		
setFechaPatenteArrastreItem()		<u>long</u> [in]_newVal

### 2.3.2.27 ProductosExportados

Clase encargada de manejar los productos exportados.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codProducto	char	Código del Producto exportado
codArancelario	char	Código arancelario del producto exportado
nomProducto	char	Nombre del producto exportado
descProducto	char	Descripción del producto exportado
uniMedProducto	char	Unidad de medida del producto exportado

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodProducto()		
setCodProducto()		<u>char</u> [in].newVal
getCodArancelario()		
setCodArancelario()		<u>char</u> [in].newVal
getNomProducto()		
setNomProducto()		<u>char</u> [in].newVal
getDescProducto()		
setDescProducto()		<u>char</u> [in].newVal
getUniMedProducto()		
setUniMedProducto()		<u>char</u> [in].newVal

**2.3.2.28 Recintos**

Clase encargada de manejar los recintos

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
codRecinto	char	Código del Recinto
tipoDecreto	char	Tipo de decreto del recinto
direccion	char	Dirección del recinto
ciudad	char	Ciudad donde esta ubicada el recinto
codComuna	char	Comuna donde esta ubicada el recinto
codRegion	char	Región donde está ubicada el recinto
codAduControl	char	Código de aduana de control
telefono	int	Teléfono del recinto
fax	int	Teléfono Fax
email	char	Mail de notificación del recinto
rutEncargado	int	Rut del encargado del recinto
nomEncargado	char	Nombre del encargado del recinto

Nombre	Tipo	Notas
codCondSeguridad	char	Condiciones de seguridad
descCondSeguridad	char	Descripción Medidas seguridad
plazoVigencia	int	Plazo de Vigencia del recinto
fechaVencimiento	long	Fecha de vencimiento del recinto
estado	char	Estado en que se encuentra el recinto

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodRecinto()		
setCodRecinto()		<u>char</u> [in]_newVal
getTipoDecreto()		
setTipoDecreto()		<u>char</u> [in]_newVal
getDireccion()		
setDireccion()		<u>char</u> [in]_newVal
getCiudad()		
setCiudad()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodComuna()		
setCodComuna()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodRegion()		
setCodRegion()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodAduControl()		
setCodAduControl()		<u>char</u> [in]_newVal
getTelefono()		
setTelefono()		<u>int</u> [in]_newVal
getFax()		
setFax()		<u>int</u> [in]_newVal
getEmail()		
setEmail()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getRutEncargado()		
setRutEncargado()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomEncargado()		
setNomEncargado()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodCondSeguridad()		
setCodCondSeguridad()		<u>char</u> [in]_newVal
getDescCondSeguridad()		
setDescCondSeguridad()		<u>char</u> [in]_newVal
getPlazoVigencia()		
setPlazoVigencia()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaVencimiento()		
setFechaVencimiento()		<u>long</u> [in]_newVal
getEstado()		
setEstado()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.29 Regimenes

Clase donde se registra información específica cuando se crea o actualiza una operación de régimen suspensivo.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
regNum	int	Número de identificación del régimen suspensivo
regFechaAceptacion	long	Fecha de aceptación del régimen suspensivo
regFechaVencimiento	long	Fecha de vencimiento del régimen suspensivo
regRutConsig	int	Rut consignante/consignatario
regNomConsig	char	Nombre consignatario/consignante
regAlmaCod	int	Código del Almacén al que pertenece en DATPA.
regCodAgente	int	Código Agente que tramita el régimen suspensivo
regFechaRetiro	long	Fecha de retiro de zona primaria
regTipoOperacion	int	Código Tipo Operación (Régimen)

Nombre	Tipo	Notas
regAduanaControl	int	Código aduana de control del régimen
regFecIniControl	long	Fecha inicio vigencia de datos de aduana de control
regFecFinControl	long	Fecha término vigencia de datos de aduana de control
regAduanaTramitacion	int	Código aduana tramitación del régimen
regFecIniTramit	long	Fecha inicio vigencia de datos de aduana de tramitación
regFecFinTramit	long	Fecha término vigencia de datos de aduana de tramitación

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegFechaAceptacion()		
setRegFechaAceptacion()		<u>long</u> [in]_newVal
getRegFechaVigencia()		
setRegFechaVigencia()		<u>long</u> [in]_newVal
getRegRutConsig()		
setRegRutConsig()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegNomConsig()		
setRegNomConsig()		<u>char</u> [in]_newVal
getAlmaCod()		
setAlmaCod()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegCodAgente()		
setRegCodAgente()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegTipoOperacion()		
setRegTipoOperacion()		<u>float</u> [in]_newVal
getAduanaControl()		
setAduanaControl()		<u>int</u> [in]_newVal
getAduanaTramitacion()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setAduanaTramitacion()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegFecIniControl()		
setRegFecIniControl()		<u>long</u> [in]_newVal
getRegFecFinControl()		
setRegFecFinControl()		<u>long</u> [in]_newVal
getRegFecIniTramit()		
setRegFecIniTramit()		<u>long</u> [in]_newVal
getRegFecFinTramit()		
setRegFecFinTramit()		<u>long</u> [in]_newVal
crearCtaCteDATPA()()	Crear cuenta corriente del régimen suspensivo.	<u>Almacenes</u> [in]_almacen <u>Recintos</u> [in]_recinto <u>Factores</u> [in]_factores
crearCtaCteDAPI()()	Crear cuenta corriente del régimen suspensivo.	<u>Regimenes</u> [in]_regimenes
crearCtaCteDAT()()	Crear cuenta corriente del régimen suspensivo.	<u>Regimenes</u> [in]_regimenes
crearCtaCteDST()()	Crear cuenta corriente del régimen suspensivo.	<u>Regimenes</u> [in]_regimenes
getRegFechaRetiro()		
setRegFechaRetiro()		<u>long</u> [in]_newVal

### 2.3.2.30 RegimenesItems

Clase donde se registran los ítems de los regímenes, es aquí donde se irá realizando la descarga a nivel de ítems en cantidad y valor según las cancelaciones.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numItemReg	int	Número de ítem de un régimen.
itemNumInsumo	int	Número del insumo del ítem
cantidadInicial	int	Cantidad de mercancía inicial.
valorCIF_FOB	float	Valor CIF ó FOB del ítem
itemUnidMed	char	Unidad de medida del ítem



Nombre	Tipo	Notas
itemDescMerc	char	Descripción de Mercancía del ítem
itemCodAranc	char	Código arancelario del ítem
saldoCantidad	int	Saldo en cantidad del ítem
saldoValorCIF_FOB	float	Saldo en Valor CIF/FOB del ítem

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getNumItemReg()		
setNumItemReg()		<u>int</u> [in]_newVal
getValorCIF_FOB()		
setValorCIF_FOB()		<u>float</u> [in]_newVal
getCantidadInicial()		
setCantidadInicial()		<u>int</u> [in]_newVal
getItemNumInsumo()		
setItemNumInsumo()		<u>int</u> [in]_newVal
getItemUnidMed()		
setItemUnidMed()		<u>char</u> [in]_newVal
getItemDescMerc()		
setItemDescMerc()		<u>char</u> [in]_newVal
getItemCodAranc()		
setItemCodAranc()		<u>char</u> [in]_newVal
getSaldoCantidad()		
setSaldoCantidad()		<u>int</u> [in]_newVal
getSaldoValorCIF_FOB()		
setSaldoValorCIF_FOB()		<u>float</u> [in]_newVal

### 2.3.2.31 Resoluciones

Clase madre donde se registran las resoluciones de autorización, exención tasa, cambio de agente y prórroga de un régimen suspensivo.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numeroResolucion	int	Número identificador de la resolución
fechaResolucion	long	Fecha de creación de la resolución
numSolicitud	int	Número identificador de la solicitud
fechaSolicitud	long	Fecha de creación de la solicitud
codigoAduanaTramita	int	Código aduana de tramitación de la solicitud
fecIniTramita	long	Fecha inicio vigencia de datos de Aduana
fecFinTramita	int	Fecha término vigencia de datos de Aduana
codigoTipoResol	int	Código que identifica el tipo de resolución
fecIniTipoResol	long	Fecha inicio vigencia de datos de los Tipos de Resoluciones

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getNumeroResolucion()		
setNumeroResolucion()		<b>int</b> [in].newVal
getFechaResolucion()		
setFechaResolucion()		<b>long</b> [in].newVal
getNumSolicitud()		
setNumSolicitud()		<b>int</b> [in].newVal
getFechaSolicitud()		
ingresarResolucionCambioAgente() ( )		<b>int</b> [in].numeroResolucion <b>long</b> [in].fechaResolucion <b>int</b> [in].codigoTipoResolucion <b>int</b> [in].idSolicitud
setFechaSolicitud()		<b>long</b> [in].newVal
getNumSolicitud()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setNumSolicitud()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodigoAduanaTramita()		
setCodigoAduanaTramita()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniTramita()		
setFecIniTramita()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinTramita()		
setFecFinTramita()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodigoTipoResol()		
setCodigoTipoResol()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniTipoResol()		
setFecIniTipoResol()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinTipoResol()		
setFecFinTipoResol()		<u>long</u> [in]_newVal
getResPlazoAutorizado()		
setResPlazoAutorizado()		<u>int</u> [in]_newVal
getResPlazoVigencia()		
setResPlazoVigencia()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodigoAduanaOtorga()		
setCodigoAduanaOtorga()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniOtorga()		
setFecIniOtorga()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinOtorga()		
setFecFinOtorga()		<u>long</u> [in]_newVal
getResPlazoProrroga()		
setResPlazoProrroga()		<u>int</u> [in]_newVal
ingresarResolucionCambioAgente() )	Metodo que permite ingresar resolución de cambio de agente	<u>int</u> [in]_numeroResolucion <u>long</u> [in]_fechaResolucion

Métodos	Descripción	Parámetros
		<u>int</u> [in]_codigoTipoResol <u>int</u> [in]_numSolicitud
ingresarResolucionAutorizacion()	Método que permite ingresar resoluciones que autoricen una DAT o DST	<u>int</u> [in]_numeroResolucion <u>long</u> [in]_fechaResolucion <u>int</u> [in]_codigoTipoResol <u>int</u> [in]_numSolicitud <u>int</u> [in]_plazoAutorizado <u>int</u> [in]_plazoVigencia
ingresarResolucionProrroga()	Método que permite registrar la información de una resolución de prórroga.	<u>int</u> [in]_numeroResolucion <u>long</u> [in]_fechaResolucion <u>int</u> [in]_codigoTipoResol <u>int</u> [in]_numSolicitud <u>int</u> [in]_codigoAduana <u>int</u> [in]_plazoProrroga

### 2.3.2.32 ResolucionesCancelaciones

Clase de encabezado de las Resoluciones Cancelatorias.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
regNum	int	Número identificador del régimen suspensivo
resoFecha	long	Fecha de la resolución cancelatoria
resoRutConsig	int	Rut Consignatario de la Resolución cancelatoria
resoNomConsig	char	Nombre del consignatario
resoCodComuna	int	Código de comuna
resoCodAduReso	int	Código de la aduana de resolución
resoTotalCIF	float	Total CIF de la resolución

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getResoFecha()		
setResoFecha()		<u>long</u> [in]_newVal
getResoRutConsig()		
setResoRutConsig()		<u>int</u> [in]_newVal
getResoNomConsig()		
setResoNomConsig()		<u>char</u> [in]_newVal
getResoCodComuna()		
setResoCodComuna()		<u>int</u> [in]_newVal
getResoCodAduReso()		
setResoCodAduReso()		<u>int</u> [in]_newVal
getResoTotalCIF()		
setResoTotalCIF()		<u>float</u> [in]_newVal

**2.3.2.33 ResponsableAlmacen**

Clase donde se registran los encargados de cada almacén DATPA.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
rut	String	Rut Responsable del Almacén
nombre	String	Nombre del responsable de almacén
cargo	String	Cargo del responsable del almacén.

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getRut()		
setRut()		<u>String</u> [in]_newVal
getNombre()		
setNombre()		<u>String</u> [in]_newVal
getCargo()		
setCargo()		<u>String</u> [in]_newVal

**2.3.2.34 Sem**

Clase donde se registra el encabezado de un SEM.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
codAduanaEntrega	int	Código de la aduana de entrega de las mercancías
codAgente	int	Código de agente que tramita la SEM
numIntDespacho	int	Número interno de despacho
rutConsig	int	Rut del consignatario de la SEM
nomConsig	char	Nombre del consignatario de la SEM
codComuna	int	Código de comuna del consignatario
codigoAlmacen	int	Código del almacén de entrega
plazoEntrega	int	Plazo de entrega de las mercancías.
fechaMaxEntrega	long	Fecha máxima de entrega a recintos de depósito
marcas	char	Marcas que se le aplican a los bultos en caso de que no sea contenedor
idContenedor	int	Id identificador del contenedor en caso de que sea el caso
totalCIF	int	Valor Total CIF de las mercancías
numeroPapeleta	int	Número de la papeleta de entrega de las mercancías
fechaPapeleta	long	Fecha de entrega de las mercancías registrado en la papeleta de recepción
cantBultosZP	int	Cantidad de bultos registrado en Zona Primaria

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAduanaEntrega()		
setCodAduanaEntrega()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodAgente()		
setCodAgente()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumIntDespacho()		
setNumIntDespacho()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutConsig()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setRutConsig()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomConsig()		
setNomConsig()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodComuna()		
setCodComuna()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodigoAlmacen()		
setCodigoAlmacen()		<u>int</u> [in]_newVal
getPlazoEntrega()		
setPlazoEntrega()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaMaxEntrega()		
setFechaMaxEntrega()		<u>long</u> [in]_newVal
getMarcas()		
setMarcas()		<u>char</u> [in]_newVal
getIdContenedor()		
setIdContenedor()		<u>int</u> [in]_newVal
getTotalCIF()		
setTotalCIF()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumeroPapeleta()		
setNumeroPapeleta()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaPapeleta()		
setFechaPapeleta()		<u>long</u> [in]_newVal
getCantBultosZP()		
setCantBultosZP()		<u>int</u> [in]_newVal
ingresarDatosSem()	Método encargado de registrar la información asociada a una SEM	<u>int</u> [in]_idDocCancelatorio <u>int</u> [in]_numRS <u>int</u> [in]_codAduanaEntrega <u>int</u> [in]_codAgente

Métodos	Descripción	Parámetros
		<u>int</u> [in]_numIntDespacho <u>int</u> [in]_codigoTipoCanc <u>int</u> [in]_rutConsig <u>char</u> [in]_nomConsig <u>int</u> [in]_codComuna <u>int</u> [in]_plazoEntrega <u>long</u> [in]_fechaMaxEntrega <u>char</u> [in]_marcas <u>int</u> [in]_idContenedor <u>int</u> [in]_totalCIF <u>int</u> [in]_numeroPapeleta <u>long</u> [in]_fechaPapeleta <u>int</u> [in]_codigoAlmacen <u>int</u> [in]_cantBultosZP <u>Array</u> [in]_ltemesSem
buscarSem()	Método encargado de buscar SEM a partir del número, fecha y aduana de entrega de las mercancías	<u>int</u> [in]_codAduanaEntrega <u>long</u> [in]_fechaDocCancelatorio <u>int</u> [in]_idDocCancelatorio
registrarIngresoMercanciasZP()	Método encargado de registrar la información de ingreso de las mercancías a Zona Primaria	<u>int</u> [in]_numPapeletaRecepcion <u>int</u> [in]_cantBultosZP

### 2.3.2.35 Sev

Clase donde se registran el encabezado de un SEV.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAduanaEntrega	int	Código de la aduana de entrega de las mercancías
codAgente	int	Código Agente que tramita la SEV
numIntDespacho	int	Número interno de despacho
codigoTipoCanc	int	Código identificador del tipo de cancelación (Reexportación,



Nombre	Tipo	Notas
		Importación o entrega)
rutConsig	int	Rut consignatario de las mercancías
nomConsig	char	Nombre del consignatario de las mercancías
codComuna	int	Código de comuna del consignatario
codigoAlmacen	int	Código del almacén de entrega de las mercancías
plazoEntrega	int	Plazo de entrega de las mercancías
fechaMaxEntrega	long	Fecha máxima de entrega de las mercancías a recintos de depósito
totalCIF	int	Valor Total CIF de las mercancías
numeroPapeleta	int	Número de papeleta de entrega de las mercancías
fechaPapeleta	long	Fecha de entrega de mercancías registrado en papeleta
cantVehiculosZP	int	Cantidad de vehículos ingresados a ZP

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAduanaEntrega()		
setCodAduanaEntrega()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodAgente()		
setCodAgente()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumIntDespacho()		
setNumIntDespacho()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutConsig()		
setRutConsig()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomConsig()		
setNomConsig()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodComuna()		
setCodComuna()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodigoAlmacen()		
setCodigoAlmacen()		<u>int</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getPlazoEntrega()		
setPlazoEntrega()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaMaxEntrega()		
setFechaMaxEntrega()		<u>long</u> [in]_newVal
getTotalCIF()		
setTotalCIF()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumeroPapeleta()		
setNumeroPapeleta()		<u>int</u> [in]_newVal
getFechaPapeleta()		
setFechaPapeleta()		<u>long</u> [in]_newVal
getCantVehiculosZP()		
setCantVehiculosZP()		<u>int</u> [in]_newVal
ingresarDatosSev()	Método encargado de registrar la información asociada a una SEV	<u>int</u> [in]_idDocCancelatorio <u>int</u> [in]_numRS <u>int</u> [in]_codAduanaEntrega <u>int</u> [in]_codAgente <u>int</u> [in]_numIntDespacho <u>int</u> [in]_codigoTipoCanc <u>int</u> [in]_rutConsig <u>char</u> [in]_nomConsig <u>int</u> [in]_codComuna <u>int</u> [in]_plazoEntrega <u>long</u> [in]_fechaMaxEntrega <u>int</u> [in]_totalCIF <u>int</u> [in]_numeroPapeleta <u>long</u> [in]_fechaPapeleta <u>int</u> [in]_codigoAlmacen

Métodos	Descripción	Parámetros
		<u>Array</u> <u>ll</u> [in]_ltemesSev
buscarSev()	Método encargado de buscar SEV a partir del número, fecha y aduana de entrega de las mercancías	<u>int</u> [in]_codAduanaEntrega <u>int</u> [in]_idDocCancelatorio <u>long</u> [in]_fechaDocCancelatorio
registraIngresoMercanciasZP()	Método encargado de registrar la información de ingreso de las mercancías a Zona Primaria	<u>int</u> _____[in] numeroPapeletaRecepcion <u>long</u> [in]_fechaPapeletaRecepcion <u>int</u> [in]_cantVehiculosZP

### 2.3.2.36 Solicitudes

Clase para el manejo de las solicitudes (Previa, Cambio Agente, Prórroga) en general.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numSolicitud	int	Número identificador de la solicitud
fechaSolicitud	long	Fecha de creación de la solicitud
codigoAduanaTramita	int	Código de Aduana de tramitación de solicitud
fecIniTramita	int	Fecha inicio vigencia de datos de Aduana de Tramitación
fecFinTramita	int	Fecha término vigencia de datos de Aduana de Tramitación
regNum	int	Número identificador de la declaración de régimen suspensivo
rutConsignatario	int	Rut que identifica al consignatario (Persona que finalmente recibirá las mercancías)
nomConsignatario	char	Nombre que identifica a la persona que finalmente recibirá las mercancías
codigoTipoSol	int	código que identifica el tipo de solicitud
fecIniTipoSol	long	Fecha inicio vigencia de datos de Tipos de Solicitudes
fecFinTipoSol	long	Fecha término vigencia de datos de Tipos de Solicitudes
codigoEstaSol	int	Código que identifica el estado de la solicitud
fecIniEstaSol	long	Fecha inicio vigencia de datos de Estados de Solicitudes
fecFinEstaSol	long	Fecha término vigencia de datos de Estados de Solicitudes

Nombre	Tipo	Notas
numInternoDespacho	int	Número interno de despacho
rutConsignante	int	Rut del consignante de las mercancías
nomConsignante	char	Nombre del consignante de las mercancías
dirConsignante	char	Dirección del consignante de las mercancías
codigoArancelario	char	Código arancelario de las mercancías
valorCIF	int	Valor CIF de las mercancías
valorFOB	int	Valor FOB de las mercancías
descMercancia	char	Descripción detallada de las mercancías
descMotivo	char	Descripción del motivo por el cual se solicita la admisión o salida temporal
plazoRS	int	Plazo solicitado para la admisión o salida temporal
codAgenteAntiguo	char	Código del agente antiguo
codAgenteNuevo	char	Código del agente nuevo
codigoCausalCamAg	int	Código de causal de cambio de agente
descCausalCamAg	char	Descripción de la causal de cambio de agente
observCamAg	char	Observaciones descritas para el cambio de agente
codigoCausalPro	int	Código de causal de solicitud de prórroga
descCausalPro	char	Descripción de causal de solicitud de prórroga
observPro	char	Observaciones descritas para solicitar la prórroga
plazoSolicPro	int	Plazo en días solicitado para la prórroga

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getNumSolicitud()		
setNumSolicitud()		<b>int</b> [in]_newVal
getFechaSolicitud()		
setFechaSolicitud()		<b>long</b> [in]_newVal
getCodigoAduanaTramita()		
setCodigoAduanaTramita()		<b>int</b> [in]_newVal
getFeclniTramita()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setFecIniTramita()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecFinTramita()		
setFecFinTramita()		<u>int</u> [in]_newVal
getRegNum()		
setRegNum()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutConsignatario()		
setRutConsignatario()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomConsignatario()		
setNomConsignatario()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodigoTipoSol()		
setCodigoTipoSol()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniTipoSol()		
setFecIniTipoSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinTipoSol()		
setFecFinTipoSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getCodigoEstaSol()		
setCodigoEstaSol()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniEstaSol()		
setFecIniEstaSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinEstaSol()		
setFecFinEstaSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getNumInternoDespacho()		
setNumInternoDespacho()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutConsignante()		
setRutConsignante()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomConsignante()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setNomConsignante()		<u>char</u> [in].newVal
getDirConsignante()		
setDirConsignante()		<u>char</u> [in].newVal
getCodigoArancelario()		
setCodigoArancelario()		<u>char</u> [in].newVal
getValorCIF()		
setValorCIF()		<u>int</u> [in].newVal
getValorFOB()		
setValorFOB()		<u>int</u> [in].newVal
getDescMercancia()		
setDescMercancia()		<u>char</u> [in].newVal
getDescMotivo()		
setDescMotivo()		<u>char</u> [in].newVal
getPlazoRS()		
setPlazoRS()		<u>int</u> [in].newVal
getCodAgenteAntiguo()		
setCodAgenteAntiguo()		<u>char</u> [in].newVal
getCodAgenteNuevo()		
setCodAgenteNuevo()		<u>char</u> [in].newVal
getCodigoCausalCamAg()		
setCodigoCausalCamAg()		<u>int</u> [in].newVal
getDescCausalCamAg()		
setDescCausalCamAg()		<u>char</u> [in].newVal
getObservCamAg()		
setObservCamAg()		<u>char</u> [in].newVal
getCodigoCausalPro()		
setCodigoCausalPro()		<u>int</u> [in].newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getDescCausalPro()		
setDescCausalPro()		<b><u>char</u></b> [in]_newVal
getObservPro()		
setObservPro()		<b><u>char</u></b> [in]_newVal
getPlazoSolicPro()		
setPlazoSolicPro()		<b><u>int</u></b> [in]_newVal
ingresarSolicitudPrevia()	Método que permite registra los datos de una solicitud previa para admisión o salida temporal	<b><u>int</u></b> [in]_numSolicitud <b><u>long</u></b> [in]_fechaSolicitud <b><u>int</u></b> [in]_rutConsignatario <b><u>int</u></b> [in]_codigoTipoSol <b><u>char</u></b> [in]_nomConsignatario <b><u>int</u></b> [in]_codigoEstaSol <b><u>int</u></b> [in]_regNum <b><u>int</u></b> [in]_rutConsignante <b><u>char</u></b> [in]_nomConsignante <b><u>char</u></b> [in]_dirConsignante <b><u>int</u></b> [in]_codigoArancelario <b><u>int</u></b> [in]_valorCIF <b><u>int</u></b> [in]_valorFOB <b><u>char</u></b> [in]_descMercancia <b><u>boolean</u></b> [in]_descMotivo <b><u>int</u></b> [in]_plazoRS
buscarSolicitudPrevia()	Método que permite buscar una o más solicitudes previas de acuerdo a ciertos parámetros ingresados	<b><u>int</u></b> [in]_rutConsignatario <b><u>char</u></b> [in]_nomConsignatario <b><u>int</u></b> [in]_codigoAduanaTramita <b><u>int</u></b> [in]_numSolicitud <b><u>long</u></b> [in]_fechaSolicitud <b><u>int</u></b> [in]_codigoEstaSol

Métodos	Descripción	Parámetros
modificarSolicitudPrevia()	Método que permite ingresar los datos que pueden ser actualizados en una solicitud previa	<u>int</u> [in]_codigoAduanaTramita <u>long</u> [in]_fechaSolicitud <u>int</u> [in]_codigoEstaSol <u>int</u> [in]_rutConsignatario <u>char</u> [in]_nomConsignatario <u>int</u> [in]_rutConsignante <u>char</u> [in]_nomConsignante <u>char</u> [in]_dirConsignante <u>int</u> [in]_codigoArancelario <u>int</u> [in]_valorCIF <u>int</u> [in]_valorFOB <u>char</u> [in]_descMercancia <u>int</u> [in]_plazoRS
ingresarSolicitudProrroga()	Método que permite registra los datos de una solicitud de prórroga de algún régimen suspensivo	<u>int</u> [in]_nunSolicitud <u>int</u> [in]_codigoCausalPro <u>char</u> [in]_descCausalPro <u>char</u> [in]_observPro <u>int</u> [in]_plazoSolicPro
buscarRS()	Método que permite buscar una declaración de régimen suspensivo	<u>int</u> [in]_regNum
modificarSolicitudProrroga()	Método que permite ingresar los datos que pueden ser actualizados en una solicitud de prórroga	<u>int</u> [in]_codigoAduanaTramita <u>long</u> [in]_fechaSolicitud <u>int</u> [in]_codigoEstaSol <u>int</u> [in]_codigoCausalPro <u>char</u> [in]_descCausalPro <u>char</u> [in]_observPro <u>int</u> [in]_plazoSolicPro



Métodos	Descripción	Parámetros
ingresarSolicitudCambioAgente()	Método que permite ingresar una solicitud de cambio de agente	<u>int</u> [in]_numSolicitud <u>int</u> [in]_codAgenteAntiguo <u>int</u> [in]_codAgenteNuevo <u>int</u> [in]_codigoCausalCamAg <u>char</u> [in]_descCausalCamAg <u>char</u> [in]_observCamAg
modificarSolicitudCambioAgente()	Método que permite modificar una solicitud de cambio de agente	<u>int</u> [in]_codigoAduanaTramita <u>long</u> [in]_fechaSolicitud <u>int</u> [in]_codigoEstaSol <u>int</u> [in]_codAgenteAntiguo <u>int</u> [in]_codAgenteNuevo <u>int</u> [in]_codigoCausalCamAg <u>char</u> [in]_descCausalCamAg <u>char</u> [in]_observaciones

### 2.3.2.37 SolicitudesAutorizacionEmpresa

Clase encargada de almacenar el detalle de la Empresa a Autorizar

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numSecEmpresa	int	Número de secuencia de la empresa en la solicitud de autorización
rutEmpresa	int	Rut de la empresa
nombreEmpresa	char	Nombre de la empresa
direccionEmp	char	Dirección de la empresa
ciudadEmp	char	Ciudad a la cual pertenece la empresa
codComuna	int	Código de la comuna a la cual pertenece la empresa
codRegion	int	Región a la cual pertenece la empresa
rutRepLegal	int	Rut del representante legal de la empresa
nomRepLegal	char	Nombre del representante legal de la empresa

Nombre	Tipo	Notas
mailNotif	char	Correo electrónico de notificación
codGiro	int	Código del giro de la empresa (Según tabla de SII)
nomGiro	char	Nombre del giro de la empresa (Según tabla de SII)

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getNumSecEmpresa()		
setNumSecEmpresa()		<u>int</u> [in].newVal
getRutEmpresa()		
setRutEmpresa()		<u>int</u> [in].newVal
getNombreEmpresa()		
setNombreEmpresa()		<u>char</u> [in].newVal
getDireccionEmp()		
setDireccionEmp()		<u>char</u> [in].newVal
getCiudadEmp()		
setCiudadEmp()		<u>char</u> [in].newVal
getCodComuna()		
setCodComuna()		<u>int</u> [in].newVal
getCodRegion()		
setCodRegion()		<u>int</u> [in].newVal
getRutRepLegal()		
setRutRepLegal()		<u>int</u> [in].newVal
getNomRepLegal()		
setNomRepLegal()		<u>char</u> [in].newVal
getMailNotif()		
setMailNotif()		<u>char</u> [in].newVal
getCodGiro()		
setCodGiro()		<u>int</u> [in].newVal
getNomGiro()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setNomGiro()		<u>char</u> [in].newVal

### 2.3.2.38 SolicitudesAutorizacionInsumos

Clase encargada de registrar los insumo pertenecientes a productos exportados que se pretenden autorizar mediante la solicitud

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numSecInsumo	int	Número de secuencia del insumo en la solicitud
codArancelario	char	Código Arancelario del Insumo
nomInsumo	char	Nombre genérico del insumo
marcasComerciales	char	Marcas comerciales del insumo
cantInsumos	int	Cantidad de Insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
factorConversion	int	Factor de conversión
uniMedUso	char	Unidad de Medida del Insumo

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getNumSecInsumo()		
setNumSecInsumo()		<u>int</u> [in].newVal
getCodArancelario()		
setCodArancelario()		<u>char</u> [in].newVal
getNomInsumo()		
setNomInsumo()		<u>char</u> [in].newVal
getMarcasComerciales()		
setMarcasComerciales()		<u>char</u> [in].newVal
getCantInsumos()		
setCantInsumos()		<u>int</u> [in].newVal
getFactorConversion()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setFactorConversion()		<u>int</u> [in]_newVal
getUniMedUso()		
setUniMedUso()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.39 SolicitudesAutorizacionProductosExportados

Clase encargada de registrar los productos exportados que se pretenden autorizar mediante la solicitud

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numSecProducto	int	Número de secuencia del producto exportado en la solicitud
codArancelario	char	Código arancelario del producto exportado
nomProducto	char	Nombre del producto exportado
descProducto	char	Descripción del producto exportado
uniMedProducto	char	Unidad de medida del producto exportado

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getNumSecProducto()		
setNumSecProducto()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodArancelario()		
setCodArancelario()		<u>char</u> [in]_newVal
getNomProducto()		
setNomProducto()		<u>char</u> [in]_newVal
getDescProducto()		
setDescProducto()		<u>char</u> [in]_newVal
getUniMedProducto()		
setUniMedProducto()		<u>char</u> [in]_newVal

**2.3.2.40 SolicitudesAutorizacionRecintos**

Clase encargada de registrar los recintos a autorizar

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
numSecRecinto	int	Número de secuencia del recinto en la solicitud
tipoDecreto	char	Tipo de decreto del recinto
direccion	char	Dirección del recinto
ciudad	char	Ciudad donde esta ubicada el recinto
codComuna	int	Comuna donde esta ubicada el recinto
codRegion	int	Región donde está ubicada el recinto
codAduControl	char	Código de aduana de control
telefono	int	Teléfono del recinto
fax	int	Teléfono Fax del recinto
mail	char	Mail de notificación del recinto
rutEncargado	int	Rut del encargado del recinto
nomEncargado	char	Nombre del encargado del recinto
codCondSeguridad	char	Código de condiciones de seguridad
descCondSeguridad	char	Descripción condiciones de seguridad
plazoVigencia	int	Plazo de vigencia del recinto
fechaVencimiento	long	Fecha de vencimiento del recinto
estado	char	Estado del recinto

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getNumSecRecinto()		
setNumSecRecinto()		<u>int</u> [in].newVal
getTipoDecreto()		
setTipoDecreto()		<u>char</u> [in].newVal
getDireccion()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setDireccion()		<u>char</u> [in].newVal
getCiudad()		
setCiudad()		<u>char</u> [in].newVal
getCodComuna()		
setCodComuna()		<u>int</u> [in].newVal
getCodRegion()		
setCodRegion()		<u>int</u> [in].newVal
getCodAduControl()		
setCodAduControl()		<u>char</u> [in].newVal
getTelefono()		
setTelefono()		<u>int</u> [in].newVal
getFax()		
setFax()		<u>int</u> [in].newVal
getMail()		
setMail()		<u>char</u> [in].newVal
getRutEncargado()		
setRutEncargado()		<u>int</u> [in].newVal
getNomEncargado()		
setNomEncargado()		<u>char</u> [in].newVal
getCodCondSeguridad()		
setCodCondSeguridad()		<u>char</u> [in].newVal
getDescCondSeguridad()		
setDescCondSeguridad()		<u>char</u> [in].newVal
getPlazoVigencia()		
setPlazoVigencia()		<u>int</u> [in].newVal
getFechaVencimiento()		
setFechaVencimiento()		<u>long</u> [in].newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getEstado()		
setEstado()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.41 SolicitudesDATPA

Clase para el manejo de las solicitudes en general del DATPA

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
numSolicitud	int	Número identificador de la solicitud
fechaSolicitud	long	Fecha de creación de la solicitud
codigoAduanaTramita	int	Código de Aduana de tramitación
fecIniTramita	long	Fecha inicio datos aduana tramitación
fecFinTramita	long	Fecha término datos aduana tramitación
estadoSolicitud	char	Estado de la solicitud (INGRESADA, ACEPTADA, RECHAZADA)
rutConsignatario	int	Rut que identifica al consignatario (Persona que finalmente recibirá las mercancías)
nomConsignatario	char	Nombre que identifica a la persona que finalmente recibirá las mercancías
codTipoSolicitud	int	Código del tipo de solicitud que se está registrando
fecIniTipSol	long	Fecha inicio vigencia datos tipo solicitud
fecFinTipSol	long	Fecha término vigencia datos tipo solicitud
codEstadoSolicitud	int	Código del estado de la solicitud que se está registrando
fecIniEstSol	long	Fecha inicio vigencia datos estado solicitud
fecFinEstSol	long	Fecha término vigencia datos estado solicitud
numRegSuspensivo	int	Número identificador de la DIN donde queda registrada la declaración DATPA
numIntDesp	int	Numero interno de despacho para el ingreso de las solicitudes manuales
codigoCausal	int	Código de Causal de la prórroga
descCausal	char	Descripción de la causal de prórroga

Nombre	Tipo	Notas
observaciones	char	Observaciones a la prórroga
plazoSolicitado	int	Plazó de prórroga solicitado
codProducto	char	Código del producto en la solicitud de prórroga de factores de DATPA
codRecinto	char	Código del recinto en la solicitud de prórroga de recintos de DATPA
codInsumo	char	Código del Insumo en la solicitud de prórroga de factores de DATPA
adjuntos	BLOB	

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getIdSolicitud()		
setIdSolicitud()		<u>int</u> [in]_newVal
getRutConsignatario()		
setRutConsignatario()		<u>int</u> [in]_newVal
getNomConsignatario()		
setNomConsignatario()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodTipoSolicitud()		
setCodTipoSolicitud()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodEstadoSolicitud()		
setCodEstadoSolicitud()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumRegSuspensivo()		
setNumRegSuspensivo()		<u>int</u> [in]_newVal
getNumIntDesp()		
setNumIntDesp()		<u>int</u> [in]_newVal
ingresarSolicitud()	Método encargado de ingresar cualquier tipo de solicitud del régimen suspensivo DATPA	<u>SolicitudesDATPA</u> [in]_solicitud
getFechaSolicitud()		
setFechaSolicitud()		<u>long</u> [in]_newVal
getNumSolicitud()		



Métodos	Descripción	Parámetros
setNumSolicitud()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodigoAduanaTramita()		
setCodigoAduanaTramita()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniTramita()		
setFecIniTramita()		<u>long</u> [in]_newVal
getEstadoSolicitud()		
setEstadoSolicitud()		<u>char</u> [in]_newVal
getFecFinTramita()		
setFecFinTramita()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecIniTipSol()		
setFecIniTipSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinTipSol()		
setFecFinTipSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecIniEstSol()		
setFecIniEstSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getCodigoCausal()		
setCodigoCausal()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecFinEstSol()		
setFecFinEstSol()		<u>long</u> [in]_newVal
getDescCausal()		
setDescCausal()		<u>char</u> [in]_newVal
getObservaciones()		
setObservaciones()		<u>char</u> [in]_newVal
getPlazoSolicitado()		
setPlazoSolicitado()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodProducto()		
setCodProducto()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodRecinto()		
setCodRecinto()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodInsumo()		
setCodInsumo()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.42 SolicitudesModificacionEmpresas

Tabla que registra las solicitudes ya aprobadas de modificación de empresa (aclaración y cancelación).

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAlmacen	char	Código del Almacén de la Empresa
rutEmpresa	int	Rol Único Tributario de la Empresa
nombreEmpresa	char	Nombre o Razón Social de la Empresa
direccionEmpresa	char	Dirección de la empresa
ciudadEmpresa	char	Ciudad donde está la empresa
codComuna	char	Código de la comuna donde está ubicada la empresa
codRegion	char	Código de la región donde se encuentra la empresa
rutRepLegal	int	Rut del representante legal de la empresa
email	char	Correo electrónico de notificación
giro	char	Código del giro de la empresa

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAlmacen()		
setCodAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getRutEmpresa()		
setRutEmpresa()		<u>int</u> [in]_newVal
getNombreEmpresa()		
setNombreEmpresa()		<u>char</u> [in]_newVal
getDireccionEmpresa()		
setDireccionEmpresa()		<u>char</u> [in]_newVal
getCiudadEmpresa()		
setCiudadEmpresa()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodComuna() setCodComuna()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodRegion() setCodRegion()		<u>char</u> [in]_newVal
getRutRepLegal() setRutRepLegal()		<u>int</u> [in]_newVal
getEmail() setEmail()		<u>char</u> [in]_newVal
getGiro() setGiro()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.43 SolicitudesModificacionFactores

Clase que registra las solicitudes a los factores.

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAlmacen	char	Código del almacén al que pertenecen los factores
codProducto	char	Código del producto al que conforman los insumos
codInsumo	char	Código del insumo que se desea modificar o eliminar
nombreInsumo	char	Nombre del insumo
cantidadInsumo	int	Cantidad del insumo
tipoFactor	char	Tipo de factor
factor	int	Factor de consumo
perdida	int	Porcentaje de pérdida
factorConv	int	Factor de Conversión
uniMed	char	Unidad de medida

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAlmacen() setCodAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodProducto() setCodProducto()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodInsumo() setCodInsumo()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getNombreInsumo() setNombreInsumo()		<u>char</u> [in]_newVal
getCantidadInsumo() setCantidadInsumo()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoFactor() setTipoFactor()		<u>char</u> [in]_newVal
getFactor() setFactor()		<u>int</u> [in]_newVal
getPerdida() setPerdida()		<u>int</u> [in]_newVal
getFactorConv() setFactorConv()		<u>int</u> [in]_newVal
getUniMed()		

#### 2.3.2.44 SolicitudesModificacionRecinto

Clase que permite registrar solicitudes de modificación de recintos (modificar, eliminar).

##### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAlmacen	char	Código del Almacén al que pertenecen los recintos
codRecinto	char	Código del recinto que se desea modificar o eliminar
direccion	char	Dirección del recinto
plazoVigencia	int	Plazo Vigencia del Recinto
telefono	char	Telefono del recinto
fax	char	Fax del recinto
email	char	Correo electrónico de contacto del recinto
rutEncargado	int	Rut del encargado del recinto
seguridad	char	Código de consiciones de seguridad

##### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAlmacen() setCodAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodRecinto() setCodRecinto()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getDireccion() setDireccion()		<u>char</u> [in]_newVal
getPlazoVigencia() setPlazoVigencia()		<u>int</u> [in]_newVal
getTelefono() setTelefono()		<u>char</u> [in]_newVal
getFax() setFax()		<u>char</u> [in]_newVal
getEmail() setEmail()		<u>char</u> [in]_newVal
getRutEncargado() setRutEncargado()		<u>int</u> [in]_newVal
getSeguridad() setSeguridad()		<u>char</u> [in]_newVal

#### 2.3.2.45 SolicitudesNuevosFactores

Clase que registra las solicitudes a los factores.

##### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAlmacen	char	Código del almacén al que pertenecen los factores
codProducto	char	Código del producto al que conforman los insumos
nombreInsumo	char	Nombre del insumo
cantidadInsumo	int	Cantidad del insumo
tipoFactor	char	Tipo de factor
factor	int	Factor de consumo
perdida	int	Porcentaje de pérdida
factorConv	int	Factor de Conversión
uniMed	char	Unidad de medida

##### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAlmacen() setCodAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodProducto()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setCodProducto()		<u>char</u> [in]_newVal
getNombreInsumo()		
setNombreInsumo()		<u>char</u> [in]_newVal
getCantidadInsumo()		
setCantidadInsumo()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoFactor()		
setTipoFactor()		<u>char</u> [in]_newVal
getFactor()		
setFactor()		<u>int</u> [in]_newVal
getPerdida()		
setPerdida()		<u>int</u> [in]_newVal
getFactorConv()		
setFactorConv()		<u>int</u> [in]_newVal
getUniMed()		
setUniMed()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.46 SolicitudesNuevosRecintos

Clase que permite registrar solicitudes de modificación de recintos (modificar, eliminar).

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codAlmacen	char	Código del Almacén al que pertenecen los recintos
direccion	char	Dirección del recinto
plazoVigencia	int	Plazo Vigencia del Recinto
telefono	char	Telefono del recinto
fax	char	Fax del recinto
email	char	Correo electrónico de contacto del recinto
rutEncargado	int	Rut del encargado del recinto
seguridad	char	Código de consiciones de seguridad

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodAlmacen()		
setCodAlmacen()		<u>char</u> [in]_newVal
getDireccion()		
setDireccion()		<u>char</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getPlazoVigencia() setPlazoVigencia()		<u>int</u> [in]_newVal
getTelefono() setTelefono()		<u>char</u> [in]_newVal
getFax() setFax()		<u>char</u> [in]_newVal
getEmail() setEmail()		<u>char</u> [in]_newVal
getRutEncargado() setRutEncargado()		<u>int</u> [in]_newVal
getSeguridad() setSeguridad()		<u>char</u> [in]_newVal

### 2.3.2.47 SolicitudesOperaciones

Clase que permite relacionar los tipos de operaciones con cierto tipo de solicitudes (Previas, Cambio Agente, Prorrogas.etc).

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoTipop	int	Código que identifica a tipo de operación.
fecIniTipop	long	Fecha de inicio de vigencia de datos de tipo de operación.
fecFinTipop	long	Fecha de término de vigencia de datos de tipo de operación.
codigoTipoSol	int	Código que identifica al tipo de solicitud
fecIniTipoSol	long	Fecha inicio de vigencia de datos de los Tipos de Solicitudes
fecFinTipoSol	long	Fecha término de vigencia de datos de los Tipos de Solicitudes

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoTipoOperacion() setCodigoTipoOperacion()		<u>int</u> [in]_newVal
getCodigoTipop() setCodigoTipop()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniTipop() setFecIniTipop()		<u>long</u> [in]_newVal

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoTipoSol()		
setCodigoTipoSol()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecFinTipop()		
getFecFinTipoSol()		
getFecIniTipoSol()		
setFecFinTipop()		<u>long</u> [in]_newVal
setFecFinTipoSol()		<u>long</u> [in]_newVal
setFecIniTipoSol()		<u>long</u> [in]_newVal

### 2.3.2.48 TipoDocCancelaciones

Clase maestra donde se registra código y descripción de los distintos tipos de cancelaciones que puede sufrir un régimen suspensivo

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoTipoCanc	int	Código identificador del tipo de cancelación
descripcionTipoCanc	char	Descripción que referencia el tipo de cancelación
fecIniTipoCanc	long	Fecha de inicio de datos del tipo de cancelación
fecFinTipoCanc	long	Fecha de término de datos del tipo de cancelación

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoTipoCanc()		
setCodigoTipoCanc()		<u>int</u> [in]_newVal
getDescripcionTipoCanc()		
setDescripcionTipoCanc()		<u>char</u> [in]_newVal
getFecIniTipoCanc()		
setFecIniTipoCanc()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinTipoCanc()		
setFecFinTipoCanc()		<u>long</u> [in]_newVal



**2.3.2.49 TiposOperaciones**

Clase existente en Aduana. En esta clase se registrarán los tipos de operaciones relacionadas con algún régimen suspensivo.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
codigoTipop	int	Código que identifica a tipo de operación.
fecIniTipop	long	Fecha de inicio de vigencia de datos de tipo de operación.
fecFinTipop	long	Fecha de término de vigencia de datos de tipo de operación.
descTipop	char	Nombre que describe el tipo de operación.
codTipop2	int	Código de operación asociado a contado.
tipTramite	char	Tipo de trámite de operación.
codTipop1	int	Código de operación asociado a contado.
tipRegimen	int	Campo que indica tipo de régimen si corresponde a régimen suspensivo o régimen anticipado.

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoTipop()		
setCodigoTipop()		<u>int</u> [in]_newVal
getFecIniTipop()		
setFecIniTipop()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinTipop()		
setFecFinTipop()		<u>long</u> [in]_newVal
getDescTipop()		
setDescTipop()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodTipop2()		
setCodTipop2()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipTramite()		
setTipTramite()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodTipop1()		

Métodos	Descripción	Parámetros
setCodTipop1()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipRegimen()		
setTipRegimen()		<u>int</u> [in]_newVal

### 2.3.2.50 TiposResoluciones

Clase maestra para clasificar las resoluciones según tipo (Autorización, Prórroga, Cambio de Agente)

#### Atributos

Nombre	Tipo	Notas
codigoTipoResol	int	Código del tipo de resolución
descripcionTipoResol	char	Descripción del tipo de resolución (Autorización, Cambio Agente, Prórrogas, Administrativa, Donación, Destrucción)
fecIniTipoResol	long	Fecha inicio vigencia de datos de los Tipos de Resoluciones
fecFinTipoResol	long	Fecha término vigencia de datos de los Tipos de Resoluciones

#### Operaciones

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoTipoResol()	Código del tipo de resolución	
getDescripcionTipoResolucion()	Descripción del tipo de resolución (Autorización, Cambio Agente, Prórrogas, Administrativa, Donación, Destrucción)	
setCodigoTipoResol()	Código del tipo de resolución	<u>int</u> [in]_newVal
setDescripcionTipoResolucion()	Descripción del tipo de resolución (Autorización, Cambio Agente, Prórrogas, Administrativa, Donación, Destrucción)	<u>char</u> [in]_newVal
getDescripcionTipoResol()		
setDescripcionTipoResol()		<u>char</u> [in]_newVal
getFecIniTipoResol()		
setFecIniTipoResol()		<u>long</u> [in]_newVal
getFecFinTipoResol()		
setFecFinTipoResol()		<u>long</u> [in]_newVal

**2.3.2.51 TipoResultadoRevision**

Representa los tipos de resultados de revisión que están disponibles para los fiscalizadores, para las hojas de fiscalización de Datpa (factor consumo y almacén).

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
idTipoRevision	int	Identificador del tipo de revisión
glosaRevision	String	Glosa del tipo de Revisión
tipoHojaFiscalizacion	int	Indica la hoja de fiscalización a la cual pertenece (ver constantes)
HOJA_FACTOR_CONSUMO	int	Constante que indica que la hoja corresponde a una de factor de consumo
HOJA_ALMACEN	int	Indica que la hoja corresponde a una de almacén

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getIdTipoRevision()		
setIdTipoRevision()		<u>int</u> [in]_newVal
getTipoHojaFiscalizacion()		
setTipoHojaFiscalizacion()		<u>int</u> [in]_newVal
listarTiposResultados()	Enlista los tipos de resultados que puede seleccionar el fiscalizador para señalar la revisión.	

**2.3.2.52 TiposSolicitudes**

Tabla donde se registran el código y descripción de los tipos de solicitudes que se pueden registrar en el SRS.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
codigoTipoSol	int	Código que identifica al tipo de solicitud
descripcionTipoSol	char	Descripción del tipo de solicitud (Previa, Cambio Agente, Prórroga, Modificación Recintos, Modificación Factores de Consumo)
fecIniTipoSol	long	Fecha inicio vigencia de datos de Tipos de Solicitudes
fecFinTipoSol	long	Fecha término vigencia de datos de Tipos de Solicitudes

**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getCodigoTipoSol()	Código que identifica al tipo de solicitud	
setCodigoTipoSol()	Código que identifica al tipo de solicitud	<u>int</u> [in].newVal
getDescripcionTipoSol()		
setDescripcionTipoSol()		<u>char</u> [in].newVal
getFecIniTipoSol()		
setFecIniTipoSol()		<u>long</u> [in].newVal
getFecFinTipoSol()		
setFecFinTipoSol()		<u>long</u> [in].newVal

**2.3.2.53 UsuarioAduana**

Clases donde se registran los funcionarios pertenecientes al Servicio Nacional de Aduanas.

**Atributos**

Nombre	Tipo	Notas
rutUsuario	int	Rut del funcionario de aduana
digitoVerificador	char	Dígito verificador del funcionario de aduana
codigoAduana	int	Código de aduana del funcionario
nombreUsuario	char	Nombre del funcionario de aduana
apellidoUsuario	char	Apellido paterno y materno del funcionario de aduana
fechaInicial	long	Fecha inicio de vigencia de datos del funcionario de aduana
fechaTermino	long	Fecha de término de vigencia de datos del funcionario de aduana
tipoUsuario	int	Tipo de usuario al cual corresponde el funcionario de aduana

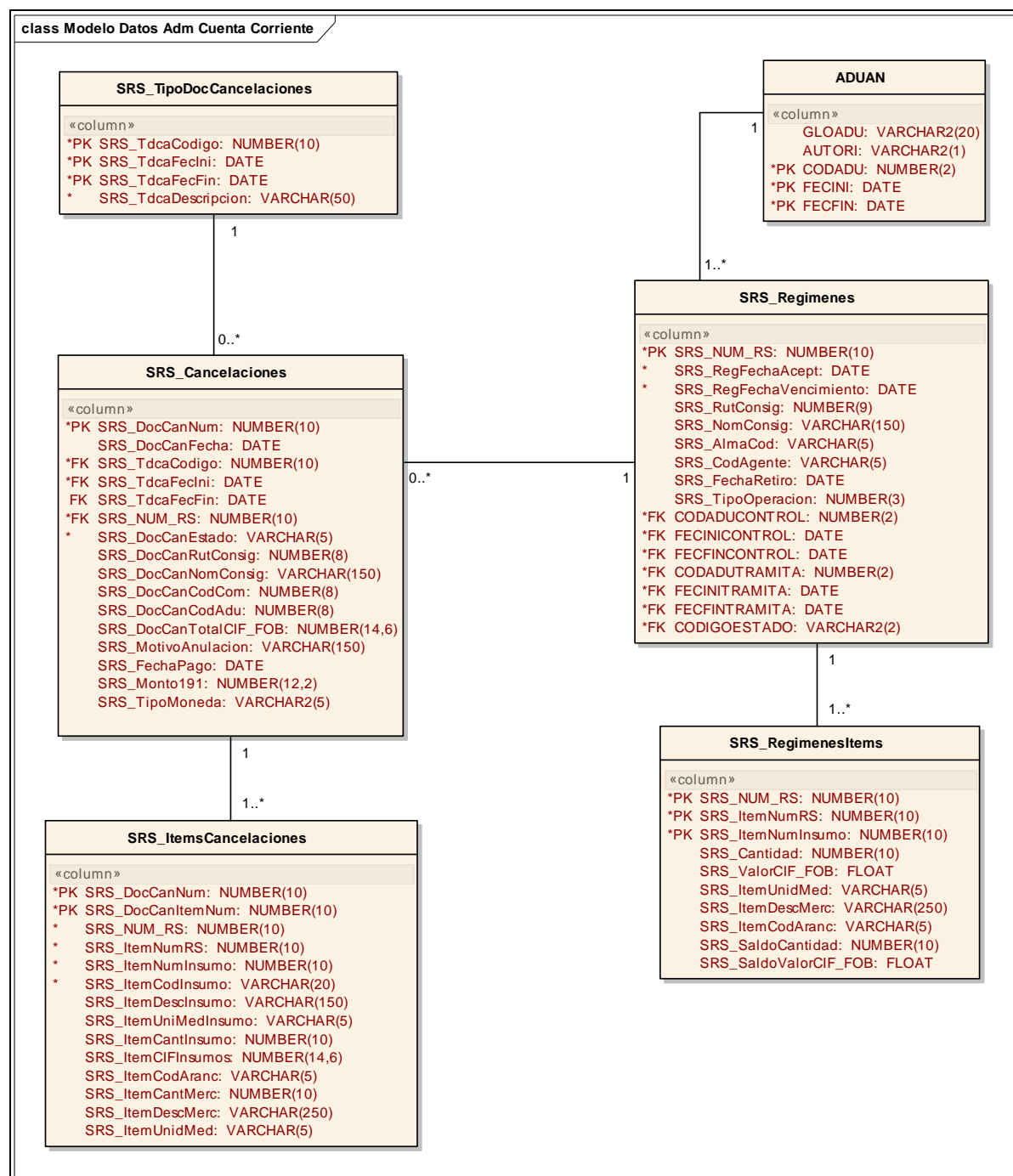
**Operaciones**

Métodos	Descripción	Parámetros
getRutUsuario()		
setRutUsuario()		<u>int</u> [in].newVal
getDigitoVerificador()		

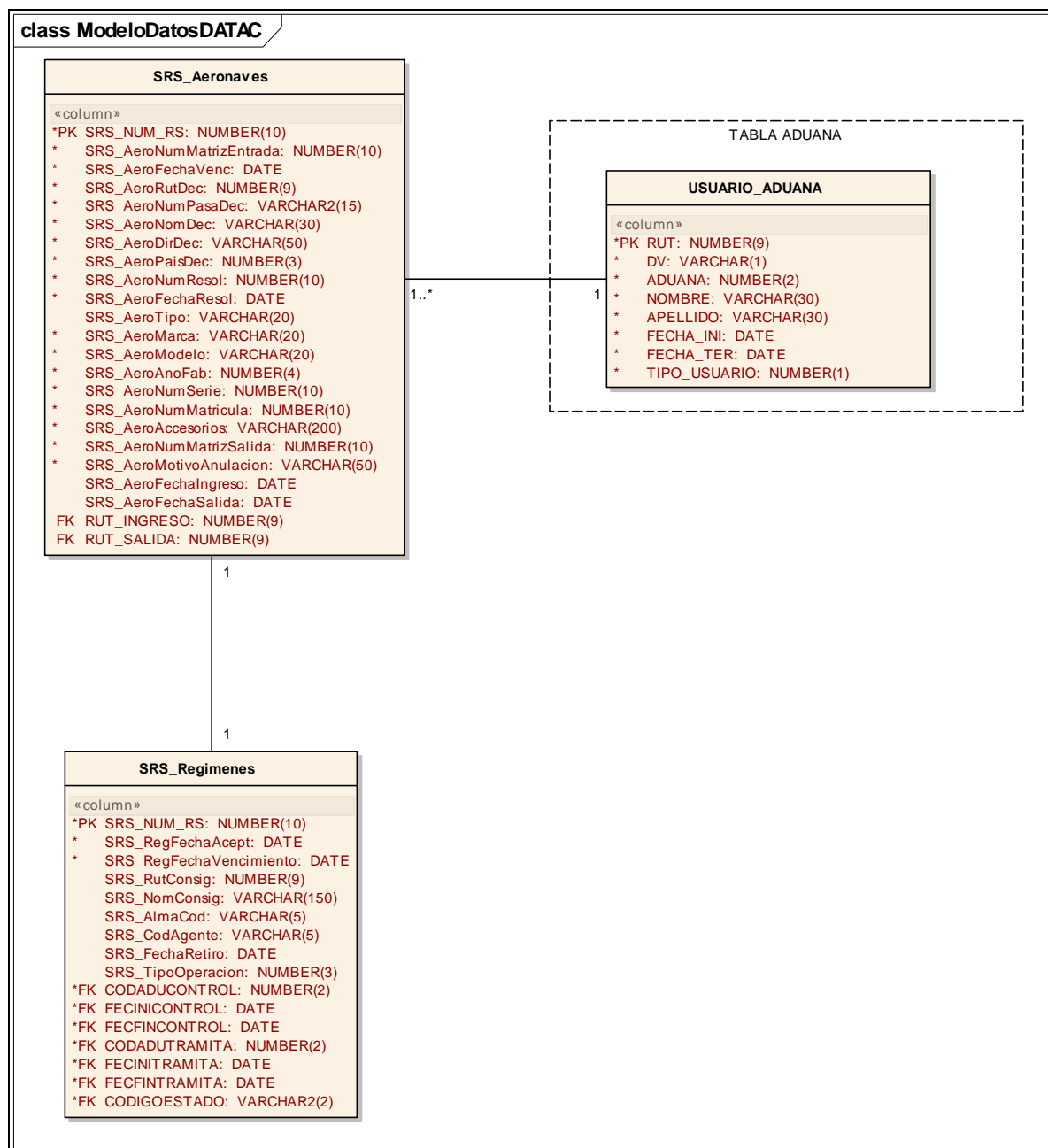
Métodos	Descripción	Parámetros
setDigitoVerificador()		<u>char</u> [in]_newVal
getCodigoAduana()		
setCodigoAduana()		<u>int</u> [in]_newVal
getNombreUsuario()		
setNombreUsuario()		<u>char</u> [in]_newVal
getApellidoUsuario()		
setApellidoUsuario()		<u>char</u> [in]_newVal
getFechaInicial()		
setFechaInicial()		<u>long</u> [in]_newVal
getFechaTermino()		
setFechaTermino()		<u>long</u> [in]_newVal
getTipoUsuario()		
setTipoUsuario()		<u>int</u> [in]_newVal

## 2.4 MODELO DE DATOS

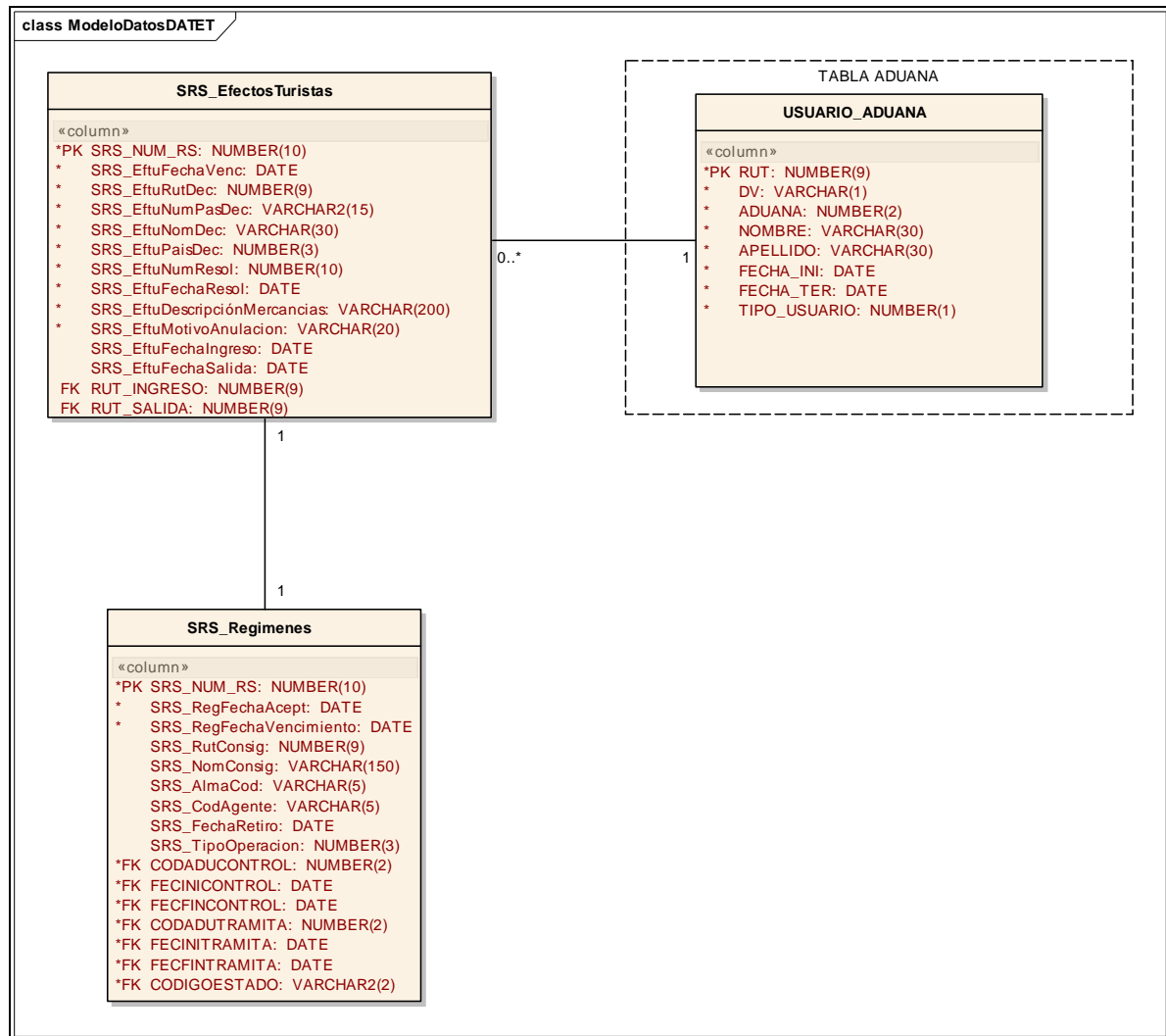
### 2.4.1 Módulo Cuentas Corrientes



## 2.4.2 Módulo DATAC

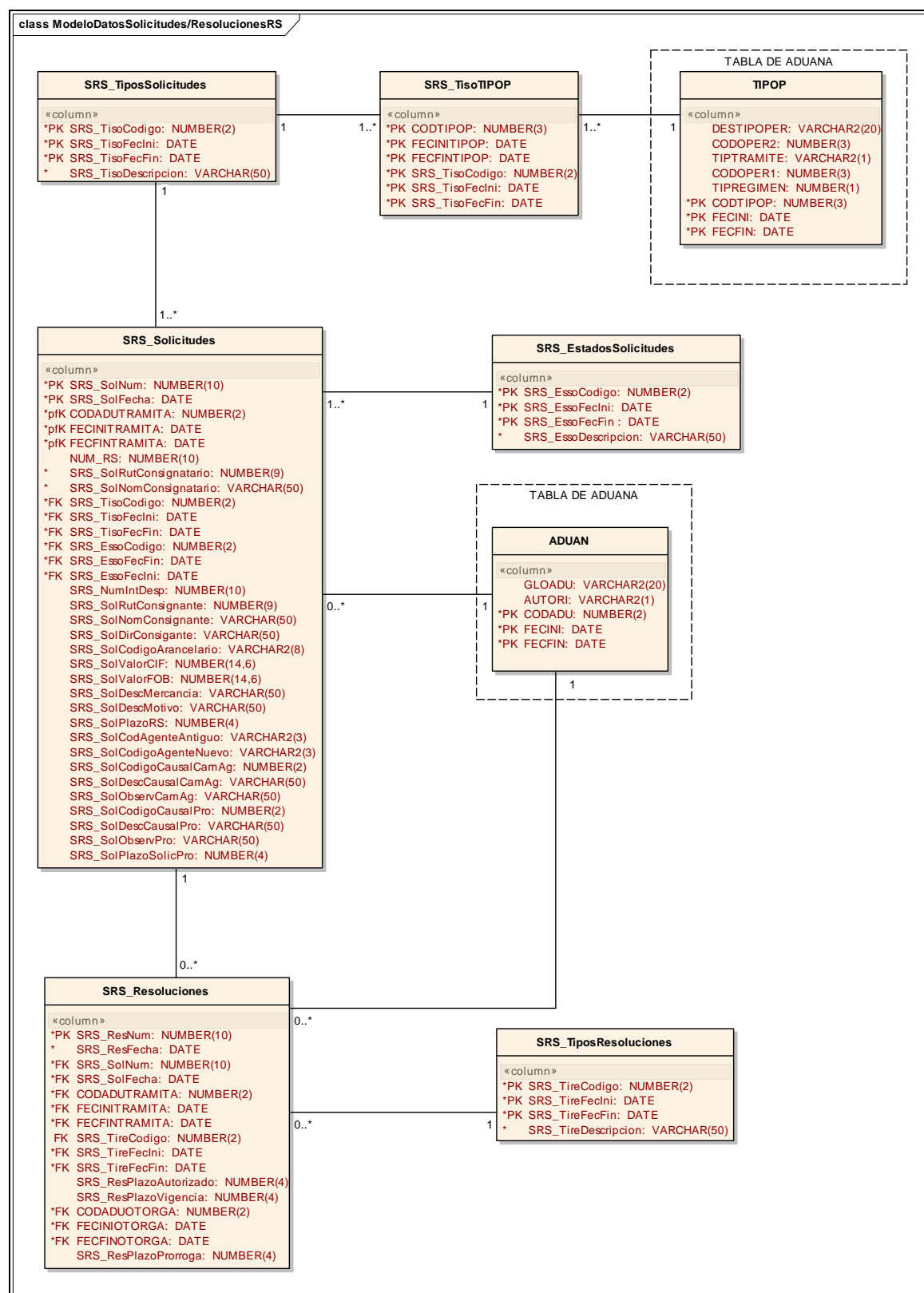


## 2.4.3 Módulo DATET

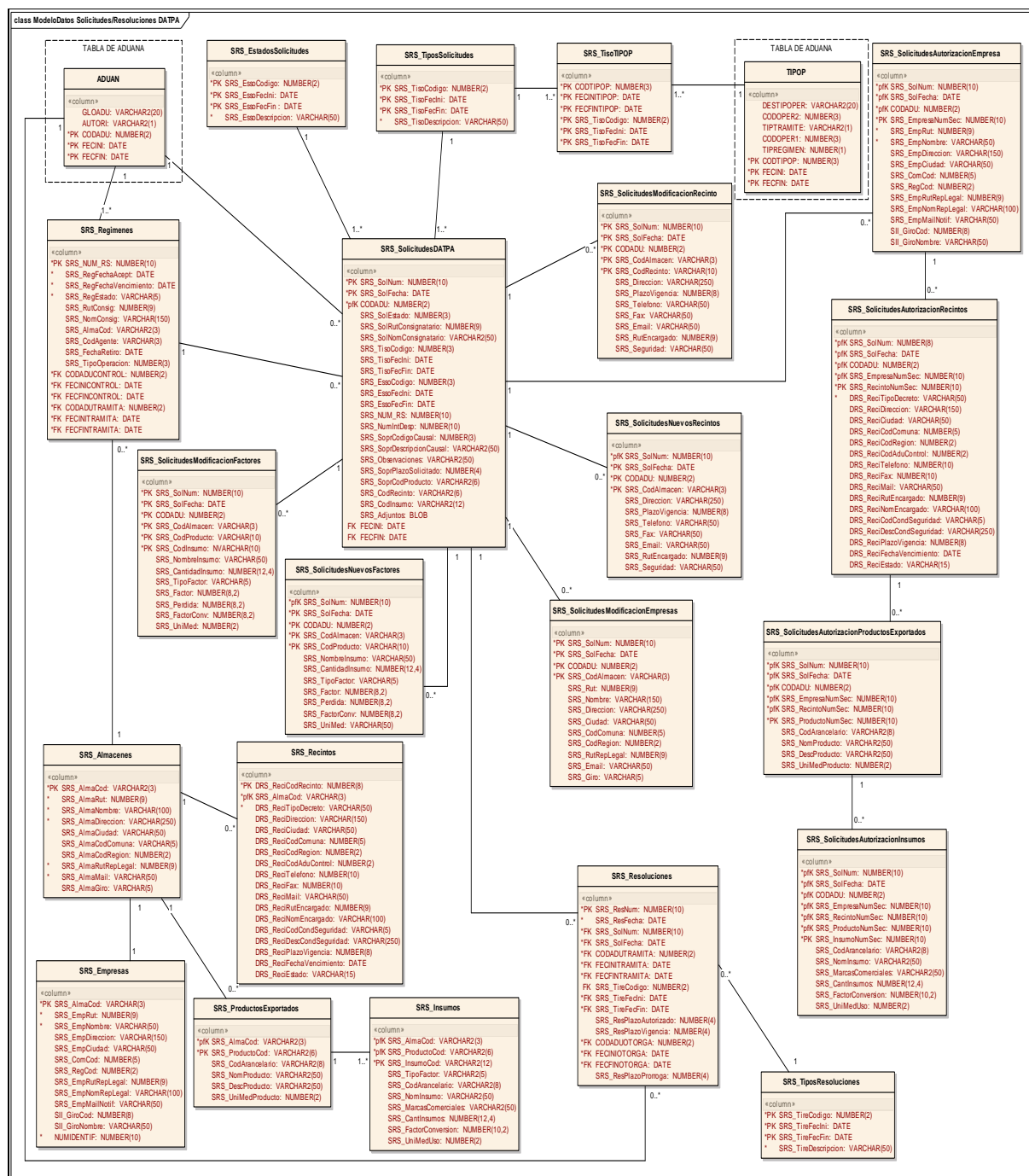




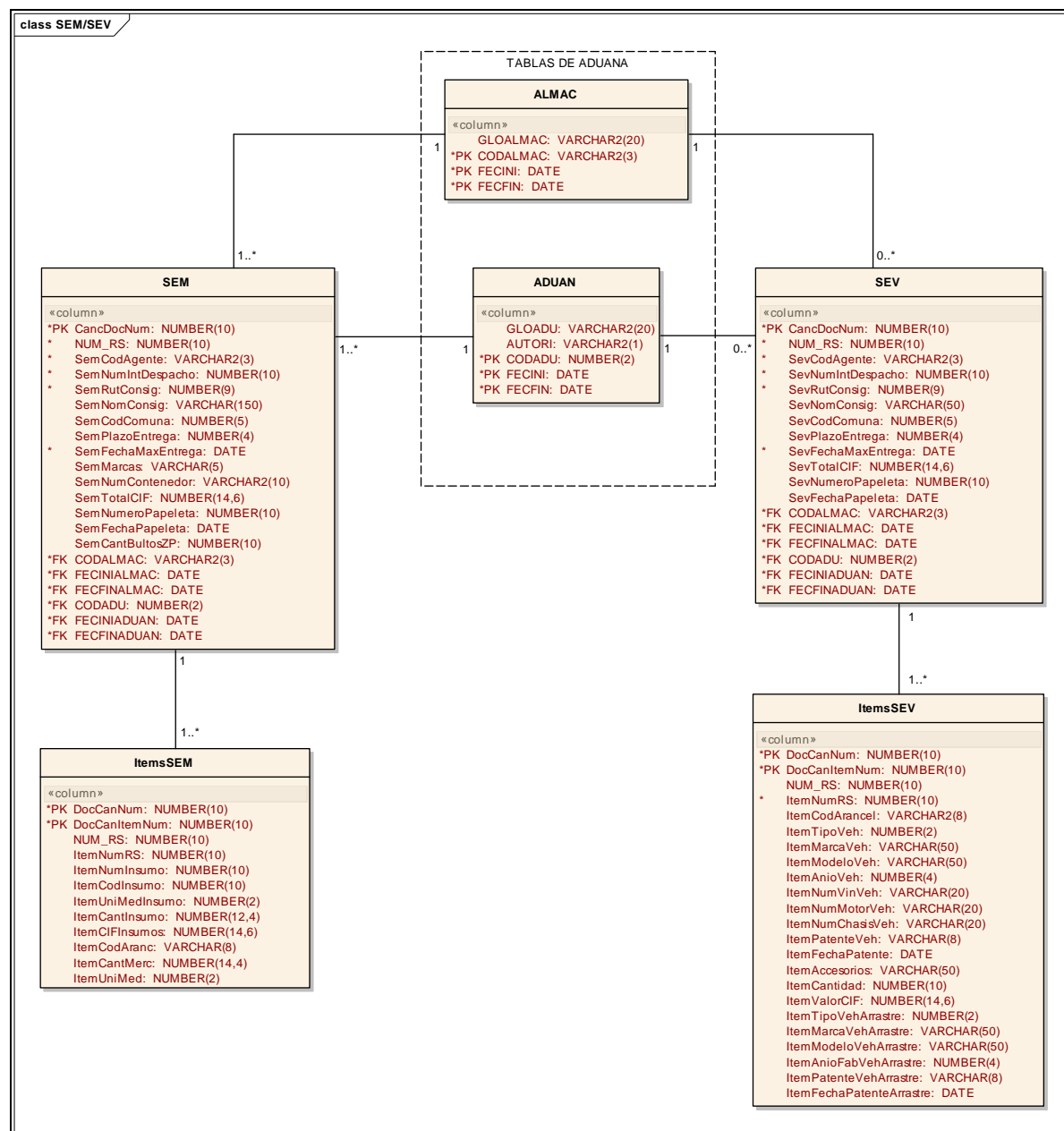
## 2.4.4 Módulo Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo



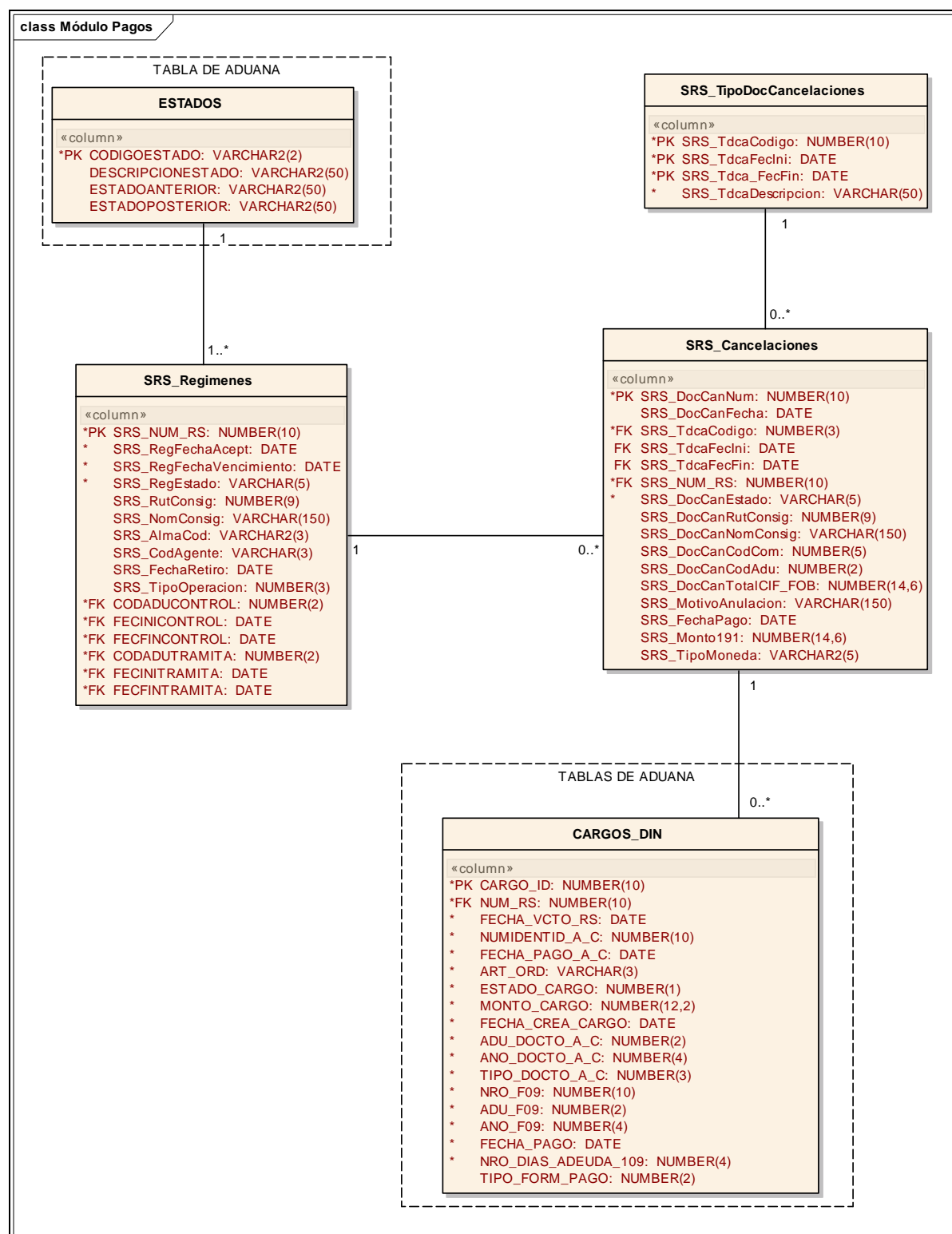
#### 2.4.5 Módulo Solicitudes y Resoluciones de DATPA



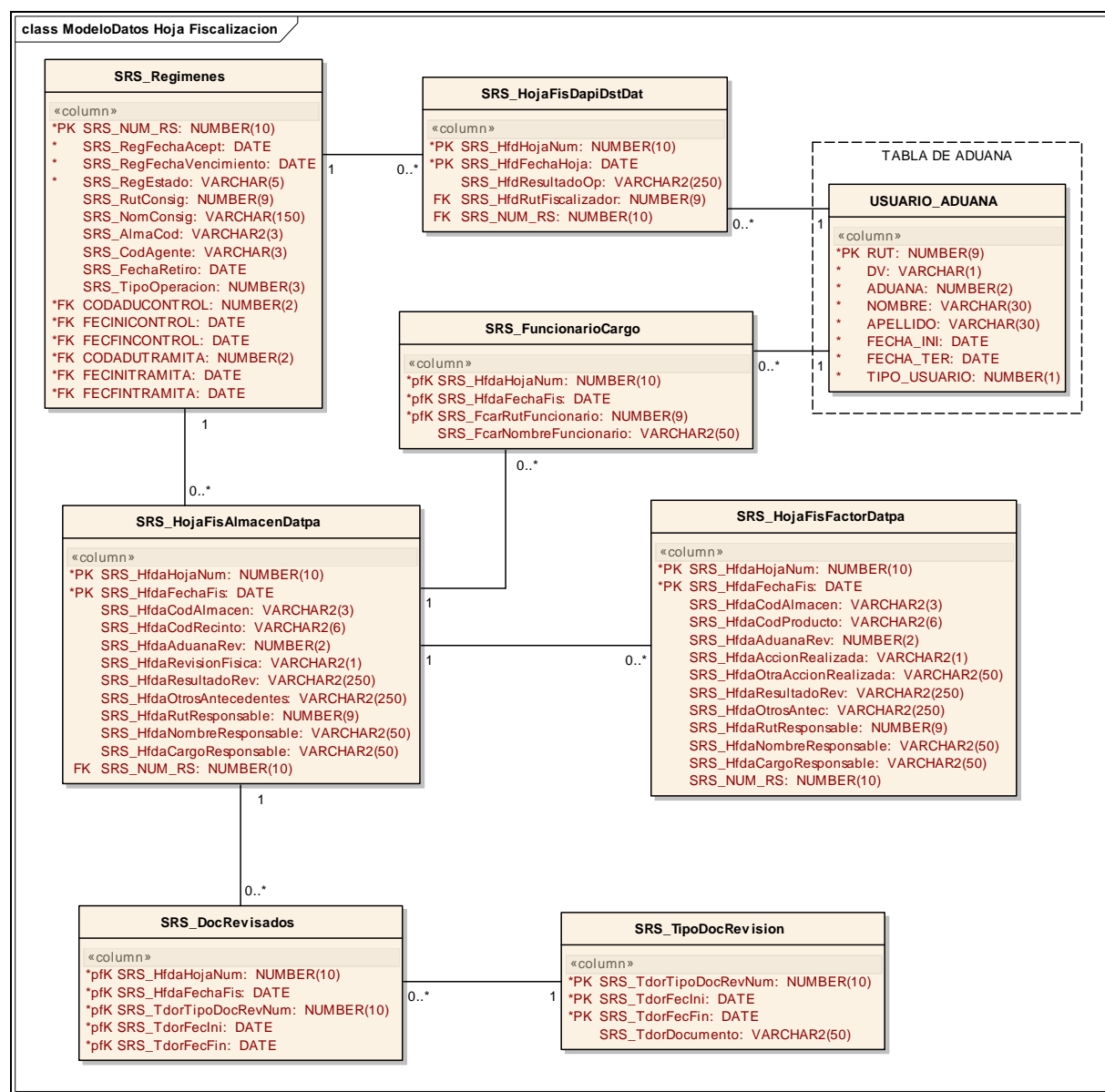
## 2.4.6 Módulo SEM/SEV



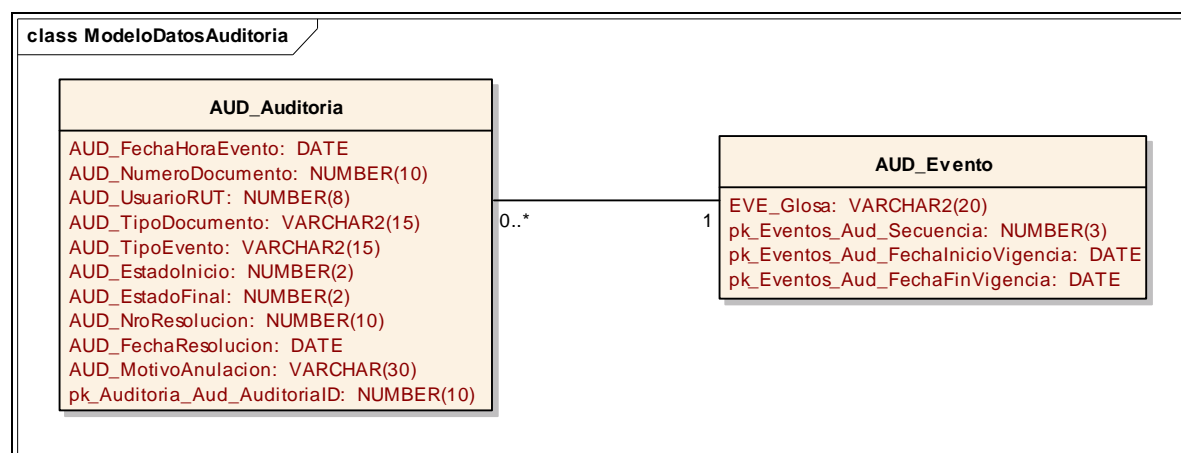
## 2.4.7 Módulo Pagos



## 2.4.8 Módulo Hoja de Fiscalización



## 2.4.9 Módulo Auditoria



## 2.4.10 Descripción de las Tablas

### 2.4.10.1 ADUAN

Tabla existente en aduana. Representa las aduanas que existen a lo largo del país

#### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
No	GLOADU	VARCHAR2	No	20	0	0	Descripción indicando nombre de aduana
No	AUTORI	VARCHAR2	No	1	0	0	Autorización aduana
Si	CODADU	NUMBER	Si	0	2	0	Código que identifica a la aduana
Si	FECINI	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos de Aduana.
Si	FECFIN	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos de Aduana

### 2.4.10.2 ALMAC

Tabla existente en aduana. Tabla que representa al almacenista.

#### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
No	GLOALMAC	VARCHAR2	No	20	0	0	Glosa de Nombre de Almacenista
Si	CODALMAC	VARCHAR2	Si	3	0	0	Código que identifica al almacenista
Si	FECINI	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos de almacenista
Si	FECFIN	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos de almacenista

**2.4.10.3 AUD\_Auditoria**

Permite registrar auditorias de los distintos eventos que realice el sistema. Principalmente de los eventos que ejecuten modificaciones a los datos almacenados.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scal e	Notas
No	AUD_FechaHoraEvento	DATE	No	0	0	0	Fecha y Hora en que se realizó el evento.
No	AUD_NumeroDocumento	NUMBER	No	0	10	0	Número que identifica al documento que esta siendo afectado por el evento, en los casos que corresponda.
No	AUD_UsuarioRUT	NUMBER	No	0	8	0	Usuario que gatilló el evento. Se registra RUT de usuario sin dígito verificador.
No	AUD_TipoDocumento	VARCHAR2	No	15	0	0	Tipo de documento en los casos que corresponda al cual se aplica la acción del evento.
No	AUD_TipoEvento	VARCHAR2	No	15	0	0	Tipo de evento ejecutado, si corresponde a ingreso, modificación, anulación o eliminación de datos.
No	AUD_EstadoInicio	NUMBER	No	0	2	0	Estado del documento antes del evento.
No	AUD_EstadoFinal	NUMBER	No	0	2	0	Estado final del documento después de efectuado el evento.
No	AUD_NroResolucion	NUMBER	No		10	0	Número que identifica la resolución que autoriza una anulación
No	AUD_FechaResolucion	DATE	No				Fecha en que fue autorizada la resolución que autoriza una anulación
No	AUD_MotivoAnulacion	VARCHAR	No	30			Motivo por el cual se realizo cierta anulación de un documento la cual debe quedar registrada como evento.
Sí	pk_Auditoria_Aud_AuditorialID	NUMBER	Sí	0	10	0	Código que identifica a registro de auditoria.

**2.4.10.4 AUD\_Evento**

Tabla que registra los posibles eventos que afectan a un régimen suspensivo.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scal e	Notas
No	EVE_Glosa	VARCHAR2	No	20	0	0	Nombre que identifica a evento.
Sí	pk_Eventos_Au	NUMBER	Sí	0	3	0	Número de secuencia que

	d_Secuencia						identifica a evento.
Sí	pk_Eventos_Aud_FechaInicioVigencia	DATE	Sí	0	0	0	Fecha en que se inicia vigencia de evento.
Sí	pk_Eventos_Aud_FechaFinVigencia	DATE	Sí	0	0	0	Fecha en que finaliza vigencia de evento.

### 2.4.10.5 CARGOS\_DIN

Tabla de Aduana que corresponde a cargos realizados a documentos de declaraciones.

#### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	CARGO_ID	NUMBER	Si		10	0	Id del Cargo
No	NUM_RS	NUMBER	Si		10	0	Número de identificación del RS
No	FECHA_VCTO_RS	DATE	Si				Fecha Vencimiento RS
No	NUMIDENTID_A_C	NUMBER	Si		10	0	Número identificación Abona/Cancela
No	FECHA_PAGO_A_C	DATE	Si				Fecha de pago documento abona/cancela
No	ART_ORD	VARCHAR	Si	3			Código del artículo ordenanza de aduana.
No	ESTADO_CARGO	NUMBER	Si		1	0	Estado del pago (Impago-Pagado)
No	MONTO_CARGO	NUMBER	Si		12	2	Monto en US\$ del cargo
No	FECHA_CREACION_CARGO	DATE	Si				Fecha de creación del cargo
No	ADU_DOCTO_A_C	NUMBER	Si		2	0	Aduana de tramitación documento abon/cancela.
No	ANO_DOCTO_A_C	NUMBER	Si		4	0	Año creación documento abona/cancela.
No	TIPO_DOCTO_A_C	NUMBER	Si		3	0	Tipo de documento abona/cancela.
No	NRO_F09	NUMBER	Si		10	0	Número del formulario F-09.
No	ADU_F09	NUMBER	Si		2	0	Aduana de tramitación del F-09.
No	ANO_F09	NUMBER	Si		4	0	Año creación formulario F-09
No	FECHA_PAGO	DATE	Si				Fecha de pago del formulario F-09.
No	NRO_DIAS_ADEUDA_109	NUMBER	Si		4	0	Cantidad de días de interés bancario
No	TIPO_FORM_PAGO	NUMBER	No		2	0	Tipo de formulario de pago ya sea de recargo, multa o interés bancario



**2.4.10.6 ESTADOS**

Tabla de Aduana que corresponde a posibles estados que puede estar un documento de declaración.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	CODIGOESTADO	VARCHAR2	Si	2	0	0	Código del estado del documento que abona/cancela.
No	DESCRIPCIONESTADO	VARCHAR2	No	50	0	0	Descripción del estado del documento que abona/cancela.
No	ESTADOANTERIOR	VARCHAR2	No	50	0	0	Estado anterior del documento abona/cancela.
No	ESTADOPOSTERIOR	VARCHAR2	No	50	0	0	Estado posterior del documento abona/cancela.

**2.4.10.7 ItemsSem**

Tabla donde se registran los ítems asociados a un SEM.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	DocCanNum	NUMBER	Si		10	0	Número identificador de la SEM
Si	DocCanItemNum	NUMBER	Si		10	0	Número del ítem del documento cancelatorio
No	NUM_RS	NUMBER	No		10	0	Número identificación del régimen suspensivo
No	ItemNumRS	NUMBER	No		10	0	Número identificador del ítem de la declaración de régimen suspensivo
No	ItemNumInsumo	NUMBER	No		10	0	Número de insumo
No	ItemCodInsumo	NUMBER	No		10	0	Código de insumo (almacén-producto-insumo)
No	ItemUniMedInsumo	NUMBER	No		2	0	Unidad de medida del insumo (Según código arancelario)
No	ItemCantInsumo	NUMBER	No		10	0	Cantidad de Insumos
No	ItemCIFInsumos	NUMBER	No		14	6	Valor CIF en dolares de los insumos
No	ItemCodAranc	VARCHAR	No	8	0	0	Código Arancelario de la mercancía
No	ItemCantMerc	NUMBER	No		14	4	Cantidad de mercancías que se abonan o cancelan
No	ItemUniMed	NUMBER	No		2	0	Unidad de medida

**2.4.10.8 ItemsSev**

Tabla donde se registran los ítems asociados a un SEV.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	DocCanNum	NUMBER	Si		10	0	Número identificador de la SEV
Si	DocCanItemNum	NUMBER	Si		10	0	Número del ítem del documento cancelatorio
No	NUM_RS	NUMBER	No		10	0	Número identificación del régimen suspensivo
No	ItemNumRS	NUMBER	Si		10	0	Número de ítem del documento de régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo
No	ItemCodArancel	VARCHAR2	No	8			Código Arancelario del vehículo
No	ItemTipoVeh	NUMBER	No		2	0	Descripción del Tipo de Vehículo (Auto, Camioneta, Station Wagon, Otros)
No	ItemMarcaVeh	VARCHAR	No	50			Marca del vehículo
No	ItemModeloVeh	VARCHAR	No	50	0	0	Modelo del vehículo
No	ItemAnioVeh	NUMBER	No		4	0	Año del vehículo
No	ItemNumVinVeh	VARCHAR	No	20			Número de identificación del vehículo
No	ItemNumMotorVeh	VARCHAR	No	20			Número de motor del vehículo
No	ItemNumChasisVeh	VARCHAR	No	20			Número de chasis del vehículo
No	ItemPatenteVeh	VARCHAR	No	8	0	0	Patente del Vehículo
No	ItemFechaPatente	DATE	No	0	0	0	Fecha de matrícula o patente
No	ItemAccesorios	VARCHAR	No	50			Accesorios que posee el vehículo
No	ItemCantidad	NUMBER	No		10	0	Cantidad de vehículos
No	ItemValorCIF	NUMBER	No		14	6	Valor CIF del ítem
No	ItemTipoVehArrastre	NUMBER	No		2	0	Tipo de vehículo de arrastre
No	ItemMarcaVehArrastre	VARCHAR	No	50	0	0	Marca del vehículo de arrastre
No	ItemModeloVehArrastre	VARCHAR	No	50	0	0	Modelo del vehículo de arrastre
No	ItemAnioFabVehArrastre	NUMBER	No	0	4	0	Año de fabricación del vehículo de arrastre
No	ItemPatenteVehArrastre	VARCHAR	No	8	0	0	Patente del vehículo de arrastre
No	ItemFechaPatenteArrastre	DATE	No	0	0	0	Fecha de matrícula o patente del vehículo de arrastre

**2.4.10.9 SEM**

Tabla donde se registra el encabezado de un SEM

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	CancDocNum	NUMBER	Si		10	0	Número identificador del documento cancelatorio
No	NUM_RS	NUMBER	Si	0	10	0	Número de identificación del régimen suspensivo
No	SemCodAgente	VARCHAR2	Si	3	0	0	Código de agente que tramita la SEM
No	SemNumIntDespacho	NUMBER	Si	0	10	0	Número interno de despacho
No	SemRutConsig	NUMBER	Si		9	0	Rut del consignatario de la SEM
No	SemNomConsig	VARCHAR	No	150	0	0	Nombre del consignatario de la SEM
No	SemCodComuna	NUMBER	No	0	5	0	Código de comuna del consignatario
No	SemPlazoEntrega	NUMBER	No		4	0	Plazo de entrega de las mercancías.
No	SemFechaMaxEntrega	DATE	Si	0	0	0	Fecha máxima de entrega a recintos de depósito
No	SemMarcas	VARCHAR	No	5	0	0	Marcas que se le aplican a los bultos en caso de que no sea contenedor
No	SemNumContenedor	VARCHAR2	No	10	0	0	Número identificador del contenedor en caso de que sea el caso
No	SemTotalCIF	NUMBER	No	0	14	6	Valor Total CIF de las mercancías
No	SemNumeroPapeleta	NUMBER	No	0	10	0	Número de la papeleta de entrega de las mercancías
No	SemFechaPapeleta	DATE	No	0	0	0	Fecha de entrega de las mercancías registrado en la papeleta de recepción
No	SemCantBultosZP	NUMBER	No	0	10	0	Cantidad de bultos registrado en Zona Primaria
No	CODALMAC	VARCHAR2	Si	3	0	0	Código que identifica almacenista
No	FECINIALMAC	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos de almacenista
No	FECFINALMAC	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos de almacenista
No	CODADU	NUMBER	Si	0	2	0	Código que identifica la aduana donde se tramita el SEM
No	FECINIADUAN	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos de Aduana
No	FECFINADUAN	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos de Aduana

**2.4.10.10 SEV**

Tabla donde se registra el encabezado de un SEV

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	CancDocNum	NUMBER	Si		10	0	Número identificador del documento cancelatorio
No	NUM_RS	NUMBER	Si	0	10	0	Número de identificación del régimen suspensivo
No	SevCodAgente	VARCHAR2	Si	3	0	0	Código Agente que tramita la SEV
No	SevNumIntDespacho	NUMBER	Si	0	10	0	Número interno de despacho
No	SevRutConsig	NUMBER	Si		9	0	Rut consignatario de las mercancías
No	SevNomConsig	VARCHAR	No	50			Nombre del consignatario de las mercancías
No	SevCodComuna	NUMBER	No		5	0	Código de comuna del consignatario
No	SevPlazoEntrega	NUMBER	No		4	0	Plazo de entrega de las mercancías
No	SevFechaMaxEntrega	DATE	Si	0	0	0	Fecha máxima de entrega de las mercancías a recintos de depósito
No	SevTotalCIF	NUMBER	No	0	14	6	Valor Total CIF de las mercancías
No	SevNumeroPapeleta	NUMBER	No	0	10	0	Número de papeleta de entrega de las mercancías
No	SevFechaPapeleta	DATE	No	0	0	0	Fecha de entrega de mercancías registrado en papeleta
No	CODALMAC	VARCHAR2	Si	3	0	0	Código identificador del almacén de entrega
No	FECINIALMAC	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos del almacenista
No	FECFINALMAC	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos del almacenista
No	CODADU	NUMBER	Si	0	2	0	Código de la aduana de entrega de las mercancías
No	FECINIADUAN	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos de Aduana
No	FECFINADUAN	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos de Aduana

**2.4.10.11 SRS\_Aeronaves**

Tabla que identifica las declaraciones de aeronaves que ingresan o salen por las aduanas del país.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_NUM_RS	NUMBER	Si		10	0	Número de identificación de la declaración de régimen suspensivo
No	SRS_AeroNum MatrizEntrada	NUMBER	Si		10	0	Número de matriz de entrada
No	SRS_AeroFechaVenc	DATE	Si	0	0	0	Fecha de vencimiento de declaración de aeronave
No	SRS_AeroRutDec	NUMBER	Si		9	0	Rut de la persona que declara la aeronave
No	SRS_AeroNum PasaDec	VARCHAR2	Si	15	0	0	Número de pasaporte de la persona que declara la aeronave
No	SRS_AeroNom Dec	VARCHAR	Si	30	0	0	Nombre de la persona que declara la aeronave
No	SRS_AeroDirDec	VARCHAR	Si	50	0	0	Dirección de la persona que declara la aeronave
No	SRS_AeroPaisDec	NUMBER	Si		3	0	País de origen de la persona que declara la aeronave
No	SRS_AeroNum Resol	NUMBER	Si		10	0	Número de la resolución que autoriza el ingreso de aeronaves
No	SRS_AeroFechaResol	DATE	Si	0	0	0	Fecha de la resolución que autoriza el ingreso de aeronaves
No	SRS_AeroTipo	VARCHAR	No	20	0	0	Tipo de aeronave
No	SRS_AeroMarca	VARCHAR	Si	20			Marca de aeronave
No	SRS_AeroModelo	VARCHAR	Si	20	0	0	Modelo de la aeronave
No	SRS_AeroAñoFab	NUMBER	Si		4	0	Año de fabricación de la aeronave
No	SRS_AeroNum Serie	NUMBER	Si		10	0	Número de serie de la aeronave
No	SRS_AeroNum Matricula	NUMBER	Si		10	0	Número de matricula de la aeronave
No	SRS_AeroAccesorios	VARCHAR	Si	200	0	0	Descripción de accesorios con que cuenta la aeronave
No	SRS_AeroNum MatrizSalida	NUMBER	Si		10	0	Número de matriz de salida de aeronaves
No	SRS_AeroMotivoAnulacion	VARCHAR	Si	50			Motivo de anulación del documento
No	SRS_AeroFechaIngreso	DATE	No	0	0	0	Fecha de ingreso de la aeronave
No	SRS_AeroFechaSalida	DATE	No	0	0	0	Fecha de salida de la aeronave
No	RUT_INGRESO	NUMBER	No	0	9	0	Rut del funcionario de aduana que ingresa la aeronave

No	RUT_SALIDA	NUMBER	No	0	9	0	Rut del funcionario de aduana que registra la salida de la aeronave.
----	------------	--------	----	---	---	---	----------------------------------------------------------------------

#### 2.4.10.12 SRS\_Almacenes

Tabla de registro de Almacenes habilitados.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_AlmaCod	VARCHAR2	Sí	3	0	0	Código del Almacén
No	SRS_AlmaRut	NUMBER	Sí	0	9	0	Rol Único Tributario del Almacén
No	SRS_AlmaNombre	VARCHAR	Sí	100	0	0	Nombre o Razón Social
No	SRS_AlmaDireccion	VARCHAR	Sí	250	0	0	Dirección del Almacén
No	SRS_AlmaCiudad	VARCHAR	No	50	0	0	Ciudad donde se encuentra el Almacén
No	SRS_AlmaCodComuna	VARCHAR	No	5	0	0	Código de la comuna donde se encuentra el almacén
No	SRS_AlmaCodRegion	NUMBER	No	0	2	0	Código de región donde se encuentra el almacén
No	SRS_AlmaRutRepLegal	NUMBER	Sí	0	9	0	Rut del representante Legal del almacén
No	SRS_AlmaMail	VARCHAR	Sí	50	0	0	Correo electrónico de notificación del almacén
No	SRS_AlmaGiro	VARCHAR	No	5	0	0	Giro de la empresa

#### 2.4.10.13 SRS\_Cancelaciones

Tabla para poder registrar los distintos tipos de cancelaciones que se producen sobre la declaración de régimen suspensivo mediante documentos cancelatorios.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_DocCanNum	NUMBER	Sí	0	10	0	Número que identifica al documento cancelatorio
No	SRS_DocCanFecha	DATE	No	0	0	0	Fecha de aceptación del documento cancelatorio
No	SRS_TdcaCodigo	NUMBER	Sí	0	3	0	Código que identifica el tipo de documento cancelatorio (SEM/SEV, Factura Remate, Redestinación, Resolución, Acta Donación, Acta Retención, Acta Destrucción)
No	SRS_TdcaFecli	DATE	No				Fecha Inicio de Vigencia del Tipo de documento cancelatorio.
No	SRS_TdcaFecFin	DATE	No				Fecha Término de Vigencia del Tipo de documento cancelatorio.
No	SRS_NUM_RS	NUMBER	Sí	0	10	0	Número identificador del

							régimen suspensivo
No	SRS_DocCanEs tado	VARCHAR	Sí	5	0	0	Estado del documento cancelatorio
No	SRS_DocCanR utConsig	NUMBER	No	0	9	0	Rut del consignatario/consignante de las mercancías
No	SRS_DocCanN omConsig	VARCHAR	No	150	0	0	Nombre del consignatario/consignante de las mercancías.
No	SRS_DocCanC odCom	NUMBER	No	0	5	0	Código Comuna del consignatario/consignante de las mercancías.
No	SRS_DocCanC odAdu	NUMBER	No	0	2	0	Código Aduana del documento cancelatorio.
No	SRS_DocCanTo talCIF_FOB	NUMBER	No	0	14	6	Valor Total CIF/FOB del documento cancelatorio.
No	SRS_MotivoAnu lacion	VARCHAR	No	150	0	0	Glosa descriptiva del motivo de la anulación del documento.
No	SRS_FechaPag o	DATE	No				Fecha de pago del documento que abona o cancela
No	SRS_Monto191	NUMBER	No		14	6	Monto código 191 ingresado
No	SRS_TipoMone da	VARCHAR2	No	5			Tipo moneda de pago

#### 2.4.10.14 SRS\_DocRevisados

Documentos revisados en la fiscalización (Antecedentes del Almacén)

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_HfdaHoja Num	NUMBER	Si		10	0	Número de la hoja de fiscalización
Si	SRS_HfdaFech aFis	DATE	Si				Fecha de la fiscalización
Si	SRS_TdorTipoD ocRevNum	NUMBER	Si	0	10	0	Número de identificación del documento revisado
Sí	SRS_TdorFecIni	DATE	Sí				Fecha de inicio de vigencia de datos de documento revisado
Sí	SRS_TdorFecFi n	DATE	Sí				Fecha de término de vigencia de datos de documento revisado

**2.4.10.15 SRS\_EfectosTuristas**

Tabla que identifica las declaraciones de efectos de turistas que ingresan o salen por las aduanas del país.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_NUM_RS	NUMBER	Si		10	0	Número de identificación de la declaración de régimen suspensivo
No	SRS_EftuFecha Venc	DATE	Si	0	0	0	Fecha de vencimiento de declaración de efectos de turistas
No	SRS_EftuRutDec	NUMBER	Si		9	0	Rut de la persona que declara los efectos de turistas
No	SRS_EftuNumPasDec	VARCHAR2	Si	15	0	0	Número de pasaporte de la persona que declara los efectos de turistas
No	SRS_EftuNomDec	VARCHAR	Si	30	0	0	Nombre de la persona que declara los efectos de turistas
No	SRS_EftuPaisDec	NUMBER	Si		3	0	País de origen de la persona que declara los efectos de turistas
No	SRS_EftuNumResol	NUMBER	Si		10	0	Número de la resolución que autoriza el ingreso de efectos de turistas
No	SRS_EftuFechaResol	DATE	Si	0	0	0	Fecha de la resolución que autoriza el ingreso de efectos de turistas
No	SRS_EftuDescripciónMercancías	VARCHAR	Si	200	0	0	Descripción detalladas de efectos de turistas (Individualización de las mercancías)
No	SRS_EftuMotivoAnulacion	VARCHAR	Si	20	0	0	Motivo de anulación del documento
No	SRS_EftuFechaIngreso	DATE	No	0	0	0	Fecha de ingreso de los efectos de turistas
No	SRS_EftuFechaSalida	DATE	No	0	0	0	Fecha de salida de los efectos de turistas
No	RUT_INGRESO	NUMBER	No	0	9	0	Rut del funcionario de aduana que ingresa los efectos de turistas
No	RUT_SALIDA	NUMBER	No	0	9	0	Rut del funcionario de aduana que registra la salida de los efectos de turistas



**2.4.10.16 SRS\_Empresas**

Tabla donde se registran las Empresas.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_AlmaCod	VARCHAR	Sí	3	0	0	Código del Almacén de la Empresa
No	SRS_EmpRut	NUMBER	Sí		9	0	Rut de la empresa
No	SRS_EmpNombre	VARCHAR	Sí	50	0	0	Nombre de la empresa
No	SRS_EmpDireccion	VARCHAR	No	150	0	0	Dirección de la empresa
No	SRS_EmpCiudad	VARCHAR	No	50	0	0	Ciudad a la cual pertenece la empresa
No	SRS_ComCod	NUMBER	No	0	5	0	Código de la comuna a la cual pertenece la empresa
No	SRS_RegCod	NUMBER	No	0	2	0	Región a la cual pertenece la empresa
No	SRS_EmpRutRepLegal	NUMBER	No	0	9	0	Rut del representante legal de la empresa
No	SRS_EmpNomRepLegal	VARCHAR	No	100	0	0	Nombre del representante legal de la empresa
No	SRS_EmpMailNotif	VARCHAR	No	50	0	0	Correo electrónico de notificación
No	SII_GiroCod	NUMBER	No	0	8	0	Código del giro de la empresa (Según tabla de SII)
No	SII_GiroNombre	VARCHAR	No	50	0	0	Nombre del giro de la empresa (Según tabla de SII)
No	NUMIDENTIF	NUMBER	Sí	0	10	0	Número de identificación de la DIN

**2.4.10.17 SRS\_EstadosSolicitudes**

Tabla maestra donde se registran el código y descripción de los estados por los cuales puede pasar una solicitud.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_EssoCodigo	NUMBER	Si		2	0	Código que identifica el estado de la solicitud
Si	SRS_EssoFeclni	DATE	Si			0	Fecha inicio de vigencia de datos de los Estados de Solicitudes
Si	SRS_EssoFecFin	DATE	Si			0	Fecha inicio de vigencia de datos de los Estados de Solicitudes
No	SRS_EssoDescripcion	VARCHAR	Si	50		0	Descripción del estado de la solicitud (INGRESADA, ACEPTADA, RECHAZADA)

**2.4.10.18 SRS\_FuncionarioCargo**

Tabla con los funcionarios a cargo de una hoja de fiscalización

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_HfdaHoja Num	NUMBER	Sí	0	10	0	Número de hoja de fiscalización
Sí	SRS_HfdaFechaFis	DATE	Sí	0	0	0	Fecha de la fiscalización
Sí	SRS_FcarRutFuncionario	NUMBER	Sí		9	0	Rut del funcionario a cargo de la fiscalización
No	SRS_FcarNombreFuncionario	VARCHAR2	No	50			Nombre del funcionario

**2.4.10.19 SRS\_HojaFisAlmacenDatpa**

Tabla para registrar las fiscalizaciones a los almacenes que amparan los DATPA

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_HfdaHoja Num	NUMBER	Sí		10	0	Número Hoja Fiscalización
Sí	SRS_HfdaFechaFis	DATE	Sí				Fecha de la fiscalización
No	SRS_HfdaCodAlmacen	VARCHAR2	No	3			Código del Almacén al que se le realizó la fiscalización
No	SRS_HfdaCodRecinto	VARCHAR2	No	6			Código del recinto al que se le realizó la fiscalización
No	SRS_HfdaAduanaRev	NUMBER	No		2	0	Código de aduana revisión
No	SRS_HfdaRevisionFisica	VARCHAR2	No	1			Indicador de revisión física
No	SRS_HfdaResultadoRev	VARCHAR2	No	250			Resultado de la revisión
No	SRS_HfdaOtrosAntecedentes	VARCHAR2	No	250			Otros Antecedentes de la fiscalización
No	SRS_HfdaRutResponsable	NUMBER	No		9	0	Rut del responsable del recinto
No	SRS_HfdaNombreResponsable	VARCHAR2	No	50			Nombre del responsable del recinto
No	SRS_HfdaCargoResponsable	VARCHAR2	No	50			Cargo del responsable del recinto
No	SRS_NUM_RS	NUMBER	No		10	0	Número de identificación del régimen suspensivo

**2.4.10.20 SRS\_HojaFisDapiDstDat**

Tabla donde se registran las hojas de fiscalización de los regímenes suspensivos DAPI, DST y DAT

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_HfdHojaNum	NUMBER	Sí		10	0	Número que identifica a la Hoja de Fiscalización
Sí	SRS_HfdFechaHoja	DATE	Sí				Fecha de la hoja de fiscalización
No	SRS_HfdResultadoOp	VARCHAR2	No	250			Resultado de la operación de la fiscalización
No	SRS_HfdRutFiscalizador	NUMBER	No		9	0	Rut del fiscalizador
No	SRS_NUM_RS	NUMBER	No		10	0	Número identificador del régimen suspensivo fiscalizado

**2.4.10.21 SRS\_HojaFisFactorDatpa**

Tabla para registrar las fiscalizaciones a los almacenes que amparan los DATPA

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_HfdaHojaNum	NUMBER	Sí		10	0	Número Hoja Fiscalización
Sí	SRS_HfdaFechaFis	DATE	Sí				Fecha de la fiscalización
No	SRS_HfdaCodAlmacen	VARCHAR2	No	3			Código del Almacén al que se le realizó la fiscalización
No	SRS_HfdaCodProducto	VARCHAR2	No	6			Código del producto al que se le realizó la fiscalización
No	SRS_HfdaAduanaRev	NUMBER	No		2	0	Código de aduana revisión
No	SRS_HfdaAcciónRealizada	VARCHAR2	No	1			Acción realizada
No	SRS_HfdaOtraAcciónRealizada	VARCHAR2	No	50			Otra acción realizada
No	SRS_HfdaResultadoRev	VARCHAR2	No	250			Resultado de la revisión
No	SRS_HfdaOtrosAntec	VARCHAR2	No	250			Otros Antecedentes de la fiscalización
No	SRS_HfdaRutResponsable	NUMBER	No		9	0	Rut del responsable del recinto
No	SRS_HfdaNombreResponsable	VARCHAR2	No	50			Nombre del responsable del recinto
No	SRS_HfdaCargoResponsable	VARCHAR2	No	50			Cargo del responsable del recinto
No	SRS_NUM_RS	NUMBER	No		10	0	Número de identificación del régimen suspensivo

**2.4.10.22 SRS\_Insumos**

Tabla para registra los insumos de los productos exportados.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_AlmaCod	VARCHAR2	Sí	3			Código del Almacén
Sí	SRS_ProductoCod	VARCHAR2	Sí	6			Código del producto exportado
Sí	SRS_InsumoCod	VARCHAR2	Sí	12			Código de insumo
No	SRS_TipoFactor	VARCHAR2	No	5			Tipo de factor
No	SRS_CodArancelario	VARCHAR2	No	8			Código Arancelario del Insumo
No	SRS_NomInsumo	VARCHAR2	No	50			Nombre genérico del insumo
No	SRS_MarcasComerciales	VARCHAR2	No	50			Marcas comerciales del insumo
No	SRS_CantInsumos	NUMBER	No		12	4	Cantidad de Insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
No	SRS_FactorConversion	NUMBER	No		10	2	Factor de conversión
No	SRS_UniMedUsd	NUMBER	No		2	0	Unidad de Medida del Insumo

**2.4.10.23 SRS\_ItemsCancelaciones**

Tabla donde se registran los detalles de los documentos cancelatorios a nivel de ítems que abonan o cancelan los regímenes suspensivos.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_DocCanNum	NUMBER	Sí	0	10	0	Número identificador del documento cancelatorio.
Sí	SRS_DocCanItemNum	NUMBER	Sí	0	10	0	Número del ítem del documento cancelatorio
No	SRS_NUM_RS	NUMBER	Sí	0	10	0	Número identificador de la declaración de régimen suspensivo
No	SRS_ItemNumRS	NUMBER	Sí	0	10	0	Número del ítem de la declaración de régimen suspensivo que se abona o cancela
No	SRS_ItemNumInsumo	NUMBER	Sí	0	10	0	Número de insumo
No	SRS_ItemCodInsumo	VARCHAR	No	20			Código de insumo (almacén-producto-insumo)
No	SRS_ItemDescInsumo	VARCHAR	No	150	0	0	Descripción del insumo
No	SRS_ItemUniMed	NUMBER	No		2	0	Unidad de medida del

	dInsumo						insumo (Según código arancelario)
No	SRS_ItemCantInsumo	NUMBER	No	0	12	4	Cantidad de insumos
No	SRS_ItemCIFInsumos	NUMBER	No	0	14	6	Valor CIF/FOB de insumos
No	SRS_ItemCodAranc	VARCHAR	No	8	0	0	Código arancelario de la mercancía
No	SRS_ItemCantMerc	NUMBER	No	0	14	4	Cantidad de mercancías
No	SRS_ItemDescMerc	VARCHAR	No	250	0	0	Descripción de las mercancías
No	SRS_ItemUnidMed	NUMBER	No		2	0	Unidad de medida

#### 2.4.10.24 SRS\_ProductosExportados

Tabla para registrar los productos exportados.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_AlmaCod	VARCHAR2	Sí	3			Código de Almacén
Sí	SRS_ProductoCod	VARCHAR2	Sí	6			Código del Producto exportado
No	SRS_CodArancelario	VARCHAR2	No	8			Código arancelario del producto exportado
No	SRS_NomProducto	VARCHAR2	No	50			Nombre del producto exportado
No	SRS_DescProducto	VARCHAR2	No	50			Descripción del producto exportado
No	SRS_UniMedProducto	NUMBER	No		2	0	Unidad de medida del producto exportado

#### 2.4.10.25 SRS\_Recintos

Tabla donde se registran los recintos de un almacén.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	DRS_ReciCodRecinto	NUMBER	Sí	0	8	0	Código del Recinto
Sí	SRS_AlmaCod	VARCHAR	Sí	3	0	0	Código del Almacén al cual pertenece al recinto
No	DRS_ReciTipoDecreto	VARCHAR	Sí	50	0	0	Tipo de decreto del recinto
No	DRS_ReciDireccion	VARCHAR	No	150	0	0	Dirección del recinto
No	DRS_ReciCiudad	VARCHAR	No	50	0	0	Ciudad donde esta ubicada el recinto
No	DRS_ReciCodComuna	NUMBER	No		5	0	Comuna donde esta ubicada el recinto
No	DRS_ReciCodRegion	NUMBER	No		2	0	Región donde está ubicada el recinto
No	DRS_ReciCodAduControl	NUMBER	No		2	0	Código de aduana de control

No	DRS_ReciTelefono	NUMBER	No	0	10	0	Teléfono del recinto
No	DRS_ReciFax	NUMBER	No	0	10	0	Teléfono Fax
No	DRS_ReciMail	VARCHAR	No	50	0	0	Mail de notificación del recinto
No	DRS_ReciRutEncargado	NUMBER	No	0	9	0	Rut del encargado del recinto
No	DRS_ReciNomEncargado	VARCHAR	No	100	0	0	Nombre del encargado del recinto
No	DRS_ReciCodCondSeguridad	VARCHAR	No	5	0	0	Código de condiciones de seguridad
No	DRS_ReciDescCondSeguridad	VARCHAR	No	250	0	0	Descripción condiciones de seguridad
No	DRS_ReciPlazoVigencia	NUMBER	No	0	8	0	Plazo de vigencia del recinto
No	DRS_ReciFechaVencimiento	DATE	No	0	0	0	Fecha de vencimiento del recinto
No	DRS_ReciEstado	VARCHAR	No	15	0	0	Estado del recinto

#### 2.4.10.26 SRS\_Regimenes

Tabla donde se registra información específica cuando se crea o actualiza una operación de régimen suspensivo.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_NUM_RS	NUMBER	Si	0	10	0	Número de identificación del régimen suspensivo.
No	SRS_RegFechaAcept	DATE	Si	0	0	0	Fecha de Inicio del Régimen Suspensivo
No	SRS_RegFechaVencimiento	DATE	Si				Fecha de vigencia del régimen (cuando vence)
No	SRS_RutConsig	NUMBER	No		9	0	Rut consignante/consignatario
No	SRS_NomConsign	VARCHAR	No	150	0	0	Nombre consignatario/consignante
No	SRS_AlmaCod	VARCHAR	No	3			Código del Almacén al que pertenece en DATPA.
No	SRS_CodAgente	VARCHAR	No	3			Código Agente que tramita el régimen suspensivo
No	SRS_FechaRetiro	DATE	No	0	0	0	Fecha de retiro de las mercancías
No	SRS_TipoOperacion	NUMBER	No	0	3	0	Tipo Operación (Régimen)
No	CODADUCONTROL	NUMBER	Si	0	2	0	Aduana de control del régimen
No	FECINICONTROL	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos de aduana de control
No	FECFINCONTROL	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos de aduana de control
No	CODADUTRAMITACION	NUMBER	Si	0	2	0	Aduana Tramitación

No	FECINITRAMIT A	DATE	Si	0	0	0	Fecha de inicio de vigencia de datos de aduana de tramitación
No	FECFINTRAMIT A	DATE	Si	0	0	0	Fecha de término de vigencia de datos de aduana de tramitación
No	CODIGOESTAD O	VARCHAR2	Si	2	0	0	Estado del régimen suspensivo

#### 2.4.10.27 SRS\_RegimenesItems

Tabla donde se registran los ítems de los regímenes, es aquí donde se irá realizando la descarga a nivel de ítems en cantidad y valor según las cancelaciones.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_NUM_RS	NUMBER	Si	0	10	0	Número identificador del Régimen Suspensivo.
Si	SRS_ItemNumRS	NUMBER	Si	0	10	0	Número de ítem de un régimen.
Si	SRS_ItemNumInsumo	NUMBER	Si	0	10	0	
No	SRS_Cantidad	NUMBER	No	0	14	4	Cantidad de mercancía/insumo inicial.
No	SRS_ValorCIF_FOB	NUMBER	No		14	6	Valor Inicial CIF ó FOB del ítem
No	SRS_ItemUnidad	NUMBER	No		2	0	Unidad de Medida del ítem
No	SRS_ItemDescMerc	VARCHAR	No	250	0	0	Descripción de Mercancías
No	SRS_ItemCodAranc	VARCHAR	No	8	0	0	Código arancelario del ítem
No	SRS_SaldoCantidad	NUMBER	No	0	14	4	Saldo en cantidad
No	SRS_SaldoValorCIF_FOB	NUMBER	No		14	6	Saldo en valor CIF ó FOB

#### 2.4.10.28 SRS\_Resoluciones

Tabla madre donde se registran el número y fecha de la resolución para cualquier tipo de resolución.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_ResNum	NUMBER	Si		10	0	Número identificador de la resolución
No	SRS_ResFecha	DATE	Si	0	0	0	Fecha de creación de la resolución
No	SRS_SolNum	NUMBER	Si		10	0	Número identificador de solicitud relacionada con la resolución
No	SRS_SolFecha	DATE	Si				Fecha de creación de la solicitud
No	CODADUTRAMITA	NUMBER	Si		2	0	Código de Aduana de Tramitación de Solicitud
No	FECINITRAMIT	DATE	Si				Fecha inicio vigencia de

	A						datos Aduana de Tramitación de Solicitud
No	FECFINTRAMIT A	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos Aduana de Tramitación de Solicitud
No	SRS_TireCodig o	NUMBER	No		2	0	Código que identifica el tipo de resolución
No	SRS_TireFecIni	DATE	Si				Fecha inicio vigencia de datos de los Tipos de Resoluciones
No	SRS_TireFecFin	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos de Tipos de Resoluciones
No	SRS_ResPlazo Autorizado	NUMBER	No		4	0	Plazo en días autorizado para la admisión o salida temporal
No	SRS_ResPlazo Vigencia	NUMBER	No		4	0	Plazo en días de vigencia de la resolución de autorización
No	CODADUOTOR GA	NUMBER	Si		2	0	Código que identifica a la aduanas que otorga la prórroga
No	FECINIOTORG A	DATE	Si				Fecha inicio vigencia de datos de Aduana que otorga la prórroga
No	FECFINOTORG A	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos de Aduana que otorga la prórroga
No	SRS_ResPlazo Prórroga	NUMBER	No		4	0	Plazo en días otorgado por la resolución

**2.4.10.29 SRS\_Solicitudes**

Tabla madre donde se registran los principales datos de una solicitud.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_SolNum	NUMBER	Si		10	0	Id identificador de la solicitud
Si	SRS_SolFecha	DATE	Si				Fecha de creación de la solicitud
Si	CODADUTRAMI TA	NUMBER	Si		2	0	Código de aduana de tramitación de la solicitud
Si	FECINITRAMIT A	DATE	Si				Fecha inicio vigencia de datos de Aduana de Tramitación
Si	FECFINTRAMIT A	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos de Aduana de Tramitación
No	NUM_RS	NUMBER	No		10	0	Número identificador del régimen suspensivo
No	SRS_SolRutCon signatario	NUMBER	Si		9	0	Rut que identifica al consignatario (Persona que finalmente recibirá las mercancías)
No	SRS_SolNomCo	VARCHAR	Si	50	0	0	Nombre que identifica a la



	nsignatario						persona que finalmente recibirá las mercancías
No	SRS_TisoCodigo	NUMBER	Si		2	0	Código del tipo de solicitud que se está registrando
No	SRS_TisoFecIni	DATE	Si				Fecha inicio vigencia de datos de Tipos de Solicitudes
No	SRS_TisoFecFin	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos de Tipos de Solicitudes
No	SRS_EssoCodigo	NUMBER	Si	0	2	0	Código de Estado de la Solicitud
No	SRS_EssoFecFin	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos de los Estados de Solicitudes
No	SRS_EssoFecIni	DATE	Si				Fecha inicio vigencia de datos de los Estados de Solicitudes
No	SRS_NumIntDesp	NUMBER	No	0	10	0	Numero interno de despacho para el ingreso de las solicitudes manuales
No	SRS_SolRutConsignante	NUMBER	No		9	0	Rut que identifica al consignante
No	SRS_SolNomConsignante	VARCHAR	No	50		0	Nombre que identifica al consignante
No	SRS_SolDirConsignante	VARCHAR	No	50		0	Dirección que identifica al consignante
No	SRS_SolCodigoArancelario	VARCHAR2	No	8			Código arancelario de las mercancías
No	SRS_SolValorCIF	NUMBER	No		14	6	Valor CIF de las mercancías
No	SRS_SolValorFOB	NUMBER	No		14	6	Valor FOB de las mercancías
No	SRS_SolDescMercancia	VARCHAR	No	50		0	Descripción detallada de las mercancías
No	SRS_SolDescMotivo	VARCHAR	No	50		0	Descripción del motivo por el cual se realiza la admisión o salida temporal.
No	SRS_SolPlazoRS	NUMBER	No		4	0	Plazo en días solicitado para la admisión temporal o salida temporal
No	SRS_SolCodAgenteAntiguo	VARCHAR2	No	3		0	Código del agente que tramitaba originalmente el régimen suspensivo
No	SRS_SolCodigoAgenteNuevo	VARCHAR2	No	3		0	Código del nuevo agente que tramitará el régimen suspensivo
No	SRS_SolCodigoCausalCamAg	NUMBER	No		2	0	Código del motivo por el cual se solicita el cambio de agente
No	SRS_SolDescCausalCamAg	VARCHAR	No	50		0	Descripción del motivo por el cual se solicita el cambio de agente
No	SRS_SolObservCamAg	VARCHAR	No	50		0	Descripción de la observación registrada en el

							caso de que el motivo del cambio de agente sea "Otros"
No	SRS_SolCodigoCausalPro	NUMBER	No		2	0	Código del motivo por el cual se prorroga un régimen suspensivo
No	SRS_SolDescCausalPro	VARCHAR	No	50		0	Descripción del motivo por el cual se prorroga un régimen suspensivo
No	SRS_SolObservPro	VARCHAR	No	50		0	Observaciones registradas en la solicitud en el caso de que el motivo de la prórroga sea "Otros"
No	SRS_SolPlazoSolicPro	NUMBER	No		4	0	Plazo en días solicitado por medio de la prórroga

#### 2.4.10.30 SRS\_SolicitudesAutorizacionEmpresa

Tabla encargada de almacenar el detalle de la Empresa a Autorizar

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número de identificación de la solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de Solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de Aduana
Sí	SRS_EmpresaNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia de la empresa en la solicitud de autorización
No	SRS_EmpRut	NUMBER	Sí		9	0	Rut de la empresa
No	SRS_EmpNombre	VARCHAR	Sí	50	0	0	Nombre de la empresa
No	SRS_EmpDireccion	VARCHAR	No	150	0	0	Dirección de la empresa
No	SRS_EmpCiudad	VARCHAR	No	50	0	0	Ciudad a la cual pertenece la empresa
No	SRS_ComCod	NUMBER	No	0	5	0	Código de la comuna a la cual pertenece la empresa
No	SRS_RegCod	NUMBER	No	0	2	0	Región a la cual pertenece la empresa
No	SRS_EmpRutRepLegal	NUMBER	No	0	9	2	Rut del representante legal de la empresa
No	SRS_EmpNomRepLegal	VARCHAR	No	100	0	0	Nombre del representante legal de la empresa
No	SRS_EmpMailNotif	VARCHAR	No	50	0	0	Correo electrónico de notificación
No	SII_GiroCod	NUMBER	No	0	8	0	Código del giro de la empresa (Según tabla de SII)
No	SII_GiroNombre	VARCHAR	No	50	0	0	Nombre del giro de la empresa (Según tabla de SII)

**2.4.10.31 SRS\_SolicitudesAutorizacionInsumos**

Tabla encargada de registrar los insumo pertenecientes a productos exportados que se pretenden autorizar mediante la solicitud

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número de la solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de la solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana
Sí	SRS_EmpresaNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia de la empresa en la solicitud
Sí	SRS_RecintoNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia de Recinto en la solicitud
Sí	SRS_ProductoNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia del producto en la solicitud
Sí	SRS_InsumoNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia del insumo en la solicitud
No	SRS_CodArancelario	VARCHAR2	No	8			Código Arancelario del Insumo
No	SRS_NomInsumo	VARCHAR2	No	50			Nombre genérico del insumo
No	SRS_MarcasComerciales	VARCHAR2	No	50			Marcas comerciales del insumo
No	SRS_CantInsumos	NUMBER	No		12	4	Cantidad de Insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
No	SRS_FactorConversion	NUMBER	No		10	2	Factor de conversión
No	SRS_UniMedUsa	NUMBER	No		2	0	Unidad de Medida del Insumo

**2.4.10.32 SRS\_SolicitudesAutorizacionProductosExportados**

Tabla encargada de registrar los productos exportados que se pretenden autorizar mediante la solicitud

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número de Solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de la solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana
Sí	SRS_EmpresaNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia de empresa en la solicitud
Sí	SRS_RecintoNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia de recinto en la solicitud
Sí	SRS_ProductoNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia del producto exportado en la solicitud
No	SRS_CodArancelario	VARCHAR2	No	8			Código arancelario del producto exportado
No	SRS_NomProducto	VARCHAR2	No	50			Nombre del producto exportado

No	SRS_DescProducto	VARCHAR2	No	50			Descripción del producto exportado
No	SRS_UniMedProducto	NUMBER	No		2	0	Unidad de medida del producto exportado

#### 2.4.10.33 SRS\_SolicitudesAutorizacionRecintos

Tabla encargada de registrar los recintos a autorizar

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		8	0	Número de solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de la solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana
Sí	SRS_EmpresaNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia de la empresa en la solicitud
Sí	SRS_RecintoNumSec	NUMBER	Sí		10	0	Número de secuencia del recinto en la solicitud
No	DRS_ReciTipoDecreto	VARCHAR	Sí	50	0	0	Tipo de decreto del recinto
No	DRS_ReciDireccion	VARCHAR	No	150	0	0	Dirección del recinto
No	DRS_ReciCiudad	VARCHAR	No	50	0	0	Ciudad donde esta ubicada el recinto
No	DRS_ReciCodComuna	NUMBER	No		5	0	Comuna donde esta ubicada el recinto
No	DRS_ReciCodRegion	NUMBER	No		2	0	Región donde está ubicada el recinto
No	DRS_ReciCodAduControl	NUMBER	No		2	0	Código de aduana de control
No	DRS_ReciTelefono	NUMBER	No	0	10	0	Teléfono del recinto
No	DRS_ReciFax	NUMBER	No	0	10	0	Teléfono Fax
No	DRS_ReciMail	VARCHAR	No	50	0	0	Mail de notificación del recinto
No	DRS_ReciRutEncargado	NUMBER	No	0	9	0	Rut del encargado del recinto
No	DRS_ReciNomEncargado	VARCHAR	No	100	0	0	Nombre del encargado del recinto
No	DRS_ReciCodCondSeguridad	VARCHAR	No	5	0	0	Código de condiciones de seguridad
No	DRS_ReciDescCondSeguridad	VARCHAR	No	250	0	0	Descripción condiciones de seguridad
No	DRS_ReciPlazoVigencia	NUMBER	No	0	8	0	Plazo de vigencia del recinto
No	DRS_ReciFechaVencimiento	DATE	No	0	0	0	Fecha de vencimiento del recinto
No	DRS_ReciEstado	VARCHAR	No	15	0	0	Estado del recinto

**2.4.10.34 SRS\_SolicitudesDATPA**

Tabla encargada deregistrar las diferentes solicitudes del Régimen suspensivo DATPA

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número de la solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de la Solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana de la solicitud
No	SRS_SolEstado	NUMBER	No		3	0	Estado de la solicitud
No	SRS_SolRutConsignatario	NUMBER	No		9	0	Rut del consignatario de la solicitud
No	SRS_SolNomConsignatario	VARCHAR2	No	50			Nombre del consignatario de la solicitud
No	SRS_TisoCodigo	NUMBER	No		3	0	Código del tipo de solicitud
No	SRS_TisoFeclni	DATE	No				Fecha inicio datos tipo solicitud
No	SRS_TisoFecFin	DATE	No				Fecha termino datos tipo solicitud
No	SRS_EssoCodigo	NUMBER	No		3	0	Código del estado de la solicitud
No	SRS_EssoFeclni	DATE	No				Fecha inicio estado solicitud
No	SRS_EssoFecFin	DATE	No				Fecha término estado solicitud
No	SRS_NUM_RS	NUMBER	No		10	0	Número del régimen suspensivo
No	SRS_NumIntDesp	NUMBER	No		10	0	Número interno de despacho de las solicitudes ingresadas de manera manual
No	SRS_SoprCodigoCausal	NUMBER	No		3	0	Código de causal de prórroga
No	SRS_SoprDescripcionCausal	VARCHAR2	No	50			Descripción de la causal de prórroga
No	SRS_Observaciones	VARCHAR2	No	50			Observaciones a la solicitud de prórroga
No	SRS_SoprPlazoSolicitado	NUMBER	No		4	0	Plazo de prórroga solicitado
No	SRS_SoprCodProducto	VARCHAR2	No	6			Código del producto para solicitud de prórroga de factores
No	SRS_CodRecinto	VARCHAR2	No	6			Código de recinto para solicitud de prórroga
No	SRS_CodInsumo	VARCHAR2	No	12			Código del insumo a prorrogar
No	SRS_Adjuntos	BLOB	No				Datos adjuntos a la solicitud de prórroga
No	FECINI	DATE	No				Fecha inicio vigencia datos aduana
No	FECFIN	DATE	No				Fecha de término de vigencia de datos de aduana

**2.4.10.35 SRS\_SolicitudesModificacionEmpresas**

Tabla que registra las solicitudes ya aprobadas de modificación de empresa (aclaración y cancelación)

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número de identificación de la solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de la solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana de tramitación
Sí	SRS_CodAlmac en	VARCHAR	Sí	3	0	0	Código del Almacén de la Empresa
No	SRS_Rut	NUMBER	No	0	9	0	Rol Único Tributario de la Empresa
No	SRS_Nombre	VARCHAR	No	150	0	0	Nombre o Razón Social de la Empresa
No	SRS_Direccion	VARCHAR	No	250	0	0	Dirección de la empresa
No	SRS_Ciudad	VARCHAR	No	50	0	0	Ciudad donde está la empresa
No	SRS_CodComuna	NUMBER	No		5	0	Código de la comuna donde está ubicada la empresa
No	SRS_CodRegion	NUMBER	No		2	0	Código de la región donde se encuentra la empresa
No	SRS_RutRepLegal	NUMBER	No	0	9	0	Rut del representante legal de la empresa
No	SRS_Email	VARCHAR	No	50	0	0	Correo electrónico de notificación
No	SRS_Giro	VARCHAR	No	5	0	0	Código del giro de la empresa

**2.4.10.36 SRS\_SolicitudesModificacionFactores**

Tabla que registra las solicitudes a los factores

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número identificador de la solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de la solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana de tramitación
Sí	SRS_CodAlmac en	VARCHAR	Sí	3	0	0	Código del almacén al que pertenecen los factores
Sí	SRS_CodProducto	VARCHAR	Sí	10	0	0	Código del producto al que conforman los insumos
Sí	SRS_CodInsumo	NVARCHAR	Sí	10	0	0	Código del insumo que se desea modificar o eliminar
No	SRS_NombreInsumo	VARCHAR	No	50	0	0	Nombre del insumo
No	SRS_CantidadInsumo	NUMBER	No	0	12	4	Cantidad del insumo
No	SRS_TipoFactor	VARCHAR	No	5	0	0	Tipo de factor
No	SRS_Factor	NUMBER	No	0	8	2	Factor de consumo
No	SRS_Perdida	NUMBER	No	0	8	2	Porcentaje de pérdida

No	SRS_FactorConv	NUMBER	No	0	8	2	Factor de Conversión
No	SRS_UniMed	NUMBER	No		2	0	Unidad de medida

#### 2.4.10.37 SRS\_SolicitudesModificacionRecinto

Tabla que permite registrar solicitudes de modificación de recintos (modificar, eliminar)

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número identificador de la Solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de la solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de Aduana Tramitación
Sí	SRS_CodAlmacén	VARCHAR	Sí	3	0	0	Código del Almacén al que pertenecen los recintos
Sí	SRS_CodRecinto	VARCHAR	Sí	10	0	0	Código del recinto que se desea modificar o eliminar
No	SRS_Direccion	VARCHAR	No	250	0	0	Dirección del recinto
No	SRS_PlazoVigencia	NUMBER	No	0	8	0	Plazo Vigencia del Recinto
No	SRS_Telefono	VARCHAR	No	20	0	0	Telefono del recinto
No	SRS_Fax	VARCHAR	No	20	0	0	Fax del recinto
No	SRS_Email	VARCHAR	No	50	0	0	Correo electrónico de contacto del recinto
No	SRS_RutEncargado	NUMBER	No	0	9	0	Rut del encargado del recinto
No	SRS_Seguridad	VARCHAR	No	50	0	0	Código de consiciones de seguridad

#### 2.4.10.38 SRS\_SolicitudesNuevosFactores

Tabla que registra las solicitudes a los factores

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número identificador de la solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana de tramitación
Sí	SRS_CodAlmacén	VARCHAR	Sí	3	0	0	Código del almacén al que pertenecen los factores
Sí	SRS_CodProducto	VARCHAR	Sí	10	0	0	Código del producto al que conforman los insumos
No	SRS_NombreInsumo	VARCHAR	No	50	0	0	Nombre del insumo
No	SRS_CantidadInsumo	NUMBER	No	0	12	4	Cantidad del insumo
No	SRS_TipoFactor	VARCHAR	No	5	0	0	Tipo de factor
No	SRS_Factor	NUMBER	No	0	8	2	Factor de consumo
No	SRS_Perdida	NUMBER	No	0	8	2	Porcentaje de pérdida
No	SRS_FactorConv	NUMBER	No	0	8	2	Factor de Conversión

No	SRS_UniMed	VARCHAR	No	50	0	0	Unidad de medida
----	------------	---------	----	----	---	---	------------------

#### 2.4.10.39 SRS\_SolicitudesNuevosRecintos

Tabla que permite registrar solicitudes de modificación de recintos (modificar, eliminar)

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_SolNum	NUMBER	Sí		10	0	Número identificador de la Solicitud
Sí	SRS_SolFecha	DATE	Sí				Fecha de solicitud
Sí	CODADU	NUMBER	Sí		2	0	Código de aduana de tramitación
Sí	SRS_CodAlmac en	VARCHAR	Sí	3	0	0	Código del Almacén al que pertenecen los recintos
No	SRS_Direccion	VARCHAR	No	250	0	0	Dirección del recinto
No	SRS_PlazoVigencia	NUMBER	No	0	8	0	Plazo Vigencia del Recinto
No	SRS_Telefono	VARCHAR	No	20	0	0	Telefono del recinto
No	SRS_Fax	VARCHAR	No	20	0	0	Fax del recinto
No	SRS_Email	VARCHAR	No	50	0	0	Correo electrónico de contacto del recinto
No	SRS_RutEncargado	NUMBER	No	0	9	0	Rut del encargado del recinto
No	SRS_Seguridad	VARCHAR	No	50	0	0	Código de consiciones de seguridad

#### 2.4.10.40 SRS\_TipoDocCancelaciones

Tabla maestra donde se registra código y descripción de los distintos tipos de cancelaciones que puede sufrir un régimen suspensivo.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_TdcaCodigo	NUMBER	Si	0	10	0	Código identificador del tipo de cancelación
Si	SRS_TdcaFeclni	DATE	Si				Fecha Inicio de Vigencia del Tipo de documento cancelatorio.
Si	SRS_TdcaFecfin	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos del Tipo de documento cancelatorio.
No	SRS_TdcaDescripcion	VARCHAR	Si	50	0	0	Descripción que referencia el tipo de cancelación

#### 2.4.10.41 SRS\_TipoDocRevision

Tabla encargada de registrar los diferentes documentos revisables en el almacén

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Sí	SRS_TdorTipoDocRevNum	NUMBER	Sí		10	0	Número de identificación del documento
Sí	SRS_TdorFeclni	DATE	Sí				Fecha de Inicio vigencia de



							datos del documento revisado
Sí	SRS_TdorFecFin	DATE	Sí				Fecha de término de vigencia de datos del documento revisado
No	SRS_TdorDocumento	VARCHAR2	No	50			Nombre del tipo de documento

#### 2.4.10.42 SRS\_TiposResoluciones

Tabla maestra donde se registran código y descripción de los diferentes tipos de resoluciones.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_TireCodigo	NUMBER	Si		2	0	Código del tipo de resolución
Si	SRS_TireFecIni	DATE	Si				Fecha inicio vigencia de datos de los Tipos de Resoluciones
Si	SRS_TireFecFin	DATE	Si				Fecha término vigencia de datos de los Tipos de Resoluciones
No	SRS_TireDescripcion	VARCHAR	Si	50		0	Descripción del tipo de resolución (Autorización, Cambio Agente, Prórrogas, Administrativa, Donación, Destrucción)

#### 2.4.10.43 SRS\_TiposSolicitudes

Tabla maestra donde se registran el código y descripción de los tipos de solicitudes que se pueden registrar en el SRS.

##### Columnas

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	SRS_TisoCodigo	NUMBER	Si		2	0	Código que identifica al tipo de solicitud
Si	SRS_TisoFecIni	DATE	Si			0	Fecha inicio de vigencia de datos de los Tipos de Solicitudes
Si	SRS_TisoFecFin	DATE	Si			0	Fecha término de vigencia de datos de los Tipos de Solicitudes
No	SRS_TisoDescripcion	VARCHAR	Si	50	0	0	Descripción del tipo de solicitud (Previa, Cambio Agente, Prórroga, Modificación Recintos, Modificación Factores de Consumo)

**2.4.10.44 SRS\_TisoTIPOP**

Tabla que permite relacionar los tipos de operaciones relacionadas (TIPOP) con cierto tipo de solicitudes (Previas, Cambio Agente, Prorrogas.etc)

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	CODTIPOP	NUMBER	Si		3	0	Código que identifica a tipo de operación.
Si	FECINITIPOP	DATE	Si				Fecha de inicio de vigencia de datos de tipo de operación.
Si	FECFINTIPOP	DATE	Si				Fecha de término de vigencia de datos de tipo de operación.
Si	SRS_TisoCodigo	NUMBER	Si		2	0	Código que identifica al tipo de solicitud
Si	SRS_TisoFecIni	DATE	Si				Fecha inicio de vigencia de datos de los Tipos de Solicitudes
Si	SRS_TisoFecFin	DATE	Si				Fecha término de vigencia de datos de los Tipos de Solicitudes

**2.4.10.45 TIPOP**

Tabla existente en Aduana. En esta tabla se registrarán los tipos de operaciones relacionadas con algún régimen suspensivo.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
No	DESTIOPER	VARCHAR2	No	20			Nombre que describe el tipo de operación.
No	CODOPER2	NUMBER	No		3	0	Código de operación asociado a contado.
No	TIPTRAMITE	VARCHAR2	No	1			Tipo de trámite de operación.
No	CODOPER1	NUMBER	No		3	0	Código de operación asociado a contado.
No	TIPREGIMEN	NUMBER	No		1	0	Campo que indica tipo de régimen si corresponde a régimen suspensivo o régimen anticipado.
Si	CODTIPOP	NUMBER	Si		3	0	Código que identifica a tipo de operación.
Si	FECINI	DATE	Si				Fecha de inicio de vigencia de datos de tipo de operación.
Si	FECFIN	DATE	Si				Fecha de término de vigencia de datos de tipo de operación.

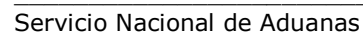
**2.4.10.46 USUARIO\_ADUANA**

Tabla donde se registran los funcionarios pertenecientes al Servicio Nacional de Aduanas.

**Columnas**

Clave Primaria	Nombre	Tipo	No Nulo	Len	Prec	Scale	Notas
Si	RUT	NUMBER	Si		9	0	Rut del funcionario de aduana
No	DV	VARCHAR	Si	1		0	Dígito verificador del funcionario de aduana
No	ADUANA	NUMBER	Si		2	0	Código de aduana del funcionario
No	NOMBRE	VARCHAR	Si	30		0	Nombre del funcionario de aduana
No	APELLIDO	VARCHAR	Si	30		0	Apellido paterno y materno del funcionario de aduana
No	FECHA_INI	DATE	Si			0	Fecha inicio de vigencia de datos del funcionario de aduana
No	FECHA_TER	DATE	Si			0	Fecha de término de vigencia de datos del funcionario de aduana
No	TIPO_USUARIO	NUMBER	Si		1	0	Tipo de usuario al cual corresponde el funcionario de aduana

### 2.5.1 Módulo Cuentas Corrientes



Nota: El tipo «form» corresponde a una estructura que agrupa un conjunto de otros elementos como textbox, radio, etc.

### 2.5.1.1 Cancelación Régimen Susensivo

Interfaz para seleccionar con que documento se realizará el abono o cancelación de un régimen suspensivo

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«combobox»	Código y Nombre Aduana Tramitación
Buscar	«button»	Botón Buscar, al presionar se despliegan los Datos del Régimen
Ir a Cancelar	«button»	Dependiendo del Tipo de documento cancelador seleccionado se navega a la interfaz correspondiente
Numero Aceptación RS	«textbox»	Número de Aceptación de Régimen Susensivo
Tipo Cancelador	«combobox»	Según el tipo de régimen suspensivo, proceden las siguientes cancelaciones especiales:  DAT: - SEM/SEV. - Factura Remate - Resolución Administrativa. - Resolución de Donación. - Resolución de Destrucción. - Resolución de Retención.  DAPI: - SEM/SEV. - Redestinación. - Factura Remate. - Resolución Administrativa.  DST: - Resolución de Exportación.

		Se referencia en condiciones de despliegue como DocCanc.
Tipo Régimen	«combobox»	DAT DST DAPI DATPA  Se referencia en condiciones de despliegue como RS.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Régimen	«form»	Formulario de despliegue de los Datos del Régimen

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«dialog»	Aduana de tramitación del Régimen Suspensivo
Agente Aduana	«dialog»	Agente de Aduana del Régimen Suspensivo
Fecha Aceptación	«dialog»	Fecha de Aceptación del Régimen Suspensivo
Numero Aceptación	«dialog»	Número de Aceptación del Régimen Suspensivo
Estado Reg Susp	«dialog»	Estado del Régimen Suspensivo
Fecha Vencimiento	«dialog»	Fecha de Vencimiento del Régimen Suspensivo
Tipo Operación	«dialog»	Tipo de Operación del Régimen Suspensivo
Rut Consignatario	«dialog»	Rut Consignatario del Régimen Suspensivo
Nom Consignatario	«dialog»	Nombre Consignatario del Régimen Suspensivo
Monto CIF	«dialog»	Monto CIF del Régimen Suspensivo

### 2.5.1.2 Cancelación DATPA por Factura Remate

Interfaz para abonar o cancelar un DATPA mediante una Factura de Remate

ui Interfaces Adm Cuenta Corriente

**02.- Cancelación DATPA por Factura Remate**

Numero Factura Remate  Fecha Factura Remate

Aduana Remate

Datos Consignatario

Rut  Nombre

Dirección

Comuna

N°DATPA

N°Item DATPA  N°Insumo  Código Insumo

Uni Medida  Cant Insumos  CIF Insumos

Descripción Insumo

N°Item DATPA	N°Insumo	Código Insumo	Desc Insumo	Uni Medida	Cant Insumos	CIF Insumos
1	1	A01-2500-001	xxxxx	m3	12	120
2	1	A02-2500-001	yyyyy	m3	16	160
3	2	A01-2500-002	ccccc	cm3	5	50

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Aduana Remate	«combobox»	Aduana en la que se realiza el remate que abona o cancela un DATPA
Cancelar	«button»	
Datos Consignatario	«form»	Formulario de despliegue de los datos del consignatario

Nombre	Tipo	Descripción
Comuna	«combobox»	Comuna del Consignatario
Dirección	«textbox»	Dirección del Consignatario
Nombre	«textbox»	Nombre del Consignatario
Rut	«textbox»	Rut del Consignatario
Fecha Factura Remate	«textbox»	Fecha de la Factura de Remate con la cual se abona o cancela un DATPA
Hoja Anexa	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cant Insumos	«dialog»	Cantidad de insumos
CIF Insumos	«dialog»	Valor CIF de los insumos
Código Insumo	«dialog»	Código de insumo
Desc Insumo	«dialog»	Descripción del Insumo
N° Insumo	«dialog»	Número del Insumo
N° Item DATPA	«dialog»	Número del ítem del DATPA que se abona o cancela
Uni Medida	«dialog»	Unidad de medida del insumo
Agregar	«button»	Botón que agrega una secuencia de detalle a la Factura de Remate que abona o cancela un DATPA
Cant Insumos	«textbox»	Cantidad de Insumos
CIF Insumos	«textbox»	Valor CIF Insumos
Código Insumo	«textbox»	Código del insumo
Descripción Insumo	«textbox»	Descripción de los Insumos
N° DATPA	«dialog»	Número del DATPA que se abona o cancela
N° Insumo	«textbox»	Número del insumo que se abona o cancela
N° Item DATPA	«textbox»	Número del ítem del DATPA que se abona o cancela
Uni Medida	«combobox»	Unidad de Medida
Numero Factura Remate	«textbox»	Número de la Factura de Remate con la cual se abona o cancela el DATPA

### 2.5.1.3 Cancelación DAT y DAPI por Factura Remate

Interfaz para abonar o cancelar un DAT ó DAPI mediante una Factura de Remate

ui Interfaces Adm Cuenta Corriente

**03.- Cancelación DAT y DAPI por Factura Remate**

Datos Agente Aduana o persona que tramitó Factura

Detalle Factura

N°Item Factura	N°Item RS	Código Aranc	Cantidad	Uni Med	CIF
1	1	030101	12	m3	120
2	1	030102	16	m3	160
3	2	047653	5	cm3	50

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Aduana Remate	«combobox»	Aduana donde se realiza el remate de las mercancías amparadas por la factura
Aduana Tramitación	«combobox»	Aduana donde se tramitó la factura de remate
Cancelar	«button»	
Nombre	Tipo	Descripción
Datos Agente Aduana o persona que tramitó Factura	«form»	Formulario de despliegue del Agente o la persona que tramitó la factura de remate
Nombre	Tipo	Descripción
Código Agente o Rut	«textbox»	Código del Agente de Aduana o Rut de la persona que tramitó la factura
Nombre Agente o Persona	«textbox»	Nombre Agente de Aduana o nombre de la persona que tramitó la factura
Detalle Factura	«form»	Formulario para especificar el detalle de la factura de remate



Nombre	Tipo	Descripción
Agregar	«button»	Botón para agregar una secuencia a la factura de remate
Cantidad	«textbox»	Cantidad del ítem que se abona o cancela
Cantidad	«dialog»	Cantidad del ítem que se abona o cancela
CIF	«dialog»	Valor CIF del ítem que se abona o cancela
Código Aranc	«dialog»	Código Arancelario del ítem del régimen suspensivo que se abona o cancela
Código Arancelario	«textbox»	Código Arancelario del ítem del régimen suspensivo que se abona o cancela
Descripción	«textbox»	Descripción del ítem que se abona o cancela
N°Item Factura	«textbox»	Número de ítem de la factura de remate
N°Item Factura	«dialog»	Número de ítem de la factura de remate
N°Item RS	«textbox»	Número del ítem del régimen suspensivo
N°Item RS	«dialog»	Número del ítem del régimen suspensivo
N°RS	«dialog»	Número identificador del régimen suspensivo que se abona o cancela
Uni Med	«dialog»	Unidad de Medida del ítem que se abona o cancela
Uni Medida	«combobox»	Unidad de Medida del ítem que se abona o cancela
Valor CIF	«textbox»	Valor CIF del ítem que se abona o cancela
Fecha Factura Remate	«textbox»	Fecha de la Factura de Remate que abona o cancela un régimen suspensivo DAT, DST ó DAPI
Numero Factura Remate	«textbox»	Número de Factura de Remate que abona o cancela un régimen suspensivo DAT, DST ó DAPI

#### 2.5.1.4 Cancelación DATPA por Resolución Especial

Interfaz de especificación de la cancelación de DATPA mediante resolución

ui Interfaces Adm Cuenta Corriente

**04.- Cancelación DATPA por Resolución Especial**

Tipo Resolución

Numero Resolución  Fecha Resolución  ...

Datos Consignatario

Rut  Nombre

Dirección

Comuna

Hoja Anexa

N° DATPA

N°Item DATPA  N°Insumo

Cant Insumos  CIF Insumos  Agregar

N°Item DATPA	N°Insumo	Cant Insumos	CIF Insumos
1	1	12	120
2	1	16	160
3	2	5	50

Aceptar Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Cancelar	«button»	
Datos Consignatario	«form»	Formulario de despliegue de los datos del consignatario

Nombre	Tipo	Descripción
Comuna	«combobox»	Comuna del Consignatario
Dirección	«textbox»	Dirección del Consignatario
Nombre	«textbox»	Nombre del Consignatario
Rut	«textbox»	Rut del Consignatario
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de la resolución que abona o cancela el régimen suspensivo
Hoja Anexa	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cant Insumos	«dialog»	Cantidad de Insumos
CIF Insumos	«dialog»	Valor CIF Insumos
N° Insumo	«dialog»	Número del insumo que se abona o cancela
N° Item DATPA	«dialog»	Número del ítem del DATPA que se abona o cancela
Agregar	«button»	
Cant Insumos	«textbox»	Cantidad de Insumos
CIF Insumos	«textbox»	Valor CIF Insumos
N° DATPA	«dialog»	Número del DATPA que se abona o cancela
N° Insumo	«textbox»	Número del insumo que se abona o cancela
N° Item DATPA	«textbox»	Número del ítem del DATPA que se abona o cancela
Numero Resolución	«textbox»	Número de Resolución que abona o cancela el régimen suspensivo
Tipo Resolución	«combobox»	Los datos a desplegar en este combobox son: - Administrativa - De Donación - Por Acta de Destrucción

### 2.5.1.5 Cancelación DAT y DAPI por Resolución Especial

Interfaz de selección del tipo de resolución para cancelar DAT ó DAPI

ui Interfaces Adm Cuenta Corriente

**05.- Cancelación DAT y DAPI por Resolución Especial**

Tipo Resolución ▼

Numero Doc Cancelador Fecha Doc Cancelador ...

(1) Datos Generales Específicos por Régimen y Documento

(2) Detalle de Items Documento Cancelatorio

Aceptar Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Generales Específicos por Régimen y Documento	«form»	
(2) Detalle de Items Documento Cancelatorio	«form»	
Aceptar	«button»	
Cancelar	«button»	
Fecha Cancelador Doc	«textbox»	Fecha del Documento Cancelador
Numero Cancelador Doc	«textbox»	Número del Documento Cancelador
Tipo Resolución	«combobox»	Los datos a desplegar en este combobox son: - Administrativa - De Donación - Por Acta de Destrucción - Por Acta de Retención (DAT) - Redestinación (DAT)

### 2.5.1.6 DAPI – Redestinación

Interfaz de especificación de los Datos Generales del documento de abono o cancelación de DAT, DAPI mediante Redestinación

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Generales Documento	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Redestinación	«combobox»	Aduana de Tramitación de la Redestinación
Agente - Persona	«textbox»	Agente de Aduana o Persona que tramitó la Redestinación
Comuna	«combobox»	Comuna de la Redestinación
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre Consignatario de la Redestinación
Rut Consignatario	«textbox»	Rut Consignatario de la Redestinación
Total CIF	«textbox»	Total CIF de la Redestinación

### 2.5.1.7 DAT, DAPI – Resolución, Acta Destrucción, Donación o Retención

Interfaz de especificación de los Datos Generales del documento de abono o cancelación de DAT mediante Resolución, Acta Destrucción ó Acta Donación o de DAPI mediante Resolución Administrativa

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Generales Documento	«form»	

### 2.5.1.8 DAT, DAPI – Ítems (Todos los documentos)

Interfaz de especificación de los ítems de abono o cancelación de DAT ó DAPI

Nº Item Doc	Nº Item RS	Código Aranc	Cantidad	Uni Med	CIF
1	1	030101	12	m3	120
2	1	030102	16	m3	160
3	2	047653	5	cm3	50

Nombre	Tipo	Descripción
(2) Items	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad	«dialog»	Cantidad a cancelar del ítem
CIF	«dialog»	Valor CIF del ítem
Código Aranc	«dialog»	código arancelario del ítem del documento cancelador
Nº Item Doc	«dialog»	Número de ítem del documento cancelador
Nº Item RS	«dialog»	Número del ítem del régimen suspensivo
Uni Med	«dialog»	Unidad de medida del ítem
Agregar	«button»	
Cantidad	«textbox»	Cantidad a cancelar del ítem

Código Arancelario	«textbox»	código arancelario del ítem del documento cancelador
Descripción	«textbox»	Descripción del ítem
N°Item Doc	«textbox»	Número de ítem del documento cancelador
N°Item RS	«textbox»	Número del ítem del régimen suspensivo
Uni Medida	«combobox»	Unidad de medida del ítem
Valor CIF	«textbox»	Valor CIF del ítem

### 2.5.1.9 DST – Exportación vía Resolución

Interfaz de especificación de los ítems de abono o cancelación de DST mediante Exportación vía Resolución

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Búsqueda DST	«form»	
Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	Botón para buscar DST
N° Aceptación	«textbox»	Número de aceptación DST

Datos Resolución	«form»	Datos de la Resolución
Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana que ingresa resolución
Causal		Causal de la aplicación de la resolución de exportación
N° Resolución	«textbox»	Número de resolución que avala la exportación
...	«button»	Botón para buscar la fecha de resolución que avala la exportación

Detalle Saldo	Ítems con «form»	
Nombre	Tipo	Descripción
Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad	«dialog»	Cantidad a cancelar del ítem
CIF	«dialog»	Valor CIF del ítem
FOB	«dialog»	Valor FOB del ítem
Nº Item RS	«dialog»	Número del ítem del régimen suspensivo
Días Fuera Plazo	«dialog»	Cantidad de días fuera de plazo
Estado	«dialog»	Estado de la DST
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de resolución que avala la exportación
Grabar	«button»	Botón para registrar la Anulación por Exportación vía Resolución
Nº Aceptación DST	«dialog»	Número de aceptación de la DST
Tipo Operación	«dialog»	Tipo Operación de la DST

### 2.5.1.10 DAPI – Especial s/ Resolución

Interfaz para registrar el abono de una DAPI sin Resolución

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Cancelar	«button»	
Motivo Cancelación Especial	«form»	
Nombre	Tipo	Descripción
Motivo	«textbox»	Motivo del abono especial de DAPI sin Resolución

### 2.5.1.11 Anular Cancelación Régimen Suspensivo DATPA

Interfaz para Anular una cancelación de régimen suspensivo DATPA

Nombre	Tipo	Descripción
Anular	«button»	
Buscar	«button»	
Cancelar	«button»	
Datos Documento Cancelador	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
<<Ver Doc Completo>>	«button»	Opción para ver el documento cancelador completo
Fecha Documento	«dialog»	Fecha del documento cancelador
N° Documento	«dialog»	Número del documento cancelador
Nombre Consignatario	«dialog»	Nombre del Consignatario del documento cancelador
Rut Consignatario	«dialog»	Rut del Consignatario del documento cancelador
Tipo Documento	«dialog»	Tipo de documento cancelador
Numero Cancelador	«textbox»	Número identificador del documento cancelador
Tipo Cancelador	«combobox»	Filtrado por Régimen Suspensivo se mostrarán todos los documentos especiales por los cuales se puede cancelar el régimen suspensivo DATPA y que son posibles de anular. - Resolución Administrativa - Resolución de Acta de Donación - Resolución de Acta de Destrucción  Se referencia en condiciones de despliegue como DocCanc.

### 2.5.1.12 Anular Cancelación DATPA por Factura Remate

Interfaz para Anular una cancelación de régimen suspensivo DATPA mediante Factura de Remate.

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana en la cuál se tramita la factura
Año	«combobox»	Año de la factura de remate
Anular	«button»	
Buscar	«button»	
Cancelar	«button»	
Datos Factura Remate	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
<<Ver Doc Completo>>	«button»	Opción para ver el documento cancelador completo
Fecha Factura	«dialog»	Fecha de la factura de remate
N° Factura	«dialog»	Número de la factura de remate
Nombre Consignatario	«dialog»	Nombre del consignatario de la factura
Rut Consignatario	«dialog»	Rut del consignatario de la factura
Tipo Documento	«dialog»	
Numero Factura	«textbox»	Número de la factura de remate

### 2.5.1.13 Anular Documento Cancelador DATPA

Interfaz para Anular una cancelación de régimen suspensivo DATPA



Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Aduana Anulación	«combobox»	Aduana de anulación del documento
Cancelar	«button»	
Causal Anulación	«combobox»	Causal de la anulación del documento cancelador
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de resolución de anulación de documento cancelador
N° Resolución	«textbox»	Número de resolución de anulación de documento cancelador

#### 2.5.1.14 Anular Abono Cancelación RS (DAPI - DAT - DST)

Interfaz de búsqueda de documentos canceladores de DAPI, DAT, DST para su posterior anulación

ui Interfaces Adm Cuenta Corriente

**14.- Anular Abono Cancelación RS (DAPI - DAT - DST)**

RS  N° Aceptación RS

Fecha Aceptación RS  ...

	N° Canc	Fecha Canc	Tipo Doc	Cantidad	Agente	Aduana Tram	Estado
	003-2007	14-04-2007	Factura	135	A45	38	Provisorio
	876765	01-08-2007	Donación	65	A23	01	Provisorio
	345654	15-06-2007	Destrucción	22	A01	22	Provisorio

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tram	«dialog»	Aduana de tramitación del documento cancelador
Agente	«dialog»	Agente de tramitación del documento cancelador
Cantidad	«dialog»	Cantidad abonada
Fecha Canc	«dialog»	Fecha del documento cancelador
N° Canc	«dialog»	Número de documento cancelador
Tipo Doc	«dialog»	Tipo de documento cancelador
Estado	«dialog»	Estado del documento cancelador
Anular	«button»	
Buscar	«button»	
Cancelar	«button»	
Destrucción	«textbox»	
Fecha Aceptación RS		Fecha de aceptación del régimen suspensivo
N° Aceptación RS	«textbox»	Número de aceptación del Régimen Suspensivo
RS	«combobox»	- DAPI - DAT - DST

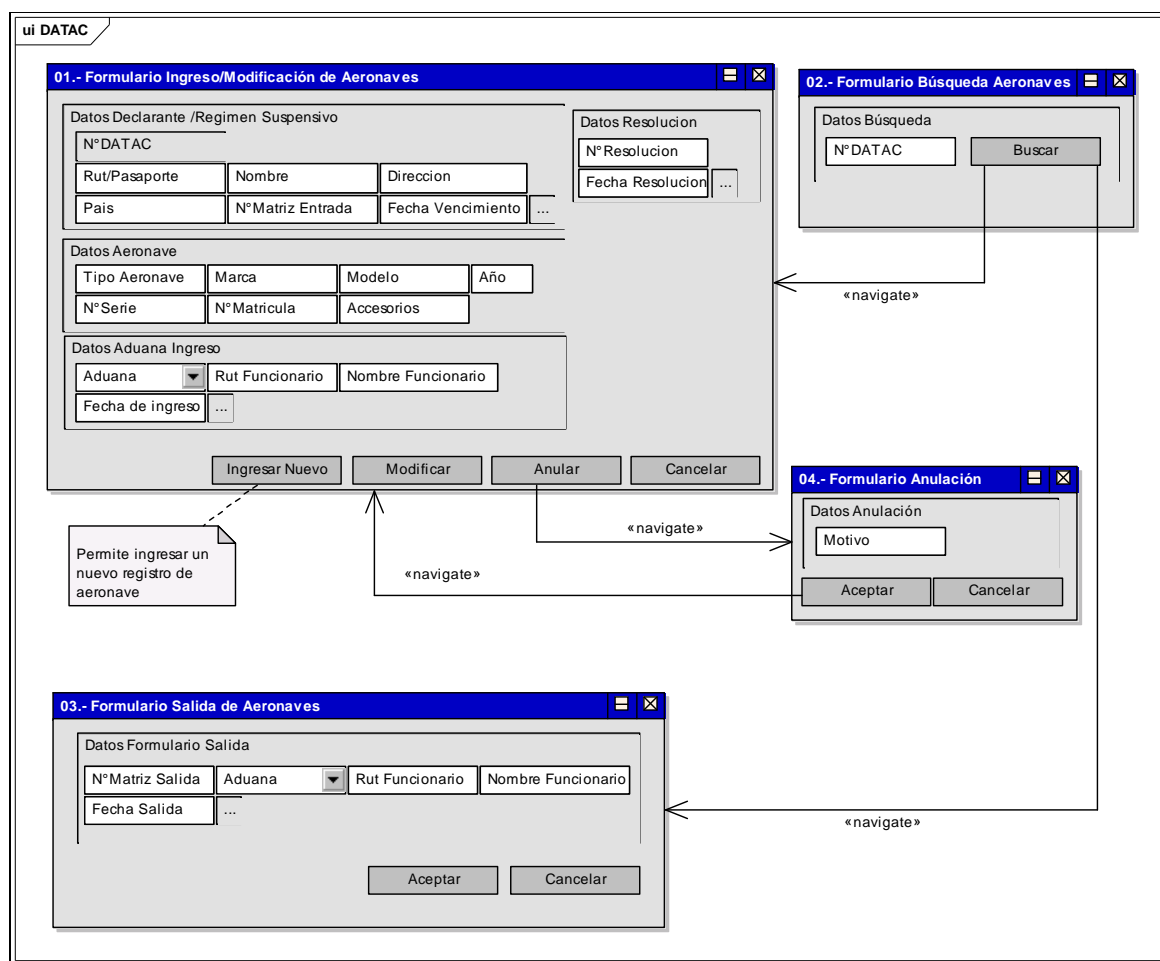
### 2.5.1.15 Anular Documento

Interfaz para Anular una cancelación de régimen suspensivo DAT, DST ó DAPI

The screenshot shows a software interface with a main window titled 'ui Interfaces Adm Cuenta Corriente'. Inside this window is a smaller dialog box titled '15.- Anular Documento'. The dialog box has a blue title bar with standard window controls. It contains three input fields: 'N° Resolución' (a text box), 'Fecha Resolución' (a text box with a calendar icon to its right), and 'Aduana' (a dropdown menu). At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Cancelar	«button»	
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de resolución de anulación de documento cancelador
N° Resolución	«textbox»	Número de resolución de anulación de documento cancelador
Aduana	«combobox»	Aduana de anulación de documento cancelador

## 2.5.2 Módulo DATAC



### 2.5.2.1 Formulario Ingreso/Modificación de Aeronaves

Formulario para poder ingresar o modificar los datos de la declaración de aeronaves

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Aduana Ingreso	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha de ingreso	«date»	Fecha de ingreso de la aeronave
Aduana	«combobox»	Código y descripción de aduana de ingreso de la aeronave
Nombre Funcionario	«textbox»	Nombre funcionario de aduana que ingresa la aeronave
Rut Funcionario	«textbox»	Rut funcionario de aduana que ingresa la aeronave

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Aeronave	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Accesorios	«textbox»	Descripción de los accesorios con que cuenta la

		aeronave
Año	«textbox»	Año de fabricación de la aeronave
Marca	«textbox»	Marca de la aeronave
Modelo	«textbox»	Modelo de la aeronave
Nº Matricula	«textbox»	Nº matrícula de la aeronave
Nº Serie	«textbox»	Número de serie de la aeronave
Tipo Aeronave	«textbox»	Identifica el tipo de aeronave

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Declarante /Régimen Suspensivo	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Dirección	«textbox»	Domicilio en Chile de la persona que declara la aeronave.
Fecha Vencimiento	«date»	Fecha de vencimiento del régimen suspensivo
Nº DATAC	«dialog»	Correlativo generado una vez que se ingresa al sistema la declaración de aeronaves
Nº Matriz Entrada	«textbox»	Número de matriz de entrada
Nombre	«textbox»	Nombre de la persona que declara la aeronave
País	«textbox»	País de origen de la persona que declara la aeronave
Rut/Pasaporte	«textbox»	Rut o número de pasaporte de la persona que declara la aeronave

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«date»	Fecha de resolución general que autoriza el ingreso de aeronaves al país
Nº Resolución	«textbox»	Número de resolución general que autoriza el ingreso de aeronaves al país

### 2.5.2.2 Formulario Búsqueda Aeronaves

Formulario para poder buscar una declaración de aeronaves en el sistema de regímenes suspensivos, en el caso que se desee modificar la declaración, registrar la salida o anular este documento.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Búsqueda	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Nº DATAC	«textbox»	Número de la declaración de aeronaves que se desea consultar

### 2.5.2.3 Formulario Salida de Aeronaves

Formulario donde se registran los datos de salida de la declaración de aeronaves

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Formulario Salida	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Salida	«date»	Fecha de salida de las aeronaves
Aduana	«combobox»	Código y descripción aduana por la cual sale la

		aeronave
Nº Matriz Salida	«textbox»	Número de matriz de salida de la aeronave
Nombre Funcionario	«textbox»	Nombre funcionario de aduana por la cual sale la aeronave
Rut Funcionario	«textbox»	Rut funcionario de aduana por la cual sale la aeronave

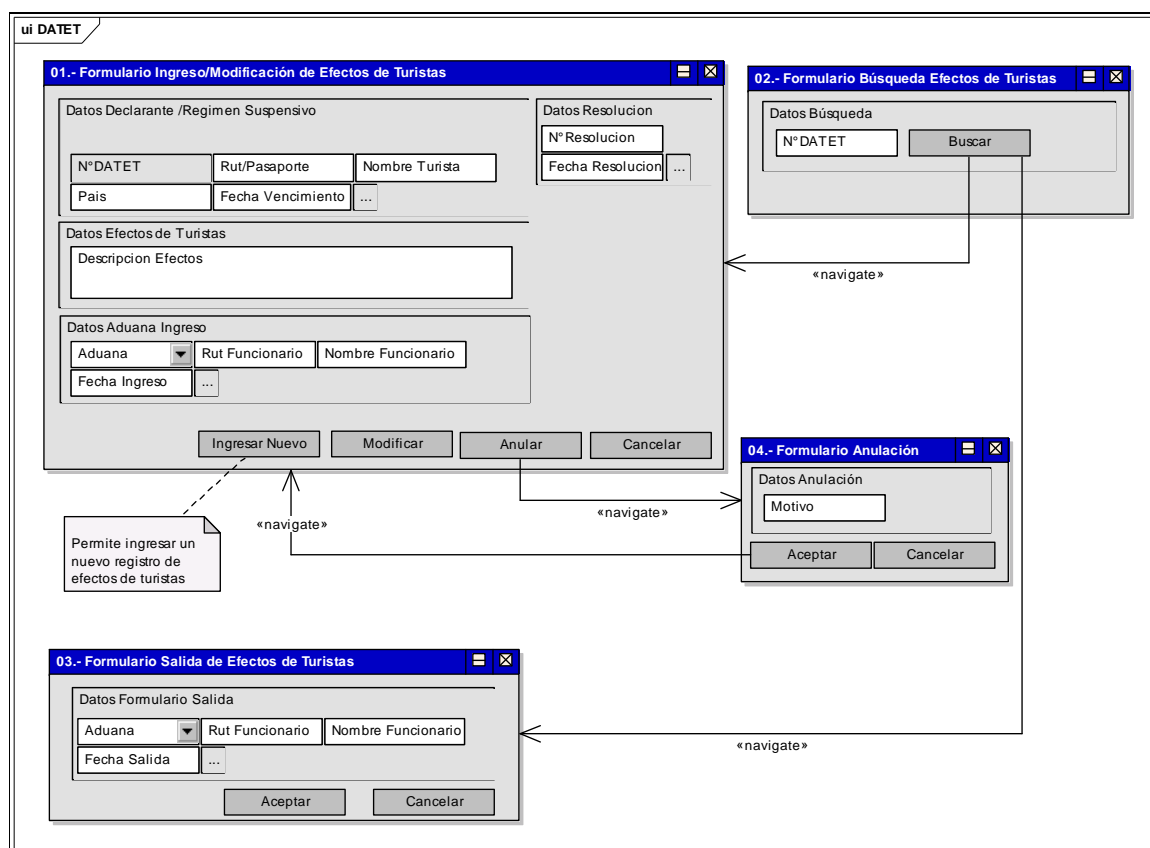
#### 2.5.2.4 Formulario Anulación

Formulario donde se registra el motivo de la anulación de una declaración de aeronaves

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Anulación	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Motivo	«textbox»	Motivo por el cual se desea anular la declaración de aeronaves.

### 2.5.3 Módulo DATET



#### 2.5.3.1 Formulario Ingreso/Modificación de Efectos de Turistas

Formulario para poder ingresar o modificar los datos de la declaración de efectos de turistas

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Aduana Ingreso	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Ingreso		Fecha de ingreso de los efectos de turistas
Aduana	«combobox»	Código y descripción de aduana de ingreso de los efectos de turistas
Nombre Funcionario	«textbox»	Nombre funcionario de aduana que ingresa los efectos de turistas
Rut Funcionario	«textbox»	Rut funcionario de aduana que ingresa los efectos de turistas

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Declarante /Régimen Suspenso	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Vencimiento		Fecha de vencimiento del régimen suspensivo
Nº DATET	«dialog»	Correlativo generado una vez que se ingresa al sistema la declaración de efectos de turistas
Nombre Turista	«textbox»	Nombre de la persona que declara los efectos de

		turistas
País	«textbox»	País de origen de la persona que dedara los efectos de turistas
Rut/Pasaporte	«textbox»	Rut o número de pasaporte de la persona que declara los efectos de turistas

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Efectos de Turistas	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Descripción Efectos	«textbox»	Descripción detallada de los efectos de turistas (Individualización de las mercancías)

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«date»	Fecha de resolución general que autoriza el ingreso de efectos de turistas al país
Nº Resolución	«textbox»	Número de resolución general que autoriza el ingreso de efectos de turistas al país

### 2.5.3.2 Formulario Búsqueda Efectos de Turistas

Formulario para poder buscar una declaración de efectos de turistas en el sistema de regímenes suspensivos, en el caso que se desee modificar la declaración, registrar la salida o anular este documento.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Búsqueda	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	
Nº DATET	«textbox»	Número de la declaración de efectos de turistas que se desea consultar

### 2.5.3.3 Formulario Salida de Efectos de Turistas

Formulario donde se registran los datos de salida de la declaración de efectos de turistas

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Formulario Salida	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Salida	«date»	Fecha de salida de los efectos de turistas
Aduana	«combobox»	Código y descripción aduana por la cual salen los efectos de turistas
Nombre Funcionario	«textbox»	Nombre funcionario de aduana por la cual salen los efectos de turistas
Rut Funcionario	«textbox»	Rut funcionario de aduana por la cual salen los efectos de turistas

**2.5.3.4 Formulario Anulación**

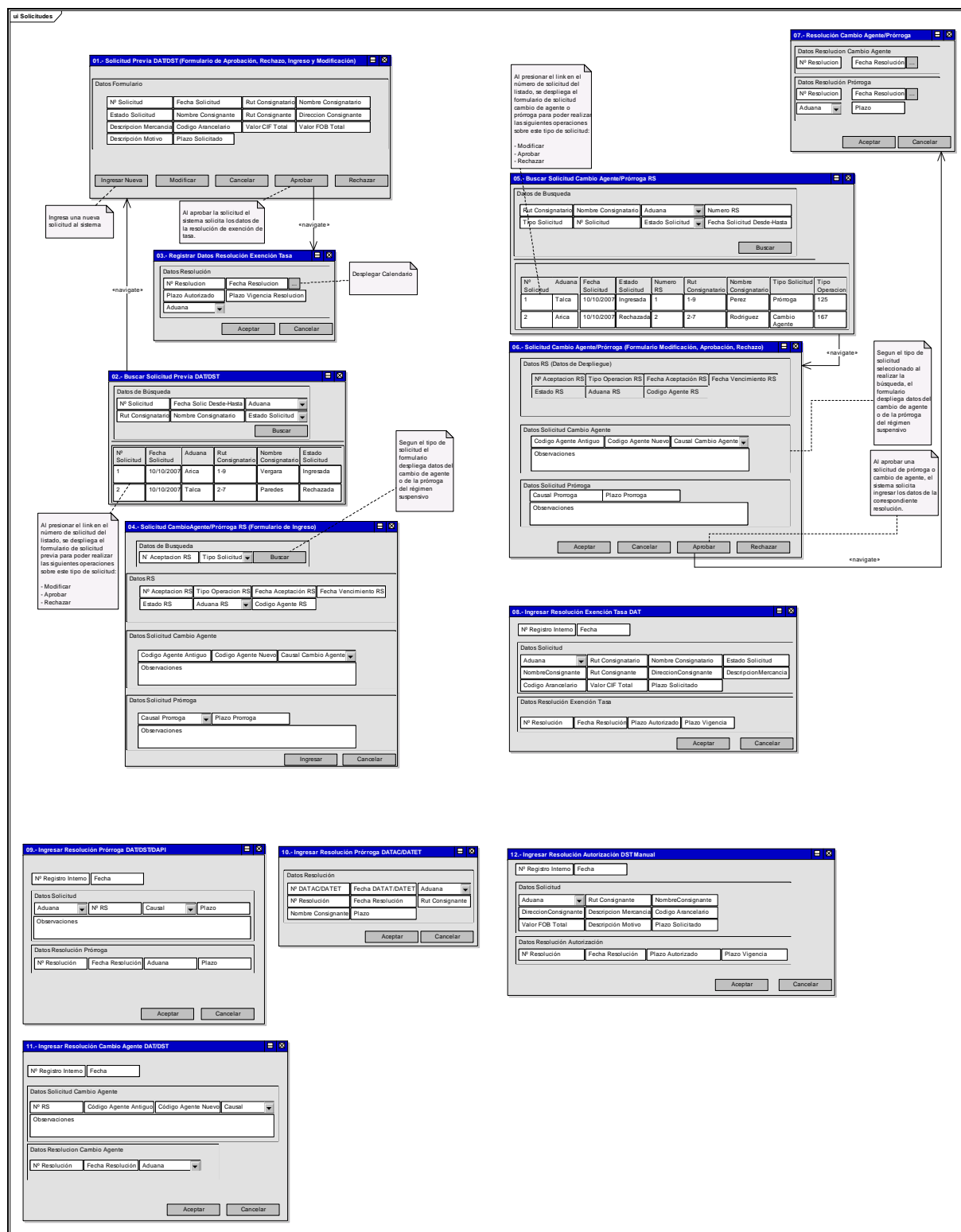
Formulario donde se registra el motivo de la anulación de una declaración de efectos de turistas

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Anulación	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Motivo	«textbox»	Motivo por el cual se desea anular la declaración de efectos de turistas



## 2.5.4 Módulo Solicitudes y Resoluciones de Régimen Suspensivo



### 2.5.4.1 Solicitud Previa DAT/DST (Formulario de Aprobación, Rechazo, Ingreso y Modificación)

Formulario de datos de encabezado tanto para Solicitud Entrega de Mercancías como Solicitud Entrega Vehículos

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Formulario	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Código Arancelario	«textbox»	Código Arancelario de las mercancías
Descripción Motivo	«textbox»	Descripción del motivo por el cual se solicita la admisión o salida temporal
Descripción Mercancía	«textbox»	Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país.
Dirección Consignante	«textbox»	Dirección del consignante de las mercancías
Estado Solicitud	«textbox»	Estados que puede tener una solicitud tramitada en forma electrónica (INGRESADA, ACEPTADA, RECHAZADA)
Fecha Solicitud	«date»	Fecha de creación de la solicitud, se genera la grabar la solicitud asignándole automáticamente la fecha del sistema.
Nº Solicitud	«textbox»	Correlativo identificadorio de la solicitud, generado en el momento de grabar la solicitud en el sistema
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre del consignatario de las mercancías
Nombre Consignante	«textbox»	Nombre del consignante de las mercancías
Plazo Solicitado	«textbox»	Plazo en días de la admisión temporal
Rut Consignante	«textbox»	Rut del consignante de las mercancías
Rut Consignatario	«textbox»	Rut del consignatario de las mercancías
Valor CIF Total	«textbox»	Valor CIF total de las mercancías en US\$
Valor FOB Total	«textbox»	Valor FOB Total de las mercancías

### 2.5.4.2 Buscar Solicitud Previa DAT/DST

Formulario de búsqueda de solicitudes previa DAT/DST

**ui Solicitudes**

Al presionar el link en el número de solicitud del listado, se despliega el formulario de solicitud previa para poder realizar las siguientes operaciones sobre este tipo de solicitud:

- Modificar
- Aprobar
- Rechazar

**02.- Buscar Solicitud Previa DAT/DST**

Datos de Búsqueda

Nº Solicitud	Fecha Solic Desde-Hasta	Aduana
Rut Consignatario	Nombre Consignatario	Estado Solicitud

Buscar

Nº Solicitud	Fecha Solicitud	Aduana	Rut Consignatario	Nombre Consignatario	Estado Solicitud
1	10/10/2007	Arica	1-9	Vergara	Ingresada
2	10/10/2007	Talca	2-7	Paredes	Rechazada

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de tramitación de la solicitud
Estado Solicitud	«combobox»	Estados que puede tener una solicitud tramitada en forma electrónica.(INGRESADA, ACEPTADA, RECHAZADA)
Fecha Solic Desde-Hasta	«date»	Rango de búsqueda de fecha de creación de solicitud
Nº Solicitud	«textbox»	Correlativo identificador de la solicitud
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre del consignatario de las mercancías
Rut Consignatario	«textbox»	Rut del consignatario de las mercancías

### 2.5.4.3 Registrar Datos Resolución Exención Tasa

Formulario para ingresar los datos de la resolución de exención de tasa relacionada con una solicitud previa.

El diagrama muestra una ventana de software con el título "03.- Registrar Datos Resolución Exención Tasa". Dentro de esta ventana hay un subformulario llamado "Datos Resolución". Este subformulario contiene los siguientes elementos:

- Un campo de texto para "Nº Resolución".
- Un campo de texto para "Fecha Resolución" con un botón de calendario (tres puntos) a su derecha. Una etiqueta "Desplegar Calendario" está conectada a este botón por una línea punteada.
- Un campo de texto para "Plazo Autorizado".
- Un campo de texto para "Plazo Vigencia Resolución".
- Un menú desplegable para "Aduana".
- Botones "Aceptar" y "Cancelar" al pie del subformulario.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«date»	Fecha de resolución de exención de tasa de gravámenes
Nº Resolución	«textbox»	Número de resolución de exención de tasa de gravámenes
Plazo Autorizado	«textbox»	Plazo autorizado para la admisión o salida temporal
Plazo Vigencia Resolución	«textbox»	Plazo de vigencia de la resolución
Aduana	«combobox»	Aduana resolución de exención Tasa

#### 2.5.4.4 Solicitud Cambio Agente/Prórroga RS (Formulario de Ingreso)

Formulario de Solicitud de Cambio de Agente/Prórroga para DAT/DST

ui Solicitudes

**04.- Solicitud CambioAgente/Prórroga RS (Formulario de Ingreso)**

Datos de Búsqueda

N° Aceptacion RS
Tipo Solicitud
Buscar

Datos RS

N° Aceptacion RS
Tipo Operacion RS
Fecha Aceptación RS
Fecha Vencimiento RS

Estado RS
Aduana RS
Codigo Agente RS

Datos Solicitud Cambio Agente

Codigo Agente Antiguo
Codigo Agente Nuevo
Causal Cambio Agente

Observaciones

Datos Solicitud Prórroga

Causal Prórroga
Plazo Prórroga

Observaciones

Ingresar
Cancelar

Segun el tipo de solicitud el formulario despliega datos del cambio de agente o de la prórroga del régimen suspensivo

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
N° Aceptación RS	«textbox»	Número de aceptación de la declaración de régimen suspensivo
Tipo Solicitud	«combobox»	Tipo de solicitud para la cual se desea realizar cierta operación (Ingresar, Consultar, Modificar, Aprobar, Rechazar)

Nombre	Tipo	Descripción
Datos RS	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana RS	«combobox»	Aduana de tramitación de la declaración de régimen suspensivo
Código Agente RS	«textbox»	Código del agente que tramita la declaración de régimen suspensivo
Estado RS	«textbox»	Estado de la declaración de régimen suspensivo
Fecha Aceptación RS	«date»	Fecha de aceptación de la declaración de régimen

		suspensivo
Fecha Vencimiento RS	«date»	Fecha de vencimiento de la declaración de régimen suspensivo
Nº Aceptación RS	«textbox»	Número de aceptación de la declaración de régimen suspensivo
Tipo Operación RS	«textbox»	Tipo de operación de la declaración de régimen suspensivo

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Cambio Agente	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Causal Cambio Agente	«combobox»	Motivo por el cual se desea solicitar el cambio de agente
Código Agente Antiguo	«textbox»	Código del antiguo agente que tramita el régimen suspensivo
Código Agente Nuevo	«textbox»	Código del nuevo agente que tramita el régimen suspensivo
Observaciones	«textbox»	Observaciones relativas al cambio de agente en el caso de que la causal elegida para cambio de agente haya sido "Otros"

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Prórroga	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Causal Prórroga	«textbox»	Motivo por el cual se solicita la prórroga
Observaciones	«textbox»	Observaciones relativas a la prórroga en el caso de que la causal elegida para prorrogar el régimen suspensivo sea "Otros"
Plazo Prórroga	«textbox»	Plazo de prórroga solicitado en días

### 2.5.4.5 Buscar Solicitud Cambio Agente/Prórroga RS

Formulario de búsqueda de solicitud de prórroga y cambio de agente

ui Solicitudes

Al presionar el link en el número de solicitud del listado, se despliega el formulario de solicitud cambio de agente o prórroga para poder realizar las siguientes operaciones sobre este tipo de solicitud:

- Modificar
- Aprobar
- Rechazar

**05.- Buscar Solicitud Cambio Agente/Prórroga RS**

Datos de Búsqueda

Rut Consignatario	Nombre Consignatario	Aduana	Numero RS
Tipo Solicitud	Nº Solicitud	Estado Solicitud	Fecha Solicitud Desde-Hasta

Buscar

Nº Solicitud	Aduana	Fecha Solicitud	Estado Solicitud	Numero RS	Rut Consignatario	Nombre Consignatario	Tipo Solicitud	Tipo Operacion
1	Talca	10/10/2007	Ingresada	1	1-9	Perez	Prórroga	125
2	Arica	10/10/2007	Rechazada	2	2-7	Rodriguez	Cambio Agente	167

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de tramitación de la solicitud
Estado Solicitud	«combobox»	Estado de la solicitud
Fecha Solicitud Desde-Hasta	«date»	Parámetro de Fecha (Desde – Hasta)
Nº Solicitud	«textbox»	Número de la solicitud
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre del consignatario de las mercancías
Numero RS	«textbox»	Número de la declaración de régimen suspensivo
Rut Consignatario	«textbox»	Rut del consignatario de las mercancías
Tipo Solicitud	«textbox»	Tipo de solicitud (Prórroga, Cambio de Agente)
Tipo Operacion	«dialog»	Tipo de Operación de Régimen Suspensivo

### 2.5.4.6 Solicitud Cambio Agente/Prórroga (Formulario Modificación, Aprobación, Rechazo)

Formulario de Modificación, Aprobación, Rechazo Solicitudes de cambio de agente y de prórroga, los datos a ingresar varían según el tipo de solicitud seleccionada.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos RS (Datos de Despliegue)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana RS	«dialog»	Aduana de tramitación de la declaración de régimen suspensivo
Código Agente RS	«dialog»	Código del agente que tramita la declaración de régimen suspensivo
Estado RS	«dialog»	Estado de la declaración de régimen suspensivo
Fecha Aceptación RS	«dialog»	Fecha de aceptación de la declaración de régimen suspensivo
Fecha Vencimiento RS	«dialog»	Fecha de vencimiento de la declaración de régimen suspensivo
N° Aceptación RS	«dialog»	Número de aceptación de la declaración de régimen suspensivo
Tipo Operación RS	«dialog»	Tipo de operación de la declaración de régimen suspensivo

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Cambio Agente	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Causal Cambio Agente	«combobox»	Motivo por el cual se desea solicitar el cambio de agente
Código Agente Nuevo	«textbox»	Código del nuevo agente que tramita el régimen suspensivo
Código Agente Antiguo	«textbox»	Código del antiguo agente que tramita el régimen



Observaciones	«textbox»	suspensivo Observaciones relativas al cambio de agente en el caso de que la causal elegida para cambio de agente haya sido "Otros"
---------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Prórroga	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Causal Prórroga	«textbox»	Motivo por el cual se solicita la prórroga
Observaciones	«textbox»	Observaciones relativas a la prórroga en el caso de que la causal elegida para prorrogar el régimen suspensivo sea "Otros"
Plazo Prórroga	«textbox»	Plazo de prórroga solicitado en días

#### 2.5.4.7 Resolución Cambio Agente/Prórroga

Formulario de Modificación, Aprobación, Rechazo Solicitudes de cambio de agente y de prórroga, los datos a ingresar varían según el tipo de solicitud seleccionada.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución Cambio Agente	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«date»	Fecha de la resolución que autoriza el cambio de agente
Nº Resolución	«textbox»	Número de la resolución que autoriza el cambio de agente

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución Prórroga	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de otorgamiento de la prórroga (Entregada según datos de login de usuario)
Fecha Resolución	«date»	Fecha de resolución que autoriza la prórroga del régimen suspensivo

Nº Resolución	«textbox»	Número de resolución que autoriza la prórroga del régimen suspensivo
Plazo	«textbox»	Plazo en días otorgado por la resolución de prórroga

#### 2.5.4.8 Ingresar Resolución Exención Tasa DAT

Formulario para ingresar los datos de las DAT que se encuentran exentas de pagos de tasa de gravámenes.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de tramitación de la solicitud
Código Arancelario	«textbox»	Código Arancelario de las mercancías
Descripción Mercancía	«textbox»	Descripción detallada de la mercancía que ingresa temporalmente al país.
Dirección Consignante	«textbox»	Dirección del consignante de las mercancías
Estado Solicitud	«textbox»	Estados que puede tener una solicitud tramitada en forma electrónica (INGRESADA, ACEPTADA, RECHAZADA)
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre del consignatario de las mercancías
Nombre Consignante	«textbox»	Nombre del consignante de las mercancías
Plazo Solicitado	«textbox»	Plazo en días de la admisión temporal
Rut Consignante	«textbox»	Rut del consignante de las mercancías
Rut Consignatario	«textbox»	Rut del consignatario de las mercancías
Valor CIF Total	«textbox»	Valor CIF total de las mercancías en US\$
Valor FOB Total	«textbox»	Valor FOB Total de las mercancías
Fecha	«date»	Fecha (Entregada por al oficina de partes)
Nº Registro Interno	«textbox»	Número de registro interno (Entregado por la oficina de partes)

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución Exención	«form»	

Tasa		
------	--	--

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«date»	Fecha de la resolución de autorización
Nº Resolución	«textbox»	Número de la resolución de autorización
Plazo Autorizado	«textbox»	Plazo autorizado para la admisión temporal
Plazo Vigencia	«textbox»	Plazo de vigencia de la resolución

#### 2.5.4.9 Ingresar Resolución Prórroga DAT/DST/DAPI

Formulario de ingreso de resoluciones de prórroga para DAT/DST/DAPI

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de tramitación de la solicitud
Causal	«combobox»	Causal de prórroga
Nº RS	«textbox»	Nº aceptación de la declaración de régimen suspensivo
Observaciones	«textbox»	Observaciones de la causal de prórroga
Plazo	«textbox»	Plazo de la prórroga solicitado en días
Fecha	«date»	Fecha (Entregada por al oficina de partes)
Nº Registro Interno	«textbox»	Número de registro interno (Entregado por la oficina de partes)

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución Prórroga	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«textbox»	Aduana de otorgamiento de la resolución
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de la resolución de prórroga
Nº Resolución	«textbox»	Número de resolución de prórroga
Plazo	«textbox»	Plazo de la prórroga otorgado vía resolución

#### 2.5.4.10 Ingresar Resolución Prórroga DATAC/DATET

Formulario de ingreso de resolución de prórroga para DATAC/DATET

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de tramitación de la DATAC/DATET
Fecha DATAT/DATET	«date»	Fecha de aceptación de la DATAC/DATET
Fecha Resolución	«date»	Fecha de la resolución de prórroga
Nº DATAC/DATET	«textbox»	Número de la DATAC o DATET
Nº Resolución	«textbox»	Número de resolución de prórroga
Nombre Consignante	«textbox»	Nombre del consignante de las mercancías
Plazo	«textbox»	Plazo de la prórroga otorgado por resolución
Rut Consignante	«textbox»	Rut del consignante de las mercancías

**2.5.4.11 Ingresar Resolución Cambio Agente DAT**

Formulario de ingreso de resolución de cambio de agente para DAT

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Cambio Agente	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Causal	«combobox»	Motivo por el cual se solicita el cambio de agente que tramita la declaración de régimen suspensivo
Código Agente Antiguo	«textbox»	Código del antiguo agente que tramitaba la declaración de régimen suspensivo.
Código Agente Nuevo	«textbox»	Código del nuevo que tramitará la declaración de régimen suspensivo
Nº RS	«textbox»	Número de aceptación de la declaración de régimen suspensivo
Observaciones	«textbox»	Observaciones realizadas al cambio de agente en el caso de que la causal seleccionada haya sido "Otros"
Fecha	«date»	Fecha entregada por la oficina de partes
Nº Registro Interno	«textbox»	Número de registro interno (Entregado por la oficina de partes)

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución Cambio Agente	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«date»	Fecha de la resolución que autoriza el cambio de agente.

Nº Resolución	«textbox»	Número de la resolución que autoriza el cambio de agente
Aduana	«combobox»	Aduana resolución de cambio de agente

#### 2.5.4.12 Ingresar Resolución Autorización DST Manual

Formulario de Ingreso de resolución de autorización de una DST

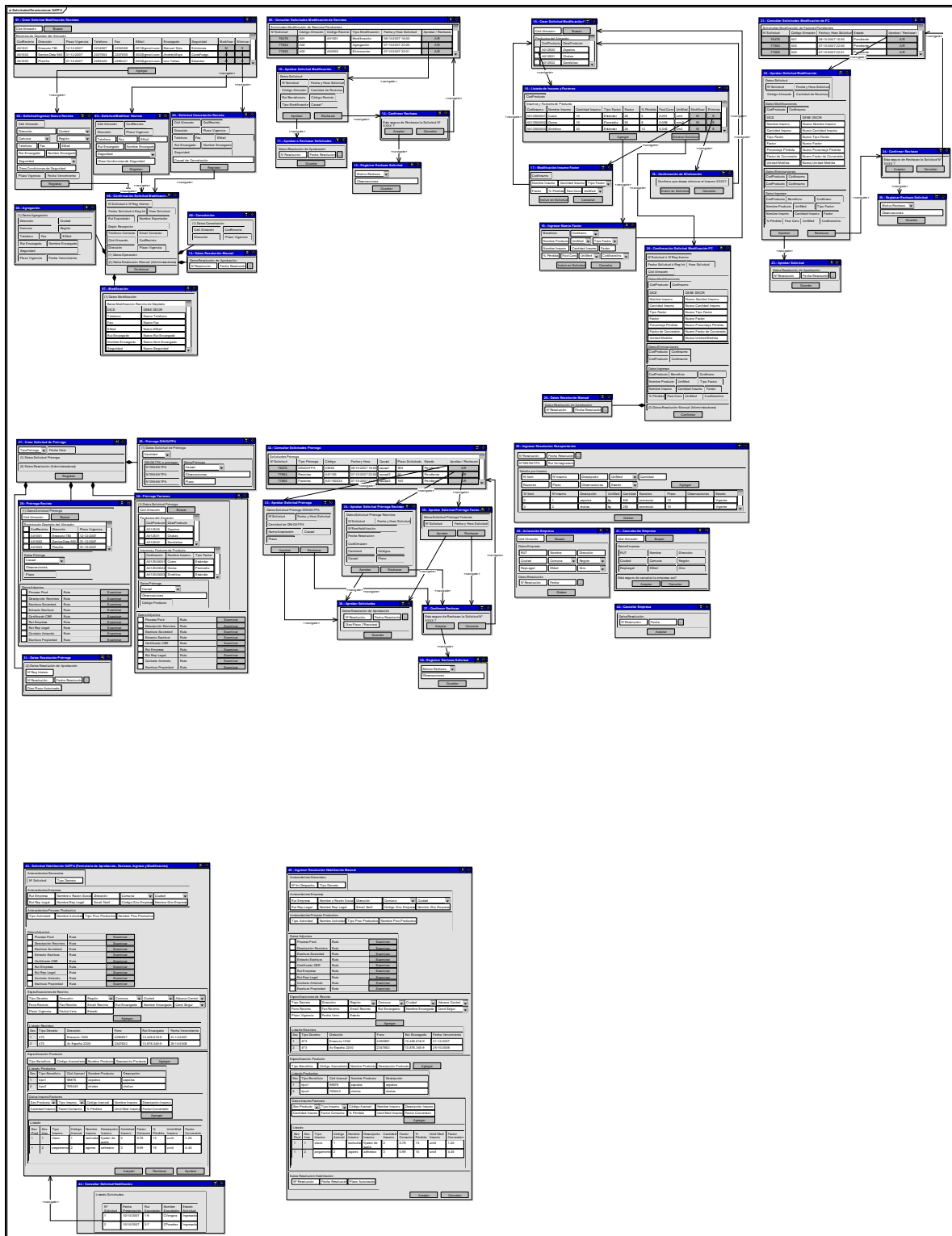
Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de tramitación de la solicitud
Codigo Arancelario		Código Arancelario de las mercancías
Descripción Mercancía	«textbox»	Descripción detallada de la mercancía que saldrá temporalmente del país
Dirección Consignante	«textbox»	Dirección del consignante de las mercancías
Estado Solicitud	«textbox»	Estados que puede tener una solicitud tramitada en forma electrónica (INGRESADA, ACEPTADA, RECHAZADA)
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre del consignatario de las mercancías
NombreConsignante	«textbox»	Nombre del consignante de las mercancías
Plazo Solicitado	«textbox»	Plazo en días solicitado para la salida temporal
Rut Consignante	«textbox»	Rut del consignante de las mercancías
Rut Consignatario	«textbox»	Rut del consignatario de las mercancías
Valor FOB Total	«textbox»	Valor FOB total de las mercancías en US\$
Descripción Motivo	«textbox»	Descripción del motivo por el cual se solicita la Salida Temporal
Fecha	«date»	Fecha (Entregada por al oficina de partes)
Nº Registro Interno	«textbox»	Número de registro interno (Entregado por la oficina de partes)

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución Autorización	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de la resolución de autorización
Nº Resolución	«textbox»	Número de la resolución de autorización
Plazo Autorizado	«textbox»	Plazo autorizado para la salida temporal
Plazo Vigencia	«textbox»	Plazo de vigencia de la resolución

### 2.5.5 Módulo Solicitudes y Resoluciones de DATPA





### 2.5.5.1 Crear Solicitud Modificación Recintos

Interfaz que permite ingresar una solicitud de modificación de recinto, se puede solicitar modificación, cancelación o bien agregación de un nuevo recinto

CodRecinto	Dirección	Plazo Vigencia	Telefono	Fax	EMail	Encargado	Seguridad	Modificar	Eliminar
A01001	Errazuriz 780	12-12-2007	2234567	2234568	001@gmail.com	Manuel Soto	Extintores	M	E
A01002	Santos Ossa 560	31-12-2007	2207654	2207655	002@gmail.com	Andrés Moya	CortaFuego	M	E
A01003	Placilla	31-12-2007	2295420	2295421	003@gmail.com	Leo Yañez	Estandar	M	E

Nombre	Tipo	Descripción
Agregar	«button»	Botón que permite ingresar un nuevo recinto de depósito al Almacén
Buscar	«button»	Botón para realizar la búsqueda de los recintos asociados al almacén especificado
Cód Almacén	«textbox»	Código del Almacén al cuál pertenecen los recintos que se pretenden modificar, cancelar o bien al cuál se le pretende agregar.

Nombre	Tipo	Descripción
Recintos de Depósito del Almacén	«report»	Reporte de todos los recintos de depósito del Almacén
Nombre	Tipo	Descripción
CodRecinto	«dialog»	Código del recinto de depósito
Dirección	«dialog»	Dirección del recinto de depósito
Eliminar	«dialog»	Opción para eliminar el recinto de depósito
EMail	«dialog»	Email de contacto del recinto de depósito
Encargado	«dialog»	Rut y Nombre del encargado del recinto de depósito
Fax	«dialog»	Fax del recinto de depósito
Modificar	«dialog»	Opción para modificar los datos del recinto de depósito
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito
Seguridad	«dialog»	Condiciones de seguridad del recinto de depósito
Telefono	«dialog»	Teléfono de contacto del recinto de depósito

### 2.5.5.2 Solicitud Ingresar Nuevo Recinto

Interfaz encargada de ingresar un Nuevo recinto.

Nombre	Tipo	Descripción
Ciudad	«combobox»	Ciudad en la que esta ubicado el recinto de depósito
Cód Almacén	«dialog»	Código del Almacén al cuál pertenece el recinto que se pretende agregar.
Comuna	«combobox»	Comuna en la que esta ubicado el recinto de depósito (se debe registrar Código y Glosa)
Dirección	«textbox»	Dirección del recinto de depósito que se pretende agregar.
EMail	«textbox»	Email de contacto del recinto de depósito
Fax	«textbox»	Fax del recinto de depósito
Fecha Vencimiento	«dialog»	Fecha de Vencimiento del recinto de depósito entregado por el sistema.
Nombre Encargado	«textbox»	Rut del encargado del recinto de depósito
Otras Condiciones de Seguridad	«textbox»	Solo aplica si se selecciona "Otros" en Seguridad.
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito entregado por el sistema.
Región	«combobox»	Región en la que esta ubicado el recinto de depósito (se debe registrar Código y Glosa)
Registrar	«button»	Botó que permite ingresar un nuevo recinto de depósito al Almacén
Rut Encargado	«textbox»	Rut del encargado del recinto de depósito
Seguridad	«combobox»	Condiciones de seguridad del recinto de depósito
Telefono	«textbox»	Teléfono de contacto del recinto de depósito

### 2.5.5.3 Solicitud Modificar Recinto

Interfaz que permite la modificación de los datos de un recinto de depósito.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**03.- Solicitud Modificar Recinto**

Cód Almacén CodRecinto

Dirección Plazo Vigencia

Telefono Fax EMail

Rut Encargado Nombre Encargado

Seguridad ▼

Otras Condiciones de Seguridad

Registrar

Nombre	Tipo	Descripción
Cód Almacén	«dialog»	Código del Almacén al cuál pertenece el recinto que se pretende modificar.
CodRecinto	«dialog»	Código del recinto de depósito
Dirección	«dialog»	Dirección del recinto de depósito
EMail	«textbox»	Email de contacto del recinto de depósito
Fax	«textbox»	Fax del recinto de depósito
Nombre Encargado	«textbox»	Rut del encargado del recinto de depósito
Otras Condiciones de Seguridad	«textbox»	Solo aplica si se selecciona "Otros" en Seguridad.
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito
Registrar	«button»	Botó que permite ingresar un nuevo recinto de depósito al Almacén
Rut Encargado	«textbox»	Rut del encargado del recinto de depósito
Seguridad	«combobox»	Condiciones de seguridad del recinto de depósito
Telefono	«textbox»	Teléfono de contacto del recinto de depósito

#### 2.5.5.4 Solicitud Cancelación Recinto

Interfaz que permite la cancelación de un recinto de depósito.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**04.- Solicitud Cancelación Recinto**

Cód Almacén    CodRecinto

Dirección    Plazo Vigencia

Telefono    Fax    EMail

Rut Encargado    Nombre Encargado

Seguridad

Causal de Cancelación

Registrar

Nombre	Tipo	Descripción
Causal de Cancelación	«textbox»	Causal por la cuál se solicita la cancelación del recinto de depósito.
Cód Almacén	«dialog»	Código del Almacén al cuál pertenece el recinto que se pretende modificar.
CodRecinto	«dialog»	Código del recinto de depósito
Dirección	«dialog»	Dirección del recinto de depósito
EMail	«dialog»	Email de contacto del recinto de depósito
Fax	«dialog»	Fax del recinto de depósito
Nombre Encargado	«dialog»	Rut del encargado del recinto de depósito
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito
Registrar	«button»	Botó que permite ingresar un nuevo recinto de depósito al Almacén
Rut Encargado	«dialog»	Rut del encargado del recinto de depósito
Seguridad	«dialog»	Condiciones de seguridad del recinto de depósito
Telefono	«dialog»	Teléfono de contacto del recinto de depósito

#### 2.5.5.5 Confirmación Solicitud Modificación

Interfaz que permite confirmar la información de la Solicitud de Modificación de un recinto de depósito.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**05.- Confirmación Solicitud Modificación**

N° Solicitud ó N° Reg Interno

Fecha Solicitud ó Reg Int Hora Solicitud

Rut Exportador Nombre Exportador

Depto Recepción

Telefono Contacto Email Contacto

Cód Almacén CodRecinto

Dirección Plazo Vigencia

(1) Datos Operación

(2) Datos Resolución Manual (Administradores)

Confirmar

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Operación	«form»	Sección de Datos de la Operación (Modificación, Cancelación ó Agregación).
(2) Datos Resolución Manual (Administradores)	«form»	Sección de Datos de la Operación (Modificación, Cancelación ó Agregación).
Cód Almacén	«dialog»	Código del Almacén al cuál pertenece el recinto que se pretende modificar.
CodRecinto	«dialog»	Código del recinto de depósito (solo para los casos en que se trata de Modificación ó Cancelación).
Confirmar	«button»	Botón de confirmación de la información consignada en la solicitud de modificación.
Depto Recepción	«dialog»	Nombre Departamento que recepciona la Solicitud (Regímenes Especiales)
Dirección	«dialog»	Dirección del recinto de depósito (solo para los casos en que se trata de Modificación ó Cancelación).
Email Contacto	«dialog»	EMail de contacto del departamento de recepción.
Fecha Solicitud ó Reg Int	«dialog»	Fecha de creación de la Solicitud entregada por el sistema ó Fecha Registro Interno para el caso de ingreso de solicitud Manual..
Hora Solicitud	«dialog»	Hora de creación de la solicitud entregada por el sistema.
N° Solicitud ó N° Reg Interno	«dialog»	Número de la Solicitud entregado por el sistema ó Número de Registro Interno para el caso de ingreso de solicitud Manual.
Nombre Exportador	«dialog»	Nombre del exportador que tiene habilitado el recinto de depósito perteneciente a un almacén.
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito (solo para los casos en que se trata de Modificación ó Cancelación).
Rut Exportador	«dialog»	Rut del exportador que tiene habilitado el recinto de depósito perteneciente a un almacén.
Telefono Contacto	«dialog»	Teléfono de contacto del departamento de recepción.

#### 2.5.5.6 Agregación

Sección de Datos de la Agregación.

The screenshot shows a software window titled 'ui Solicitudes/Resoluciones DATPA'. Inside, there is a sub-window titled '06.- Agregación'. This sub-window contains a form labeled '(1) Datos Agregación'. The form has several input fields arranged in a structured layout: 'Dirección' and 'Ciudad' at the top; 'Comuna' and 'Región' below them; 'Telefono', 'Fax', and 'EMail' in a row; 'Rut Encargado' and 'Nombre Encargado' in a row; 'Seguridad' in a larger box; and 'Plazo Vigencia' and 'Fecha Vencimiento' at the bottom.

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Agregación	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Ciudad	«dialog»	Ciudad en la que esta ubicado el recinto de depósito
Comuna	«dialog»	Comuna en la que esta ubicado el recinto de depósito (se debe registrar Código y Glosa)
Dirección	«dialog»	Dirección del recinto de depósito que se pretende agregar.
EMail	«dialog»	Email de contacto del recinto de depósito
Fax	«dialog»	Fax del recinto de depósito
Fecha Vencimiento	«dialog»	Fecha de Vencimiento del recinto de depósito entregado por el sistema.
Nombre Encargado	«dialog»	Rut del encargado del recinto de depósito
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito entregado por el sistema.
Región	«dialog»	Región en la que esta ubicado el recinto de depósito (se debe registrar Código y Glosa)
Rut Encargado	«dialog»	Rut del encargado del recinto de depósito
Seguridad	«dialog»	Condiciones de seguridad del recinto de depósito
Telefono	«dialog»	Teléfono de contacto del recinto de depósito

### 2.5.5.7 Modificación

Sección de Datos de la Modificación.

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Modificación	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Modificación Recinto de Depósito	«report»	Reporte de los cambios solicitados a un recinto de depósito.

Nombre	Tipo	Descripción
DEBE DECIR	«dialog»	Datos posteriores a la modificación.
DICE	«dialog»	Datos previos a la modificación.

### 2.5.5.8 Cancelación

Interfaz que permite confirmar la información de la Solicitud de Cancelación de un recinto de depósito.

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Cancelación	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

Cód Almacén	«dialog»	Código del Almacén al cuál pertenece el recinto que se pretende cancelar.
CodRecinto	«dialog»	Código del recinto de depósito
Dirección	«dialog»	Dirección del recinto de depósito
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito

### 2.5.5.9 Consultar Solicitudes Modificación de Recintos

Interfaz encargada de mostrar todas las solicitudes de modificación de recintos pendientes en el sistema. Si se trata de un Interesado, solo se despliegan las de él mismo mostrando el estado en que se encuentran, si se trata de un Administrador se despliegan todas las pendientes para poder determinar su aprobación o rechazo.

Nombre	Tipo	Descripción
Solicitudes de Modificación de Recintos Pendientes	«report»	Reporte de todas las solicitudes de modificación de recintos de depósito.

Nombre	Tipo	Descripción
Agregación	«textbox»	
Aprobar / Rechazar	«dialog»	Opción para aprobar o rechazar la solicitud.
Cantidad de Recintos	«dialog»	Cantidad de recintos presentes en la solicitud.
Código Almacén	«dialog»	Código del almacén al cuál pertenece el recinto de depósito.
Código Recinto	«dialog»	Código del recinto de depósito
Eliminación	«textbox»	
Fecha y Hora Solicitud	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de modificación.
Modificación	«textbox»	
N° Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de Modificación de recinto de depósito.
Tipo Modificación	«dialog»	Tipo de modificación solicitada

### 2.5.5.10 Aprobar Solicitud Modificación

Interfaz encargada de registra la aprobación de una solicitud de modificación de recinto.



ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**10.- Aprobar Solicitud Modificación**

Datos Solicitud

N° Solicitud	Fecha y Hora Solicitud
Código Almacén	Cantidad de Recintos
Rut Beneficiario	Código Recinto
Tipo Modificación	Causal *

Aprobar Rechazar

Nombre	Tipo	Descripción
Aprobar	«button»	
Rechazar	«button»	
Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud	«form»	Datos de la Solicitud
Cantidad de Recintos	«dialog»	Cantidad de recintos presentes en la solicitud.
Causal *	«dialog»	Causal de Cancelación, solo para ese caso.
Código Almacén	«dialog»	Código del almacén al cuál pertenece el recinto de depósito.
Código Recinto	«dialog»	Código del recinto de depósito
Fecha y Hora Solicitud	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de modificación.
N° Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de Modificación de recinto de depósito.
Rut Beneficiario	«dialog»	Rut del beneficiario
Tipo Modificación	«dialog»	Tipo de modificación solicitada

### 2.5.5.11 Aprobar o Rechazar Solicitudes

Interfaz encargada de realizar la aprobación o rechazo de una solicitud de modificación de recinto.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**11.- Aprobar o Rechazar Solicitudes**

Datos Resolución de Aprobación

N° Resolución	Fecha Resolución	...
Aduana		

Guardar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la modificación del recinto.
...	«button»	Botón para seleccionar una fecha.

Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la modificación.
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la modificación.
Aduana	«combobox»	Aduana de la resolución
Guardar	«button»	Botón para realizar el registro de los datos de la resolución en el sistema.

### 2.5.5.12 Confirmar Rechazo

Interfaz encargada de confirmar el rechazo de la solicitud de modificación de recinto.

Nombre	Tipo	Descripción
Esta seguro de Rechazar la Solicitud N°XXXX?	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	Botón para ir a aprobar la solicitud de modificación.
Cancelar	«button»	Botón para ir a aprobar la solicitud de modificación.

### 2.5.5.13 Registrar Rechazo Solicitud

Interfaz encargada de registra la causal del rechazo de la solicitud de Modificación de Recinto.

Nombre	Tipo	Descripción
Guardar	«button»	Botón para guardar los datos del rechazo.
Motivo Rechazo	«combobox»	Motivo por el cual se rechaza la solicitud de modificación de recinto de depósito incluyendo la opción "Otro".
Observaciones	«textbox»	Observaciones al motivo de rechazo, es optativo pero se vuelve obligatorio si se selecciona "otro" como Motivo de Rechazo.

### 2.5.5.14 Datos Resolución Manual

Datos de la Resolución que aprueba la solicitud de modificación de recinto, esto es cuando el ingreso de

la solicitud es manual por parte de un Administrador

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la modificación del recinto.

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la modificación.
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la modificación.
Aduana	«combobox»	Aduana Resolución

#### 2.5.5.15 Crear Solicitud Modificación FC

Interfaz que permite ingresar una solicitud de modificación de factores de consumo, se puede solicitar modificación, cancelación o bien agregación de un nuevo factor

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	Botón para realizar la búsqueda de los productos asociados al almacén especificado
Cód Almacén	«textbox»	Código del Almacén al cuál pertenecen los recintos que se pretenden modificar, cancelar o bien al cuál se le pretende agregar.

Nombre	Tipo	Descripción
Productos del Almacén	«report»	Reporte de todos los productos del Almacén

Nombre	Tipo	Descripción
CodProducto	«dialog»	Código del producto
DescProducto	«dialog»	Descripción del Producto

	«radio»	Al seleccionar esta opción se dirige al listado de insumos y factores.
	«textbox»	Dirección del recinto de depósito

### 2.5.5.16 Listado de Insumo y Factores

Interfaz que permite ingresar una solicitud de modificación de factores de consumo, se puede solicitar modificación, cancelación o bien agregación de un nuevo factor

CodInsumo	Nombre Insumo	Cantidad Insumo	Tipo Factor	Factor	% Pérdida	Fact Conv	UniMed	Modificar	Eliminar
A012500001	Cuero	10	Estándar	25	5	0.001	cm3	M	E
A012500002	Goma	15	Promedio	50	8	0.098	mm3	M	E
A012500003	Sintético	30	Estándar	25	12	0.345	cm2	M	E

Nombre	Tipo	Descripción
Agregar	«button»	Botón que permite ingresar un nuevo insumo-factor al producto seleccionado.
CodProducto	«dialog»	Código del producto
Generar Solicitud	«button»	Botón que permite finalizar la inclusión de operaciones en la solicitud.

Nombre	Tipo	Descripción
Insumos y Factores de Producto	«report»	Reporte de todos los recintos de depósito del Almacén

Nombre	Tipo	Descripción
% Pérdida	«dialog»	Porcentaje de pérdida
Cantidad Insumo	«dialog»	Cantidad de Insumo
CodInsumo	«dialog»	Código del insumo
Eliminar	«dialog»	Opción para eliminar el recinto de depósito
Fact Conv	«dialog»	Factor de Conversión
Factor	«dialog»	Factor de Consumo
Modificar	«dialog»	Opción para modificar los datos del recinto de depósito
Nombre Insumo	«dialog»	Nombre y descripción de Insumo
Tipo Factor	«dialog»	Tipo de Factor
UniMed	«dialog»	Unidad de Medida

### 2.5.5.17 Modificación Insumo Factor

Interfaz de modificación de Insumo

Nombre	Tipo	Descripción
% Pérdida	«textbox»	Porcentaje de pérdida
Cancelar	«button»	Botón que permite incluir la modificación en la solicitud.
Cantidad Insumo	«textbox»	Cantidad de Insumo
CodInsumo	«dialog»	Código del insumo
Fact Conv	«textbox»	Factor de Conversión
Factor	«textbox»	Factor de Consumo
Incluir en Solicitud	«button»	Botón que permite induir la modificación en la solicitud.
Nombre Insumo	«textbox»	Nombre y descripción de Insumo
Tipo Factor	«combobox»	Tipo de Factor (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)
UniMed	«combobox»	Unidad de Medida

### 2.5.5.18 Confirmación de Eliminación

Interfaz de confirmación de eliminación

INombre	Tipo	Descripción
Cancelar	«button»	Botón que permite incluir la modificación en la solicitud.
Confirma que desea eliminar el Insumo XXXX?	«dialog»	
Incluir en Solicitud	«button»	Botón que permite induir la eliminación en la solicitud.

### 2.5.5.19 Ingresar Nuevo Factor

Interfaz encargada de ingresar un nuevo factor

The screenshot shows a software window titled 'ui Solicitudes/Resoluciones DATPA'. Inside, there is a sub-dialog titled '19.- Ingresar Nuevo Factor'. This dialog contains the following elements:

- Beneficio**: A text input field.
- CodAranc**: A dropdown menu.
- Nombre Producto**: A text input field.
- UniMed**: A dropdown menu.
- Tipo Factor**: A dropdown menu.
- Nombre Insumo**: A text input field.
- Cantidad Insumo**: A text input field.
- Factor**: A text input field.
- % Pérdida**: A text input field.
- Fact Conv**: A text input field.
- UniMed**: A dropdown menu.
- CodArancIns**: A dropdown menu.
- Incluir en Solicitud**: A button.
- Cancelar**: A button.

Nombre	Tipo	Descripción
% Pérdida	«textbox»	Porcentaje de pérdida
Beneficio	«dialog»	Tipo de beneficio
Cancelar	«button»	Botón que permite incluir la modificación en la solicitud.
Cantidad Insumo	«textbox»	Cantidad de Insumo
CodAranc	«combobox»	Código Arancelario del producto exportado
CodArancIns	«combobox»	Código Arancelario del insumo
Fact Conv	«textbox»	Factor de Conversión
Factor	«textbox»	Factor de Consumo
Incluir en Solicitud	«button»	Botón que permite induir el ingreso del nuevo factor en la solicitud.
Nombre Insumo	«textbox»	Nombre y descripción de Insumo
Nombre Producto	«textbox»	Nombre y descripción de Producto Exportado
Tipo Factor	«combobox»	Tipo de Factor (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)
UniMed	«combobox»	Unidad de Medida del producto exportado
UniMed	«combobox»	Unidad de Medida de uso

### 2.5.5.20 Confirmación Solicitud Modificación FC

Interfaz que permite confirmar la información de la Solicitud de Modificación de Factores de Consumo.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**20.- Confirmación Solicitud Modificación FC**

N° Solicitud ó N° Reg Interno

Fecha Solicitud ó Reg Int   Hora Solicitud

Cód Almacén

Datos Modificaciones

CodProducto   CodInsumo

DICE	DEBE DECIR
Nombre Insumo	Nuevo Nombre Insumo
Cantidad Insumo	Nuevo Cantidad Insumo
Tipo Factor	Nuevo Tipo Factor
Factor	Nuevo Factor
Porcentaje Pérdida	Nuevo Porcentaje Pérdida
Factor de Conversión	Nuevo Factor de Conversión
Unidad Medida	Nueva Unidad Medida

Datos Eliminaciones

CodProducto   CodInsumo

CodProducto   CodInsumo

Datos Ingresos

CodProducto   Beneficio   CodAranc

Nombre Producto   UniMed   Tipo Factor

Nombre Insumo   Cantidad Insumo   Factor

% Pérdida   Fact Conv   UniMed   CodArancIns

(2) Datos Resolución Manual (Administradores)

Confirmar

Nombre	Tipo	Descripción
(2) Datos Resolución Manual (Administradores)	«form»	Sección de Datos de la Operación (Modificación, Cancelación ó Agregación).
Beneficio	«dialog»	Tipo de beneficio
Cód Almacén	«dialog»	Código del Almacén al cuál pertenece el recinto que se pretende modificar.
CodAranc	«dialog»	Código Arancelario del producto exportado
Confirmar	«button»	Botón de confirmación de la información consignada en la solicitud de modificación.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Eliminaciones	«form»	Sección de Datos de la Operación de Modificación. Puede ser cero, uno o más de uno

Nombre	Tipo	Descripción
Nombre	Tipo	Descripción
CodInsumo	«dialog»	Código del insumo
CodProducto	«dialog»	Código del Producto

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Ingresos	«form»	Sección de Datos de la Operación de Modificación. Puede ser cero, uno o más de uno

Nombre	Tipo	Descripción
% Pérdida	«dialog»	Porcentaje de pérdida
Cantidad Insumo	«dialog»	Cantidad de Insumo
CodArancelIns	«dialog»	Código Arancelario del insumo
CodProducto	«dialog»	Código del Producto
Fact Conv	«dialog»	Factor de Conversión
Factor	«dialog»	Factor de Consumo
Nombre Insumo	«dialog»	Nombre y descripción de Insumo
Nombre Producto	«dialog»	Nombre y descripción de Producto Exportado
Tipo Factor	«dialog»	Tipo de Factor (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)
UniMed	«dialog»	Unidad de Medida del producto exportado
UniMed	«dialog»	Unidad de Medida de uso

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Modificaciones	«form»	Sección de Datos de la Operación de Modificación. Puede ser cero, uno o más de uno

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad Insumo	«textbox»	Cantidad de Insumo previo a la modificación.
CodInsumo	«dialog»	Código del insumo
CodProducto	«dialog»	Código del Producto
DEBE DECIR	«dialog»	Datos posteriores a la modificación.
DICE	«dialog»	Datos previos a la modificación.
Fecha Solicitud ó Reg Int	«dialog»	Fecha de creación de la Solicitud entregada por el sistema ó Fecha Registro Interno para el caso de ingreso de solicitud Manual..
Hora Solicitud	«dialog»	Hora de creación de la solicitud entregada por el sistema.
N° Solicitud ó N° Reg Interno	«dialog»	Número de la Solicitud entregado por el sistema ó Número de Registro Interno para el caso de ingreso de solicitud Manual.
Nueva Medida	Unidad «textbox»	Unidad de Medida posterior a la modificación.

#### 2.5.5.21 Consultar Solicitudes Modificación de FC

Interfaz encargada de mostrar todas las solicitudes de modificación de factores pendientes en el sistema.



Si se trata de un Interesado, solo se despliegan las de él mismo mostrando el estado en que se encuentran, si se trata de un Administrador se despliegan todas las pendientes para poder determinar su aprobación o rechazo.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**21.- Consultar Solicitudes Modificación de FC**

Solicitudes Modificación de Factores Pendientes				
N° Solicitud	Código Almacén	Fecha y Hora Solicitud	Estado	Aprobar / Rechazar
76476	A01	08-10-2007 16:00	Pendiente	A/R
77654	A02	07-10-2007 22:00	Pendiente	A/R
77655	A02	07-10-2007 22:01	Pendiente	A/R

Nombre	Tipo	Descripción
Solicitudes Modificación de Factores Pendientes	«report»	Reporte de todas las solicitudes de modificación de factores de consumo.

Nombre	Tipo	Descripción
Aprobar / Rechazar	«dialog»	Opción para aprobar o rechazar la solicitud.
Código Almacén	«dialog»	Código del almacén al cuál pertenece el factor de consumo.
Estado	«dialog»	Estado de la solicitud.
Fecha y Hora Solicitud	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de modificación.
N° Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de Modificación de factores de consumo.

### 2.5.5.22 Aprobar Solicitud Modificación

Interfaz encargada de registra la aprobación de una solicitud de modificación de factores.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Eliminaciones	«form»	Sección de Datos de la Operación de Modificación. Puede ser cero, uno o más de uno

Nombre	Tipo	Descripción
CodInsumo	«dialog»	Código del insumo
CodProducto	«dialog»	Código del Producto

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Ingresos	«form»	Sección de Datos de la Operación de Modificación.

		Puede ser cero, uno o más de uno
--	--	----------------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
% Pérdida	«dialog»	Porcentaje de pérdida
Beneficio	«dialog»	Tipo de beneficio
Cantidad Insumo	«dialog»	Cantidad de Insumo
CodAranc	«dialog»	Código Arancelario del producto exportado
CodArancIns	«dialog»	Código Arancelario del insumo
CodProducto	«dialog»	Código del Producto
Fact Conv	«dialog»	Factor de Conversión
Factor	«dialog»	Factor de Consumo
Nombre Insumo	«dialog»	Nombre y descripción de Insumo
Nombre Producto	«dialog»	Nombre y descripción de Producto Exportado
Tipo Factor	«dialog»	Tipo de Factor (Promedio - Específicos nuevo producto - Específicos - Estándar - Fácilmente determinable)
UniMed	«dialog»	Unidad de Medida del producto exportado
UniMed	«dialog»	Unidad de Medida de uso

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Modificaciones	«form»	Sección de Datos de la Operación de Modificación. Puede ser cero, uno o más de uno

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad Insumo	«textbox»	Cantidad de Insumo previo a la modificación.
CodInsumo	«dialog»	Código del insumo
CodProducto	«dialog»	Código del Producto
DEBE DECIR	«dialog»	Datos posteriores a la modificación.
DICE	«dialog»	Datos previos a la modificación.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la modificación del factores.

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la modificación.
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la modificación.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud	«form»	Datos de la Solicitud

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad de Recintos	«dialog»	Cantidad de recintos presentes en la solicitud.
Código Almacén	«dialog»	Código del almacén al cuál pertenece el recinto de depósito.
Fecha y Hora Solicitud	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de modificación.
N° Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de Modificación de recinto de depósito.
Registrar	«button»	Botón para realizar el registro de los datos en el sistema.

### 2.5.5.23 Aprobar Solicitud

Interfaz encargada de realizar la aprobación de una solicitud de modificación de factores.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la modificación del factores.
...	«button»	Botón para seleccionar una fecha.
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la modificación.
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la modificación.
Guardar	«button»	

### 2.5.5.24 Confirmar Rechazo

Interfaz encargada de confirmar el rechazo de la solicitud de modificación de factores.

Nombre	Tipo	Descripción
Esta seguro de Rechazar la Solicitud N°XXXX?	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	Botón para ir a aprobar la solicitud de modificación.
Cancelar	«button»	Botón para ir a aprobar la solicitud de modificación.

### 2.5.5.25 Registrar Rechazo Solicitud

Interfaz encargada de registra la causal del rechazo de la solicitud de Modificación de Factores.

The screenshot shows a software window titled "25.- Registrar Rechazo Solicitud". Inside the window, there is a label "Motivo Rechazo" next to a dropdown arrow. Below this is a text input field labeled "Observaciones". At the bottom center of the window is a button labeled "Guardar". The window is part of a larger application titled "ui Solicitudes/Resoluciones DATPA".

Nombre	Tipo	Descripción
Guardar	«button»	Botón para guardar los datos del rechazo.
Motivo Rechazo	«combobox»	Motivo por el cual se rechaza la solicitud de modificación de factores incluyendo la opción "Otro".
Observaciones	«textbox»	Observaciones al motivo de rechazo, es optativo pero se vuelve obligatorio si se selecciona "otro" como Motivo de Rechazo.

### 2.5.5.26 Datos Resolución Manual

Datos de la Resolución que aprueba la solicitud de modificación de factores, esto es cuando el ingreso de la solicitud es manual por parte de un Administrador

The screenshot shows a software window titled "26.- Datos Resolución Manual". Inside the window, there is a section titled "Datos Resolución de Aprobación". Within this section, there are two text input fields: "N° Resolución" and "Fecha Resolución". To the right of the "Fecha Resolución" field is a button with three dots "...". The window is part of a larger application titled "ui Solicitudes/Resoluciones DATPA".

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la modificación de los factores

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la modificación.
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la modificación.

### 2.5.5.27 Crear Solicitud de Prórroga

Interfaz que permite crear una solicitud de prórroga para DIN-DATPA, recinto o bien factor de consumo

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Solicitud Prórroga	«form»	Dependiendo de la solicitud de prórroga seleccionada se despliega formulario de ingreso.
(2) Datos Resolución (Administradores)	«form»	Dependiendo de la solicitud de prórroga seleccionada se despliega formulario de ingreso.
Fecha Hora	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud
Registrar	«button»	Botón encargado de registrar la solicitud de prórroga de DIN-DATPA
TipoPrórroga	«combobox»	Tipo de Prórroga que se desea solicitar. (DIN-DATPA, Recinto, Factor)

### 2.5.5.28 Prórroga DIN-DATPA

Datos de la solicitud de prórroga de DIN-DATPA

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Solicitud de Prórroga	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

Datos Prórroga	«form»	Datos comunes a todas las DIN-DATPA que se desean prorrogar
----------------	--------	-------------------------------------------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
Causal	«combobox»	Causal para solicitar la prórroga
Observaciones	«textbox»	Observaciones a la causal de prórroga, optativo, pero se vuelve obligatorio en caso de seleccionar "Otros" en Causal
Plazo	«textbox»	Plazo de prórroga solicitado en días

Nombre	Tipo	Descripción
DIN-DATPA a prorrogar	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
N° DIN-DATPA	«dialog»	Número de la DIN-DATPA a prorrogar
N° DIN-DATPA	«dialog»	Número de la DIN-DATPA a prorrogar
N° DIN-DATPA	«dialog»	Número de la DIN-DATPA a prorrogar
Cantidad	«combobox»	Cantidad de DIN-DATPA a prorrogar, dependiendo de lo que se seleccione aquí es la cantidad de secuencias a desplegar a continuación.

**2.5.5.29 Prórroga Recinto**

Datos de la solicitud de prórroga de Recintos.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

29.- Prórroga Recinto

(1) Datos Solicitud Prórroga

Recintos de Depósito del Almacén

<input type="checkbox"/>	CodRecinto	Dirección	Plazo Vigencia
<input type="checkbox"/>	A01001	Errazuriz 780	12-12-2007
<input type="checkbox"/>	A01002	Santos Ossa 560	31-12-2007
<input type="checkbox"/>	A01003	Placilla	31-12-2007

Datos Prórroga

Datos Adjuntos

<input type="checkbox"/>	Proceso Prod	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Descripción Recintos	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Escritura Sociedad	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Extracto Escritura	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Certificado CBR	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Rut Empresa	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Rut Rep Legal	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Contrato Arriendo	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Escritura Propiedad	Ruta	<input type="button" value="Examinar"/>

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Solicitud Prórroga	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Prórroga	«form»	Datos comunes a todas las DIN-DATPA que se desean prorrogar

Nombre	Tipo	Descripción
Causal	«combobox»	Causal para solicitar la prórroga
Observaciones	«textbox»	Observaciones a la causal de prórroga, optativo, pero se vuelve obligatorio en caso de seleccionar "Otros" en Causal
Plazo	«dialog»	Plazo de prórroga según decreto

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------



Recintos de Depósito del Almacén	«report»	Reporte de todos los recintos de depósito del Almacén
----------------------------------	----------	-------------------------------------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
CodRecinto	«dialog»	Código del recinto de depósito
Dirección	«dialog»	Dirección del recinto de depósito
Plazo Vigencia	«dialog»	Plazo de Vigencia del recinto de depósito
Buscar	«button»	Botón para realizar la búsqueda de los recintos asociados al almacén especificado
Cód Almacén	«textbox»	Código del Almacén al cuál pertenecen los recintos que se pretenden prorrogar.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Adjuntos	«form»	Se debe seleccionar los datos que se adjuntaran a la solicitud especificando su ruta física. Estos datos adjuntos no se especifican cuando es ingreso de solicitud de prórroga manual por parte de Administrador.

Nombre	Tipo	Descripción
Certificado CBR	«dialog»	Certificado de inscripción vigente en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
Contrato Arriendo	«dialog»	Contrato de arrendamiento del recinto que se desea habilitar como almacén
Descripción Recintos	«dialog»	Descripción de los recintos que serán utilizados como almacén, haciendo presente especialmente las medidas y elementos de seguridad allí existentes
Escritura Propiedad	«dialog»	Escritura de propiedad del recinto que se desea habilitar como almacén
Escritura Sociedad	«dialog»	Escritura pública constitución Sociedad o iniciación de actividades (copia legalizada ante notario)
Extracto Escritura	«dialog»	Extracto protocolizado de la escritura pública en el Diario Oficial
Proceso Prod	«dialog»	Descripción del Proceso Productivo
Rut Empresa	«dialog»	Fotocopia del RUT de la empresa
Rut Rep Legal	«dialog»	Fotocopia del RUT del representante legal
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar

**2.5.5.30 Prórroga Factores**

Datos de la solicitud de prórroga de Factores

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**30.- Prórroga Factores**

(1) Datos Solicitud Prórroga

Cód Almacén

Productos del Almacén

CodProducto	DescProducto
A012500	Zapatos
A012501	Chalas
A012502	Sandalias

Insumos y Factores de Producto

CodInsumo	Nombre Insumo	Tipo Factor
A012500001	Cuero	Estándar
A012500002	Goma	Promedio
A012500003	Sintético	Estándar

Datos Prórroga

Causal

Observaciones

Código Producto

Datos Adjuntos

		Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Proceso Prod		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Descripción Recintos		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Escritura Sociedad		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Extracto Escritura		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Certificado CBR		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Rut Empresa		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Rut Rep Legal		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Contrato Arriendo		<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="checkbox"/>	Escritura Propiedad		<input type="button" value="Examinar"/>

Nombre	Tipo	Descripción
(1) Datos Solicitud Prórroga	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	Botón para realizar la búsqueda de los recintos asociados al almacén especificado
Cód Almacén	«textbox»	Código del Almacén al cuál pertenecen los recintos que se pretenden prorrogar.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Prórroga	«form»	Datos comunes a todas las DIN-DATPA que se desean prorrogar

Nombre	Tipo	Descripción
Causal	«combobox»	Causal para solicitar la prórroga
Código Producto	«dialog»	Plazo de prórroga según decreto
Observaciones	«textbox»	Observaciones a la causal de prórroga, optativo, pero se vuelve obligatorio en caso de seleccionar "Otros" en Causal

Nombre	Tipo	Descripción
Insumos y Factores de Producto	«report»	Reporte de todos los recintos de depósito del Almacén

Nombre	Tipo	Descripción
CodInsumo	«dialog»	Código del insumo
Nombre Insumo	«dialog»	Nombre y descripción de Insumo
Tipo Factor	«dialog»	Tipo de Factor
UI Control	«checkbox»	Al seleccionar esta opción se despliegan los factores

Nombre	Tipo	Descripción
Productos del Almacén	«report»	Reporte de todos los productos del Almacén

Nombre	Tipo	Descripción
CodProducto	«dialog»	Código del producto
DescProducto	«dialog»	Descripción del Producto
UI Control	«radio»	Al seleccionar esta opción se despliegan los factores que se desea prorrogar
UI Control	«radio»	
Zapatos	«textbox»	Dirección del recinto de depósito

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Adjuntos	«form»	Se debe seleccionar los datos que se adjuntarán a la solicitud especificando su ruta física. Estos datos adjuntos no se especifican cuando es ingreso de solicitud de prórroga manual por parte de Administrador.

Nombre	Tipo	Descripción
Certificado CBR	«dialog»	Certificado de inscripción vigente en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
Contrato Arriendo	«dialog»	Contrato de arrendamiento del recinto que se desea habilitar como almacén
Descripción Recintos	«dialog»	Descripción de los recintos que serán utilizados como almacén, haciendo presente especialmente las medidas y elementos de seguridad allí existentes
Escritura Propiedad	«dialog»	Escritura de propiedad del recinto que se desea habilitar como almacén
Escritura Sociedad	«dialog»	Escritura pública constitución Sociedad o iniciación de actividades (copia legalizada ante notario)
Extracto Escritura	«dialog»	Extracto protocolizado de la escritura pública en el Diario Oficial

Proceso Prod	«dialog»	Descripción del Proceso Productivo
Rut Empresa	«dialog»	Fotocopia del RUT de la empresa
Rut Rep Legal	«dialog»	Fotocopia del RUT del representante legal
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar

### 2.5.5.31 Datos Resolución Prórroga

Para los tres casos: DIN-DATPA, Recintos y Factores

Nombre	Tipo	Descripción
(2) Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la prórroga DIN-DATPA.

Nombre	Tipo	Descripción
Días Plazo Autorizado		
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la prórroga
N° Reg Interno	«textbox»	Número de Registro Interno de la solicitud
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la prórroga.

### 2.5.5.32 Consultar Solicitudes Prórroga

Interfaz que muestra todas las solicitudes de prórroga pendientes en el sistema para los Administradores y todas las solicitudes para el Interesado con su estado correspondiente.

N°Solicitud	Tipo Prórroga	Código	Fecha y Hora	Causal	Plazo Solicitado	Estado	Aprobar / Rechazar
76476	DIN-DATPA	43562	08-10-2007 16:00	causa1	365	Pendiente	A/R
77654	Recintos	A01150	07-10-2007 22:00	causal2	50	Pendiente	A/R
77655	Factores	A01150234	07-10-2007 22:01	causal3	180	Pendiente	A/R

Nombre	Tipo	Descripción
Solicitudes Prórroga	«report»	Reporte de todas las solicitudes de modificación de recintos de depósito.

Nombre	Tipo	Descripción
Aprobar / Rechazar	«dialog»	Opción para aprobar o rechazar la solicitud.
Causal	«dialog»	Causal de Solicitud de Prórroga
Estado	«dialog»	Estado de la Solicitud
Fecha y Hora	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de modificación.
N°Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de Modificación de recinto de depósito.
Plazo Solicitado	«dialog»	Plazo solicitado
Tipo Prórroga	«dialog»	Tipo de prórroga solicitada

### 2.5.5.33 Aprobar o Rechazar Solicitudes

Interfaz encargada de realizar la aprobación o rechazo de una solicitud de prórroga

Nombre	Tipo	Descripción
Desea Aprobar la Solicitud N°XXXX ?	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aprobar	«button»	Botón para ir a aprobar la solicitud de prórroga
Rechazar	«button»	Botón para ir a rechazar la solicitud de prórroga

### 2.5.5.34 Aprobar Solicitud Prórroga

Interfaz encargada de registra la aprobación de una solicitud de prórroga

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**34.- Aprobar Solicitud Prórroga**

Datos Solicitud Prórroga DIN-DATPA

N° Solicitud Fecha y Hora Solicitud

Cantidad de DIN-DATPA

Nums Aceptación Causal

Plazo

Datos Resolución de Aprobación

N° Resolución Fecha Resolución ...

Registrar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la modificación del recinto.

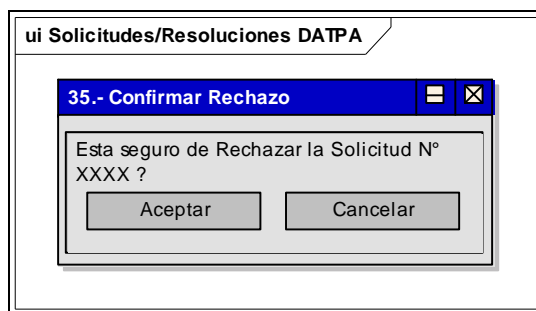
Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la modificación.
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la modificación.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Prórroga DIN-DATPA	«form»	Datos de la Solicitud

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad de DIN-DATPA	«dialog»	Cantidad de DIN-DATPA a prorrogar
Causal	«dialog»	Causal de prórroga
Fecha y Hora Solicitud	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de modificación.
N° Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de Modificación de recinto de depósito.
Nums Aceptación	«dialog»	Números de aceptación de las DIN-DATPA a prorrogar
Plazo	«dialog»	Plazo solicitado
Registrar	«button»	Botón para realizar el registro de los datos en el sistema.

### 2.5.5.35 Confirmar Rechazo

Interfaz encargada de confirmar el rechazo de la solicitud de prórroga

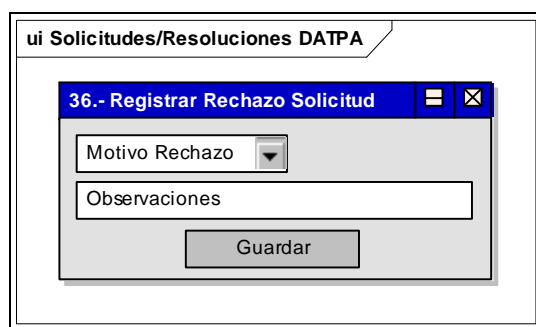


Nombre	Tipo	Descripción
Esta seguro de Rechazar la Solicitud N° XXXX ?	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	Botón para ir a aprobar la solicitud de prórroga
Cancelar	«button»	

#### 2.5.5.36 Registrar Rechazo Solicitud

Interfaz encargada de registra la causal del rechazo de la solicitud de Prórroga



Nombre	Tipo	Descripción
Guardar	«button»	Botón para guardar los datos del rechazo.
Motivo Rechazo	«combobox»	Motivo por el cual se rechaza la solicitud de prórroga incluyendo la opción "Otro".
Observaciones	«textbox»	Observaciones al motivo de rechazo, es optativo pero se vuelve obligatorio si se selecciona "otro" como Motivo de Rechazo.

#### 2.5.5.37 Aprobar Solicitud Prórroga Recintos

Interfaz encargada de registra la aprobación de una solicitud de prórroga de recintos

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

37.- Aprobar Solicitud Prórroga Recintos

Datos Solicitud Prórroga Recintos

N° Solicitud Fecha y Hora Solicitud

N° Res Habilitación

Fecha Resolución

Cod Almacén

Cantidad Códigos

Causal Plazo

Datos Resolución de Aprobación

N° Resolución Fecha Resolución ...

Días Plazo

Registrar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la prórroga de los recintos.

Nombre	Tipo	Descripción
Días Plazo	«textbox»	Días de Plazo otorgado
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la prórroga
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la prórroga

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Prórroga Recintos	«form»	Datos de la Solicitud

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad	«dialog»	Cantida de Recintos
Causal	«dialog»	Causal para la prórroga
Cod Almacén	«dialog»	Código del almacén al que pertenecen los recintos a prorrogar
Códigos	«dialog»	Códigos de los recintos a prorrogar
Fecha Resolución	«dialog»	Fecha de Resolucion de habilitación del régimen
Fecha y Hora Solicitud	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de prórroga
N° Res Habilitación	«dialog»	N° Resolución de habilitación/concesión régimen
N° Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de Modificación de recinto de depósito.
Plazo	«dialog»	Plazo solicitado
Registrar	«button»	Botón para realizar el registro de los datos en el sistema.

### 2.5.5.38 Aprobar Solicitud Prórroga Factores

Interfaz encargada de registra la aprobación de una solicitud de prórroga



Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución de Aprobación	«form»	Datos de la Resolución que aprueba la prórroga de factores

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la prórroga
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la prórroga

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Solicitud Prórroga Factores	«form»	Datos de la Solicitud

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha y Hora Solicitud	«dialog»	Fecha y Hora de presentación de la solicitud de prórroga
N° Solicitud	«dialog»	Número de la solicitud de prórroga de factores
Registrar	«button»	Botón para realizar el registro de los datos en el sistema.

#### 2.5.5.39 Ingresar Resolución Reexportación

Interfaz encargada de registrar los datos de la resolución que ampara una reexportación para un DIN-DATPA.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**39.- Ingresar Resolucion Reexportación**

N° Resolución  Fecha Resolución

N° DIN-DATPA  Rut Consignatario

Detalle por Insumo

N° ítem  N° secuencia  Descripción  UniMed  Cantidad

Razones  Plazo  Observaciones  Estado

N° ítem	N° secuencia	Descripción	UniMed	Cantidad	Razones	Plazo	Observaciones	Estado
2	1	zapatos	kg	500	comercial	15	-	Vigente
3	2	chalias	kg	250	comercial	15	-	Vigente

Nombre	Tipo	Descripción
Detalle por Insumo	«form»	Detalles de los insumos a reexportar.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad	«dialog»	Cantidad de Mercancías
Descripción	«dialog»	Descripción del insumo.
Estado	«dialog»	Estado
N° ítem	«dialog»	Número de ítem del DIN-DATPA
N° secuencia	«dialog»	Número de secuencia de insumo
Observaciones	«dialog»	Observaciones.
Plazo	«dialog»	Plazo para reexportar
Razones	«dialog»	Razones de la devolución al exterior.
UniMed	«dialog»	Unidad de Medida.
Agregar	«button»	Botón para agregar una nueva secuencia al detalle de los insumos a reexportar.
Estado	«combobox»	Estado
N° ítem		Número de ítem del DIN-DATPA
UniMed	«combobox»	Unidad de Medida.
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de Resolución que aprueba la reexportación.
Grabar	«button»	Botón para realizar el grabado de los datos en el sistema.
N° DIN-DATPA		Número del DIN-DATPA al que se le autoriza a reexportar insumos.
N° Resolución	«textbox»	Número de Resolución que aprueba la reexportación.
Rut Consignatario	«textbox»	Rut del consignatario de la reexportación.

#### 2.5.5.40 Aclaración Empresa

Interfaz encargada de registrar los datos de la resolución de modificación de una empresa de manera manual

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

40.- Aclaración Empresa

Datos Empresa

Datos Resolución

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	Botón para realizar la búsqueda de la empresa
Cód Almacén	«textbox»	Código del Almacén al cuál pertenece la empresa que se desea aclarar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Empresa	«form»	Datos de la Empresa a Aclarar

Nombre	Tipo	Descripción
Ciudad	«textbox»	Ciudad donde se ubica la empresa
Comuna	«combobox»	Código y Glosa de la comuna donde se ubica la empresa
Dirección	«textbox»	Dirección de la Empresa
EMail	«textbox»	Correo electrónico notificación del almacén
Giro	«combobox»	Código y Nombre del Giro de la empresa
Nombre	«textbox»	Nombre o Razón Social
Región	«combobox»	Código y Nombre de la región donde se ubica la empresa
RepLegal	«textbox»	Representante Legal de la Empresa
RUT		Rol Único Tributario

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución	«form»	Datos de la resolución que autoriza la aclaración de los datos de la empresa

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha	«textbox»	Fecha de la resolución que autoriza la modificación de la empresa
N° Resolución	«textbox»	Número de resolución que autoriza la modificación de la empresa
Grabar	«button»	

#### 2.5.5.41 Cancelación Empresa

Interfaz encargada de registrar los datos de la resolución de modificación de una empresa de manera manual

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

41.- Cancelación Empresa

Datos Empresa

Está seguro de cancelar la empresa xxx?

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	Botón para realizar la búsqueda de la empresa
Cód Almacén	«textbox»	Código del Almacén al cuál pertenece la empresa que se pretende cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Empresa	«form»	Datos de la Empresa a Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
Ciudad	«dialog»	Ciudad donde se ubica la empresa
Comuna	«dialog»	Código y Glosa de la comuna donde se ubica la empresa
Dirección	«dialog»	Dirección de la Empresa
EMail	«dialog»	Correo electrónico notificación del almacén
Giro	«dialog»	Código y Nombre del Giro de la empresa
Nombre	«dialog»	Nombre o Razón Social
Región	«dialog»	Código y Nombre de la región donde se ubica la empresa
RepLegal	«dialog»	Representante Legal de la Empresa
RUT	«dialog»	Rol Único Tributario

Nombre	Tipo	Descripción
Está seguro de cancelar la empresa xxx?	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Cancelar	«button»	

#### 2.5.5.42 Cancelar Empresa

Interfaz encargada de Cancelar una Empresa

The screenshot shows a software interface. The main window is titled 'ui Solicitudes/Resoluciones DATPA'. Inside it is a smaller window titled '42.- Cancelar Empresa'. This window contains a section labeled 'Datos Resolución'. Within this section, there are two text input fields: 'N° Resolución' and 'Fecha', followed by a small button with three dots (...). Below these fields is a larger button labeled 'Aceptar'.

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución	«form»	Datos de la resolución que autoriza la cancelación de los datos de la empresa

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha	«textbox»	Fecha de la resolución que autoriza la cancelación de la empresa
N° Resolución	«textbox»	Número de resolución que autoriza la cancelación de la empresa

**2.5.5.43 Solicitud Habilitación DATPA (Aprobación, Rechazo, Ingreso y Modificación)**

Interfaz encargada de realizar la solicitud de habilitación de un nuevo almacén para tramitar DATPA

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**43.- Solicitud Habilitación DATPA (Formulario de Aprobación, Rechazo, Ingreso y Modificación)**

Antecedentes Generales

Nº Solicitud Tipo Decreto

Antecedentes Empresa

Rut Empresa Nombre o Razón Social Dirección Comuna Ciudad

Rut Rep Legal Nombre Rep Legal Email Notif Código Giro Empresa Nombre Giro Empresa

Antecedentes Proceso Productivo

Tipo Actividad Nombre Actividad Tipo Proc Productivo Nombre Proc Productivo

Datos Adjuntos

<input type="checkbox"/>	Proceso Prod	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Descripción Recintos	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Escritura Sociedad	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Extracto Escritura	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Certificado CBR	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Rut Empresa	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Rut Rep Legal	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Contrato Arriendo	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Escritura Propiedad	Ruta	Examinar

Especificaciones de Recinto

Tipo Decreto Dirección Región Comuna Ciudad Aduana Control

Fono Recinto Fax Recinto Email Recinto Rut Encargado Nombre Encargado Cond Segur

Plazo Vigencia Fecha Venc Estado

Agregar

Listado Recintos

Sec	Tipo Decreto	Dirección	Fono	Rut Encargado	Fecha Vencimiento
1	473	Erazuriz 1500	2290897	13.426.618-K	31-12-2007
2	473	Av España 2200	2347652	13.876.345-9	25-10-2008

Especificación Producto

Tipo Beneficio Código Arancelario Nombre Producto Descripción Producto Agregar

Listado Productos

Sec	Tipo Beneficio	Cód Arancel	Nombre Producto	Descripción
1	tipo1	98876	zapatos	zapatos
2	tipo2	765443	chalias	chalias

Datos Insumo/Factores

Sec Producto Tipo Insumo Código Arancel Nombre Insumo Descripción Insumo

Cantidad Insumo Factor Consumo % Pérdida Unid Med Insumo Factor Conversión

Agregar

Listado

Sec Prod	Sec Insu	Tipo Insumo	Código Arancel	Nombre Insumo	Descripción Insumo	Cantidad Insumo	Factor Consumo	% Pérdida	Unid Med Insumo	Factor Conversión
1	1	clavo	1	tachuela	fijador de suela	2	0.78	13	unid	1.20
1	2	pegamento	2	agorex	adhesivo	3	0.99	15	unid	4.45

Aceptar Rechazar Aprobar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Adjuntos	«form»	Se debe seleccionar los datos que se adjuntarán a la solicitud especificando su ruta física. Estos datos adjuntos no se especifican cuando es ingreso de solicitud de prórroga manual por parte de Administrador.
Certificado CBR	«dialog»	Certificado de inscripción vigente en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
Contrato Arriendo	«dialog»	Contrato de arrendamiento del recinto que se desea habilitar como almacén
Descripción Recintos	«dialog»	Descripción de los recintos que serán utilizados como almacén, haciendo presente especialmente las medidas y elementos de seguridad allí existentes
Escritura Propiedad	«dialog»	Escritura de propiedad del recinto que se desea habilitar como almacén
Escritura Sociedad	«dialog»	Escritura pública constitución Sociedad o iniciación de actividades (copia legalizada ante notario)
Extracto Escritura	«dialog»	Extracto protocolizado de la escritura pública en el Diario Oficial
Proceso Prod	«dialog»	Descripción del Proceso Productivo
Rut Empresa	«dialog»	Fotocopia del RUT de la empresa
Rut Rep Legal	«dialog»	Fotocopia del RUT del representante legal
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar
Aceptar	«button»	

Nombre	Tipo	Descripción
Antecedentes Empresa	«form»	
Ciudad	«combobox»	Ciudad donde está ubicada la empresa
Código Giro Empresa	«textbox»	Giro de la Empresa
Comuna	«combobox»	Comuna donde está ubicada la empresa
Dirección	«textbox»	Dirección donde está ubicada la empresa
Email Notif	«textbox»	Correo electrónico de notificación
Nombre Giro Empresa	«textbox»	Nombre del giro de la empresa
Nombre o Razón Social	«textbox»	Nombre o razón social de la empresa
Nombre Rep Legal	«textbox»	Nombre representante legal de la empresa
Rut Empresa	«textbox»	Rut de la empresa
Rut Rep Legal	«textbox»	Rut del representante legal de la empresa

Nombre	Tipo	Descripción
Antecedentes Generales	«form»	
Nº Solicitud	«dialog»	Correlativo que se genera automáticamente una vez que se graba la solicitud de habilitación
Tipo Decreto	«textbox»	Campo identificador del tipo de decreto

Nombre	Tipo	Descripción
Antecedentes Proceso Productivo	«form»	
Nombre Actividad	«textbox»	Nombre de actividad del proceso productivo
Nombre Proc Productivo	«textbox»	Nombre del proceso productivo
Tipo Actividad	«textbox»	Tipo de actividad del proceso productivo
Tipo Proc Productivo	«textbox»	Tipo de proceso productivo

Aprobar	«button»	
---------	----------	--

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Insumo/Factores	«form»	
Sec Producto	«combobox»	Número de secuencia del producto al cuál pertenece el insumo, ya que los insumos deben estar asociados a algún producto
% Pérdida	«textbox»	Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado
Cantidad Insumo	«textbox»	Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
Código Arancel	«textbox»	Código Arancelario
Descripción Insumo	«textbox»	Descripción del insumo
Factor Consumo	«textbox»	Factor de consumo, considerando porcentaje de pérdida
Factor Conversión	«textbox»	Factor de conversión, solo en caso que sea distinto a unidad de medida arancelaria

Nombre	Tipo	Descripción
Listado	«form»	Listado de los Insumos por producto exportado y sus respectivos factores de consumo
Sec Insu	«dialog»	Número de secuencia del insumo
Sec Prod	«dialog»	Número de secuencia de producto al cual pertenece el insumo
% Pérdida	«dialog»	Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado
Cantidad Insumo	«dialog»	Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
Código Arancel	«dialog»	Código Arancelario
Descripción Insumo	«dialog»	Descripción del insumo
Factor Consumo	«dialog»	Factor de consumo, considerando porcentaje de pérdida
Factor Conversión	«dialog»	Factor de conversión, solo en caso que sea distinto a unidad de medida arancelaria
Nombre Insumo	«dialog»	Nombre del insumo
Tipo Insumo	«dialog»	Tipo de insumo que se desea agregar (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable)
Unid Med Insumo	«dialog»	Unidad de uso de los insumos
Nombre Insumo		Nombre del insumo
Tipo Insumo	«combobox»	Tipo de insumo que se desea agregar (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable)
Unid Med Insumo		Unidad de uso de los insumos

Nombre	Tipo	Descripción
Especificación Producto	«form»	
Agregar	«button»	
Listado Productos	«form»	
Cód Arancel	«dialog»	Código Arancelario del producto
Descripción	«dialog»	Descripción del producto
Nombre Producto	«dialog»	Nombre del producto



Sec	«dialog»	Número de secuencia del Producto
Tipo Beneficio	«dialog»	Tipo de beneficio para el producto
Agregar	«button»	
Código Arancelario	«textbox»	Código arancelario del producto exportado
Descripción Producto	«textbox»	Descripción del producto exportado
Nombre Producto	«textbox»	Nombre del producto exportado
Tipo Beneficio	«textbox»	Tipo de beneficio

Nombre	Tipo	Descripción
Especificaciones de Recinto	«form»	
Agregar	«button»	

Nombre	Tipo	Descripción
Listado Recintos	«form»	
Dirección	«dialog»	Dirección física del Recinto
Fecha Vencimiento	«dialog»	Fecha de vencimiento del Recinto
Fono	«dialog»	Teléfono del Recinto
Rut Encargado	«dialog»	Rut del encargado del Recinto
Sec	«dialog»	Número de secuencia del Recinto
Tipo Decreto	«dialog»	Tipo de decreto para poder habilitar el almacén
Aduana Control	«combobox»	Este campo lo entrega el sistema según relación (Comuna-Aduana de Jurisdicción)
Ciudad	«combobox»	Ciudad donde está ubicada el recinto
Comuna	«combobox»	Comuna donde está ubicado el recinto
Cond Segur	«combobox»	Condiciones de seguridad del recinto
Dirección	«textbox»	Dirección física del recinto
Email Recinto	«textbox»	Correo electrónico de contacto
Estado	«textbox»	Estado del recinto
Fax Recinto	«textbox»	Teléfono Fax del recinto
Fecha Venc	«textbox»	Fecha de vencimiento del Recinto
Fono Recinto	«textbox»	Teléfono del recinto
Nombre Encargado	«textbox»	Nombre del encargado del recinto
Plazo Vigencia	«textbox»	Plazo de vigencia del recinto
Región	«combobox»	Región donde está ubicada el recinto
Rut Encargado	«textbox»	Rut del encargado del recinto
Tipo Decreto	«textbox»	Tipo de decreto para poder habilitar el recinto
Rechazar	«button»	

#### 2.5.5.44 Consultar Solicitud Habilitación

Interfaz encargada de consultar las solicitudes pendientes de aprobación de DATPA.

Nº Solicitud	Fecha Presentación	Rut Exportador	Nombre Exportador	Estado Solicitud
1	10/10/2007	1-9	CVergara	Ingresada
2	10/10/2007	2-7	CParedes	Ingresada

Nombre	Tipo	Descripción
Listado Solicitudes	«form»	
Estado Solicitud	«dialog»	Estado de la solicitud
Fecha Presentación	«dialog»	Fecha de presentación de la solicitud
Nº Solicitud	«dialog»	Nº de la solicitud de habilitación
Nombre Exportador	«dialog»	Nombre del exportador
Rut Exportador	«dialog»	Rut del exportador

### 2.5.5.45 Ingresar Resolución Habilitación Manual

Interfaz encargada de realizar la solicitud de habilitación de un nuevo almacén para tramitar DATPA de manera manual por un Administrador.

ui Solicitudes/Resoluciones DATPA

**45.- Ingresar Resolución Habilitación Manual**

Antecedentes Generales

Nº Int Despacho Tipo Decreto

Antecedentes Empresa

Rut Empresa Nombre o Razón Social Dirección Comuna Ciudad

Rut Rep Legal Nombre Rep Legal Email Notif Código Giro Empresa Nombre Giro Empresa

Antecedentes Proceso Productivo

Tipo Actividad Nombre Actividad Tipo Proc Productivo Nombre Proc Productivo

Datos Adjuntos

<input type="checkbox"/>	Proceso Prod	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Descripción Recintos	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Escritura Sociedad	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Extracto Escritura	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Certificado CBR	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Rut Empresa	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Rut Rep Legal	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Contrato Arriendo	Ruta	Examinar
<input type="checkbox"/>	Escritura Propiedad	Ruta	Examinar

Especificaciones de Recinto

Tipo Decreto Dirección Región Comuna Ciudad Aduana Control

Fono Recinto Fax Recinto Email Recinto Rut Encargado Nombre Encargado Cond Segur

Plazo Vigencia Fecha Venc Estado

Agregar

Listado Recintos

Sec	Tipo Decreto	Dirección	Fono	Rut Encargado	Fecha Vencimiento
1	473	Errazuriz 1500	2290897	13.426.618-K	31-12-2007
2	473	Av España 2200	2347652	13.876.345-9	25-10-2008

Especificación Producto

Tipo Beneficio Código Arancelario Nombre Producto Descripción Producto Agregar

Listado Productos

Sec	Tipo Beneficio	Cód Arancel	Nombre Producto	Descripción
1	tipo1	98876	zapatos	zapatos
2	tipo2	765443	chalias	chalias

Datos Insumo/Factores

Sec Producto Tipo Insumo Código Arancel Nombre Insumo Descripción Insumo

Cantidad Insumo Factor Consumo % Pérdida Unid Med Insumo Factor Conversión

Agregar

Listado

Sec Prod	Sec Insu	Tipo Insumo	Código Arancel	Nombre Insumo	Descripción Insumo	Cantidad Insumo	Factor Consumo	% Pérdida	Unid Med Insumo	Factor Conversión
1	1	clavo	1	tachuela	fijador de suela	2	0.78	13	unid	1.20
1	2	pegamento	2	agorex	adhesivo	3	0.99	15	unid	4.45

Datos Resolución Habilitación

Nº Resolución Fecha Resolución Plazo Autorizado

Aceptar Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

Datos Adjuntos	«form»	Se debe seleccionar los datos que se adjuntaran a la solicitud especificando su ruta física. Estos datos adjuntos no se especifican cuando es ingreso de solicitud de prórroga manual por parte de Administrador.
Certificado CBR	«dialog»	Certificado de inscripción vigente en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
Contrato Arriendo	«dialog»	Contrato de arrendamiento del recinto que se desea habilitar como almacén
Descripción Recintos	«dialog»	Descripción de los recintos que serán utilizados como almacén, haciendo presente especialmente las medidas y elementos de seguridad allí existentes
Escritura Propiedad	«dialog»	Escritura de propiedad del recinto que se desea habilitar como almacén
Escritura Sociedad	«dialog»	Escritura pública constitución Sociedad o iniciación de actividades (copia legalizada ante notario)
Extracto Escritura	«dialog»	Extracto protocolizado de la escritura pública en el Diario Oficial
Proceso Prod	«dialog»	Descripción del Proceso Productivo
Rut Empresa	«dialog»	Fotocopia del RUT de la empresa
Rut Rep Legal	«dialog»	Fotocopia del RUT del representante legal
Ruta	«dialog»	Ruta Física del archivo a adjuntar

Nombre	Tipo	Descripción
Antecedentes Empresa	«form»	
Ciudad	«combobox»	Ciudad donde está ubicada la empresa
Código Giro Empresa	«textbox»	Giro de la Empresa
Comuna	«combobox»	Comuna donde está ubicada la empresa
Dirección	«textbox»	Dirección donde está ubicada la empresa
Email Notif	«textbox»	Correo electrónico de notificación
Nombre Giro Empresa	«textbox»	Nombre del giro de la empresa
Nombre o Razón Social	«textbox»	Nombre o razón social de la empresa
Nombre Rep Legal	«textbox»	Nombre represante legal de la empresa
Rut Empresa	«textbox»	Rut de la empresa
Rut Rep Legal	«textbox»	Rut del representante legal de la empresa

Nombre	Tipo	Descripción
Antecedentes Generales	«form»	
Nº Int Despacho	«textbox»	Número entregado por la oficina de partes para identificar la solicitud ya aprobada
Tipo Decreto	«textbox»	Campo identificadorio del tipo de decreto

Nombre	Tipo	Descripción
Antecedentes Proceso Productivo	«form»	
Nombre Actividad	«textbox»	Nombre de actividad del proceso productivo
Nombre Proc Productivo	«textbox»	Nombre del proceso productivo
Tipo Actividad	«textbox»	Tipo de actividad del proceso productivo
Tipo Proc Productivo	«textbox»	Tipo de proceso productivo

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

Datos Insumo/Factores	«form»	
Sec Producto	«combobox»	Número de secuencia del producto al cuál pertenece el insumo, ya que los insumos deben estar asociados a algún producto
% Pérdida	«textbox»	Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado
Cantidad Insumo	«textbox»	Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
Código Arancel	«textbox»	Código Arancelario
Descripción Insumo	«textbox»	Descripción del insumo
Factor Consumo	«textbox»	Factor de consumo, considerando porcentaje de pérdida
Factor Conversión	«textbox»	Factor de conversión, solo en caso que sea distinto a unidad de medida arancelaria

Nombre	Tipo	Descripción
Listado	«form»	Listado de los Insumos por producto exportado y sus respectivos factores de consumo
Sec Insu	«dialog»	Número de secuencia del insumo
Sec Prod	«dialog»	Número de secuencia de producto al cual pertenece el insumo
% Pérdida	«dialog»	Porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado
Cantidad Insumo	«dialog»	Cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado
Código Arancel	«dialog»	Código Arancelario
Descripción Insumo	«dialog»	Descripción del insumo
Factor Consumo	«dialog»	Factor de consumo, considerando porcentaje de pérdida
Factor Conversión	«dialog»	Factor de conversión, solo en caso que sea distinto a unidad de medida arancelaria
Nombre Insumo	«dialog»	Nombre del insumo
Tipo Insumo	«dialog»	Tipo de insumo que se desea agregar (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable)
Unid Med Insumo	«dialog»	Unidad de uso de los insumos
Nombre Insumo		Nombre del insumo
Tipo Insumo	«combobox»	Tipo de insumo que se desea agregar (Promedio, específicos nuevos, específicos, estándar y fácilmente determinable)
Unid Med Insumo		Unidad de uso de los insumos

Nombre	Tipo	Descripción
Especificación Producto	«form»	
Agregar	«button»	
Listado Productos	«form»	
Cód Arancel	«dialog»	Código Arancelario del producto
Descripción	«dialog»	Descripción del producto
Nombre Producto	«dialog»	Nombre del producto
Sec	«dialog»	Número de secuencia del Producto
Tipo Beneficio	«dialog»	Tipo de beneficio para el producto
Agregar	«button»	

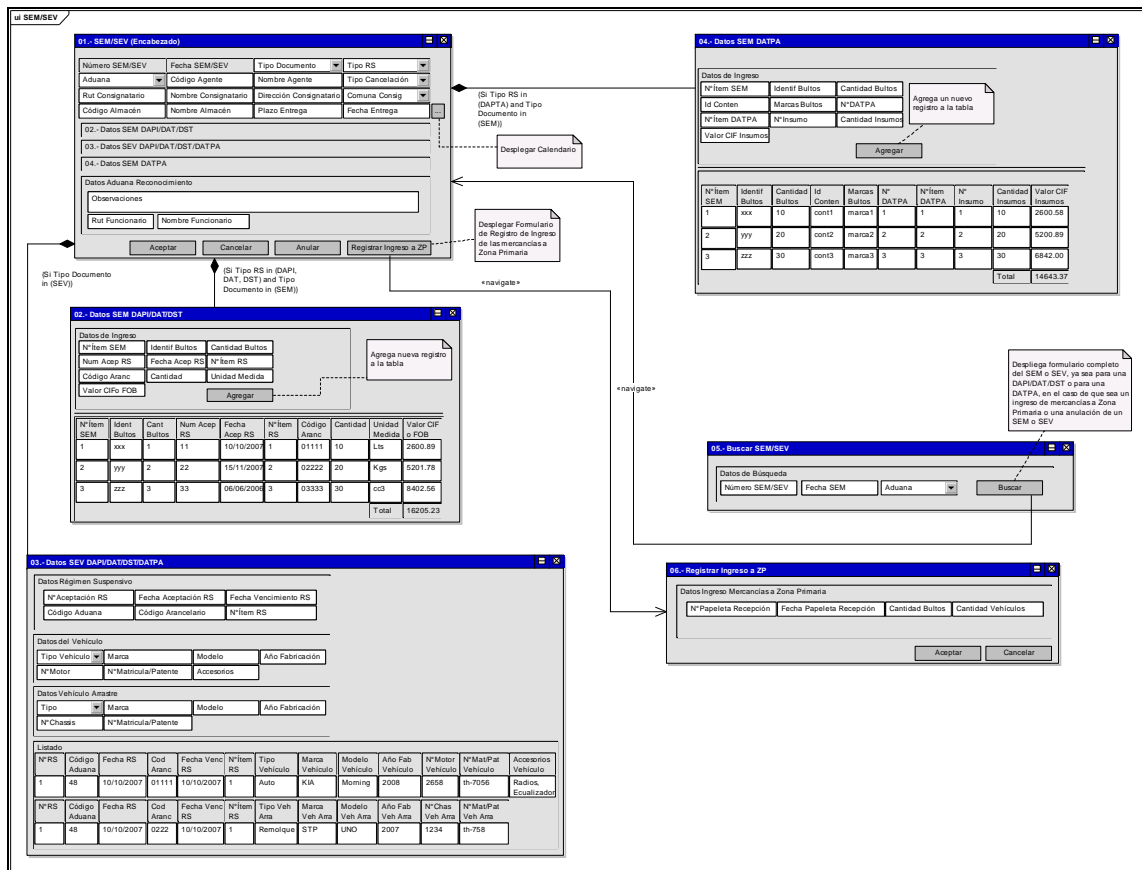
Código Arancelario	«textbox»	Código arancelario del producto exportado
Descripción Producto	«textbox»	Descripción del producto exportado
Nombre Producto	«textbox»	Nombre del producto exportado
Tipo Beneficio	«textbox»	Tipo de beneficio

Nombre	Tipo	Descripción
Especificaciones de Recinto	«form»	
Agregar	«button»	

Nombre	Tipo	Descripción
Listado Recintos	«form»	
Dirección	«dialog»	Dirección física del Recinto
Fecha Vencimiento	«dialog»	Fecha de vencimiento del Recinto
Fono	«dialog»	Teléfono del Recinto
Rut Encargado	«dialog»	Rut del encargado del Recinto
Sec	«dialog»	Número de secuencia del Recinto
Tipo Decreto	«dialog»	Tipo de decreto para poder habilitar el almacén
Aduana Control	«combobox»	Este campo lo entrega el sistema según relación (Comuna-Aduana de Jurisdicción)
Ciudad	«combobox»	Ciudad donde está ubicada el recinto
Comuna	«combobox»	Comuna donde está ubicado el recinto
Cond Segur	«combobox»	Condiciones de seguridad del recinto
Dirección	«textbox»	Dirección física del recinto
Email Recinto	«textbox»	Correo electrónico de contacto
Estado	«textbox»	Estado del recinto
Fax Recinto	«textbox»	Teléfono Fax del recinto
Fecha Venc	«textbox»	Fecha de vencimiento del Recinto
Fono Recinto	«textbox»	Teléfono del recinto
Nombre Encargado	«textbox»	Nombre del encargado del recinto
Plazo Vigencia	«textbox»	Plazo de vigencia del recinto
Región	«combobox»	Región donde está ubicada el recinto
Rut Encargado	«textbox»	Rut del encargado del recinto
Tipo Decreto	«textbox»	Tipo de decreto para poder habilitar el recinto
Aceptar	«button»	

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Resolución Habilitación	«form»	
Fecha Resolución	«textbox»	Fecha de la resolución de autorización
Nº Resolución	«textbox»	Número de la resolución de autorización
Plazo Autorizado	«textbox»	Plazo autorizado vía resolución

### 2.5.6 Módulo SEM/SEV



### 2.5.6.1 SEM/SEV (Encabezado)

Formulario de datos de encabezado tanto para Solicitud Entrega de Mercancías como Solicitud Entrega Vehículos

ui SEM/SEV

01.- SEM/SEV (Encabezado)

Número SEM/SEV	Fecha SEM/SEV	Tipo Documento	Tipo RS
Aduana	Código Agente	Nombre Agente	Tipo Cancelación
Rut Consignatario	Nombre Consignatario	Dirección Consignatario	Comuna Consig
Código Almacén	Nombre Almacén	Plazo Entrega	Fecha Entrega

02.- Datos SEM DAPI/DAT

03.- Datos SEV DAPI/DAT/DATPA

04.- Datos SEM DATPA

Datos Aduana Reconocimiento

Observaciones

Rut Funcionario

Nombre Funcionario

Aceptar

Cancelar

Anular

Registrar Ingreso a ZP

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Aduana de Presentación de las Mercancías (Código-Glosa)
Código Agente	«textbox»	Código despachador de aduana
Código Almacén	«textbox»	Código del almacén donde entrega mercancías
Comuna Consig	«combobox»	Comuna del consignatario de las mercancías (Código-Glosa)
Dirección Consignatario	«textbox»	Dirección del consignatario de las mercancías
Fecha Entrega	«date»	Fecha máxima de entrega de las mercancías
Fecha SEM/SEV	«dialog»	Fecha de aceptación del SEM/SEV
Nombre Agente	«textbox»	Nombre despachador de aduana
Nombre Almacén	«textbox»	Nombre almacén donde entrega mercancías
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre del consignatario de las mercancías
Número SEM/SEV	«dialog»	Número aceptación de la SEM/SEV
Plazo Entrega	«date»	Este campo representa una fecha que se entrega por defecto a partir de la fecha del sistema, que representa el plazo de entrega de las mercancías.
Rut Consignatario	«textbox»	Rut del consignatario de las mercancías
Tipo Cancelación	«combobox»	Este campo se refiere al tipo de cancelación los cuales pueden ser: 1.- Reexportación 2.- Importación 3.- Entrega de mercancías
Tipo Documento	«combobox»	Identifica al tipo de documento (SEM/SEV)
Tipo RS	«combobox»	Tipo de régimen suspensivo

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Aduana Reconocimiento	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Nombre Funcionario	«textbox»	Nombre del funcionario de aduana que efectúa



		reconocimiento de las mercancías
Observaciones	«textbox»	Descripción de observaciones detectadas durante el registro de la SEM/SEV
Rut Funcionario	«textbox»	Rut del funcionario de aduana que efectúa reconocimiento de las mercancías

### 2.5.6.2 Datos SEM DAPI/DAT

Formulario de datos de encabezado tanto para Solicitud Entrega de Mercancías como Solicitud Entrega Vehículos

02.- Datos SEM DAPI/DAT

Datos de Ingreso

Nº Ítem SEM	Identif Bultos	Cantidad Bultos
Num Acep RS	Fecha Acep RS	Nº Ítem RS
Código Aranc	Cantidad	Unidad Medida
Valor CIF	Agregar	

Agrega nueva registro a la tabla

Nº Ítem SEM	Ident Bultos	Cant Bultos	Num Acep RS	Fecha Acep RS	Nº Ítem RS	Código Aranc	Cantidad	Unidad Medida	Valor CIF
1	xxx	1	11	10/10/2007	1	01111	10	Lts	2600.89
2	yyy	2	22	15/11/2007	2	02222	20	Kgs	5201.78
3	zzz	3	33	06/06/2006	3	03333	30	cc3	8402.56
Total									16205.23

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad	«textbox»	Cantidad de mercancías que se desea abonar o cancelar
Cantidad Bultos	«textbox»	Cantidad de bultos
Código Aranc	«textbox»	Código Arancelario de la mercancía
Fecha Acep RS	«date»	Fecha de aceptación de la declaración de RS
Identif Bultos	«textbox»	Identificación de los bultos
Nº Ítem RS	«textbox»	Número de ítem de la declaración de RS que se desea abonar o cancelar
Nº Ítem SEM	«textbox»	Número de ítem de la SEM
Num Acep RS	«textbox»	Número aceptación de la declaración de RS
Unidad Medida	«textbox»	Unidad de Medida de la mercancía que se desea abonar o cancelar
Valor CIF	«textbox»	Valor CIF de las mercancías del ítem que se abonan o cancelan

### 2.5.6.3 Datos SEV DAPI/DAT/DATPA

Formulario para ingresar los datos particulares de un SEV cuando abona/cancela algunos de los

## regímenes suspensivos

ui SEM/SEV

03.- Datos SEV DAPI/DAT/DATPA

Datos Régimen Suspensivo

Nº Aceptación RS	Fecha Aceptación RS	Fecha Vencimiento RS
Código Aduana	Código Arancelario	Nº Ítem RS

Datos del Vehículo

Tipo Vehículo	Marca	Modelo	Año Fabricación
Nº Motor	Nº Matricula/Patente	Accesorios	

Datos Vehículo Arrastre

Tipo	Marca	Modelo	Año Fabricación
Nº Chassis	Nº Matricula/Patente		

Listado

Nº RS	Código Aduana	Fecha RS	Cod Aranc	Fecha Venc RS	Nº Ítem RS	Tipo Vehículo	Marca Vehículo	Modelo Vehículo	Año Fab Vehículo	Nº Motor Vehículo	Nº Mat/Pat Vehículo	Accesorios Vehículo
1	48	10/10/2007	01111	10/10/2007	1	Auto	KIA	Morning	2008	2658	th-7056	Radios, Ecuilizador

Nº RS	Código Aduana	Fecha RS	Cod Aranc	Fecha Venc RS	Nº Ítem RS	Tipo Veh Arra	Marca Veh Arra	Modelo Veh Arra	Año Fab Veh Arra	Nº Chas Veh Arra	Nº Mat/Pat Veh Arra
1	48	10/10/2007	0222	10/10/2007	1	Remolque	STP	UNO	2007	1234	th-758

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Régimen Suspensivo	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Código Aduana	«textbox»	Código de Aduana a partir de la aduana donde fue tramitada la declaración de régimen suspensivo
Código Arancelario	«textbox»	Código arancelario de la mercancía
Fecha Aceptación RS	«date»	Fecha aceptación declaración de régimen suspensivo, se recupera a partir del número de aceptación del régimen suspensivo
Fecha Vencimiento RS	«date»	Fecha de vencimiento de la declaración de régimen suspensivo, se recupera a partir del número de aceptación del régimen suspensivo
Nº Aceptación RS	«textbox»	Número de aceptación de la declaración de régimen suspensivo
Nº Ítem RS	«textbox»	Número de ítem del régimen suspensivo donde fue declarado el vehículo

Nombre	Tipo	Descripción
Datos del Vehículo	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Accesorios	«textbox»	Indica si el vehículo cuenta con estos accesorios
Año Fabricación	«textbox»	Año de fabricación del vehículo
Marca	«textbox»	Marca del vehículo
Modelo	«textbox»	Modelo del vehículo
Nº Matricula/Patente	«textbox»	Número de matrícula o patente del vehículo
Nº Motor	«textbox»	Número de motor del vehículo
Tipo Vehículo	«combobox»	Tipo de Vehículo (Auto, Camioneta, Station

	Wagon, Suvurban, Jeep)
--	------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Vehículo Arrastre	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Año Fabricación	«textbox»	Año de fabricación del vehículo de arrastre
Marca	«textbox»	Marca del vehículo de arrastre
Modelo	«textbox»	Modelo del vehículo de arrastre
Nº Chassis	«textbox»	Número de chassis del vehículo de arrastre
Nº Matricula/Patente	«textbox»	Número de matrícula o patente del vehículo
Tipo	«combobox»	Tipo de vehículo de arrastre


#### 2.5.6.4 Datos SEM DATPA

Datos de ingreso de una SEM cuando el régimen suspensivo que abona/cancela es una DATPA

ui SEM/SEV

**04.- Datos SEM DATPA**

Datos de Ingreso

Nº Ítem SEM	Identif Bultos	Cantidad Bultos	 Agrega un nuevo registro a la tabla
Id Conten	Marcas Bultos	Nº DATPA	
Nº Ítem DATPA	Nº Insumo	Cantidad Insumos	
Valor CIF Insumos			

Agregar

Nº Ítem SEM	Identif Bultos	Cantidad Bultos	Id Conten	Marcas Bultos	Nº DATPA	Nº Ítem DATPA	Nº Insumo	Cantidad Insumos	Valor CIF Insumos
1	xxx	10	cont1	marca1	1	1	1	10	2600.58
2	yyy	20	cont2	marca2	2	2	2	20	5200.89
3	zzz	30	cont3	marca3	3	3	3	30	6842.00
Total									14643.37

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad Bultos	«textbox»	Cantidad de bultos
Cantidad Insumos	«textbox»	Cantidad de insumos que se desea abonar/cancelar
Id Conten	«textbox»	Número identificador del contenedor
Identif Bultos	«textbox»	Identificación de los bultos

Marcas Bultos	«textbox»	Marcaje que se efectúa en caso de que el bulto no sea un contenedor
Nº DATPA	«textbox»	Número de aceptación de la declaración DATPA
Nº Insumo	«textbox»	Número de insumo que se desea abonar/cancelar
Nº Ítem DATPA	«textbox»	Número de ítem de la declaración DATPA
Nº Ítem SEM	«textbox»	Número de ítem de la SEM
Valor CIF Insumos	«textbox»	Valor CIF de los insumos

### 2.5.6.5 Buscar SEM/SEV

Formulario de búsqueda de una SEM o SEV

ui SEM/SEV

Despliega formulario completo del SEM o SEV, ya sea para una DAPI/DAT/DST o para una DATPA, en el caso de que sea un ingreso de mercancías a Zona Primaria o una anulación de un SEM o SEV

05.- Buscar SEM/SEV

Datos de Búsqueda

Número SEM/SEV Fecha SEM Aduana Buscar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	
Fecha SEM	«date»	Fecha de aceptación SEM/SEV
Número SEM/SEV	«textbox»	Número aceptación del SEM/SEV

### 2.5.6.6 Registrar Ingreso a ZP

Formulario de registro de ingreso de mercancías a Zona Primaria

ui SEM/SEV

**06.- Registrar Ingreso a ZP**

Datos Ingreso Mercancías a Zona Primaria

Nº Papeleta Recepción    Fecha Papeleta Recepción    Cantidad Bultos    Cantidad Vehículos

Aceptar    Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos Ingreso Mercancías a Zona Primaria	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad Bultos	«textbox»	Cantidad de bultos ingresados a zona primaria en el caso que sea una SEM
Cantidad Vehículos	«textbox»	Cantidad de vehículos ingresados a zona primaria en el caso de una SEV
Fecha Papeleta Recepción	«textbox»	Fecha de la papeleta de recepción de carga
Nº Papeleta Recepción	«textbox»	Número de la papeleta de recepción de carga

## 2.5.7 Módulo Pagos

ui Módulo Pagos

**01.-Ingresar/Modificar Pago Documento DAPI o DAT**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación  Fecha Aceptación   
Cód. Tipo Operación  Descripción Tipo Operación   
Fecha Vencimiento  Aduana Trámite   
Cód. Agente  Estado

Datos de Declaración que se abona/cancela  
Tipo de Operación  Nro. Aceptación   
Fecha Aceptación  Fecha Vencimiento   
Estado

Datos de Ingreso/Modificación  
Fecha Pago  Monto Código 191  Fiscalizador

**02.-Ingresar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfect. Pasivo**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación

Datos de Declaración que se abona/cancela  
Tipo de Operación  Nro. Aceptación   
Fecha Aceptación  Fecha Vencimiento   
Estado

Datos de Ingreso  
Nro. Aceptación  Fecha Aceptación   
Cód. Tipo Operación  Aduana Trámite   
Nro. DIN  Fecha Aceptación DIN   
RUT Consignatario  Fecha Pago   
Monto Pagado \$  Institución Bancaria   
Ciudad de Pago  RUT Fiscalizador

**03.-Modificar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfect. Pasivo**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación

Datos de Reingreso que abona o cancela  
Nro. Aceptación  Fecha Aceptación   
Cód. Tipo Operación  Aduana Trámite   
Nro. DIN  Fecha Aceptación DIN   
RUT Consignatario  Fecha Pago   
Monto Pagado \$  Institución Bancaria   
Ciudad de Pago  RUT Fiscalizador

Datos de Declaración que se abona/cancela  
Tipo de Operación  Nro. Aceptación   
Fecha Aceptación  Fecha Vencimiento   
Estado

Datos de Modificación  
Fecha Pago  Fiscalizador

**04.-Registrar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)  
Fecha Aceptación  Cód. Tipo Operación   
Fecha Vencimiento  Aduana Trámite   
Cód. Agente

Datos de Declaración que se abona/cancela  
Nro. Aceptación  Estado   
Fecha Aceptación  Fecha Vencimiento

Datos de Ingreso  
Fecha Pago  Monto código 191 \$   
Nombre quien registra datos

**05.-Modificar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)  
Fecha Aceptación  Cód. Tipo Operación   
Fecha Vencimiento  Aduana Trámite   
Cód. Agente  Monto código 191 \$

Datos de Declaración que se abona/cancela  
Nro. Aceptación  Estado   
Fecha Aceptación  Fecha Vencimiento

Datos de Modificación  
Fecha Pago  Nombre quien registra datos

**06.-Ingresar Pago Recargo F09/F16 DAPI/DAT**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación  Aduana  Fecha Aceptación

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación  Fecha Aceptación   
Cód. Tipo Operación  Descripción Tipo Operación   
Cód. Agente  Aduana Trámite   
Fecha Vencimiento  Fecha de Pago/Fecha Ingreso a ZP

Datos de Declaración que se abona/cancela  
Nro. Aceptación  Fecha Aceptación   
Cód. Tipo Operación  Descripción Tipo Operación   
Fecha Vencimiento  Art O.A.   
Fecha Recargo  Número de días recargo o interés

Datos de Ingreso - Formulario F09  
Nro. Emisión F09  Fecha Emisión F09   
Aduana  Agente Aduana   
Monto Código 191  Fecha Pago   
Fiscalizador

Datos de Ingreso - Formulario F16  
Nro. Emisión F16  Fecha Emisión F16   
Aduana  Agente Aduana   
Monto Código 191  Fecha Pago   
Fiscalizador

Datos de Búsqueda  
Si el tipo de documento que abona o cancela la DAPI es una DIN:  
- N° Aceptación DIN  
Si el tipo de documento que abona o cancela la DAPI es una SEM/SEV:  
- Código Aduana de Trámite SEM/SEV  
- N° Aceptación SEM/SEV  
- Fecha Aceptación SEM/SEV

**07.-Ingresar Pago Recargo F09 DAT o DATPA**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación  Aduana  Fecha Aceptación

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)  
Nro. Aceptación  Fecha Aceptación   
Cód. Tipo Operación  Descripción Tipo Operación   
Cód. Agente  Aduana Trámite   
Fecha Vencimiento  Fecha de Pago/Fecha Ingreso a ZP

Datos de Declaración que se abona/cancela  
Nro. Aceptación  Fecha Aceptación   
Cód. Tipo Operación  Descripción Tipo Operación   
Fecha Vencimiento  Código Art. O.A.   
Nro. Días Recargo  Fecha Recargo

Datos de Ingreso - Formulario F09  
Nro. Emisión F09  Fecha Emisión F09   
Aduana  Agente Aduana   
Monto Código 191  Fecha Pago   
Fiscalizador

Datos de Búsqueda en DAT  
Si el tipo de documento que abona o cancela la DAT es una DIN:  
- Código Aduana de Trámite DIN  
- N° Aceptación DIN  
Si el tipo de documento que abona o cancela la DAT es una SEM/SEV:  
- Código Aduana de Trámite SEM/SEV  
- N° Aceptación SEM/SEV  
- Fecha Aceptación SEM/SEV  
Datos de Búsqueda en DATPA  
Ingresar los siguientes datos:  
- Código Aduana de Trámite DIN  
- N° Aceptación DIN

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

Nota	Nota	<p>Datos de Búsqueda</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>
------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.5.7.1 Ingresar/Modificar Pago Documento DAPI o DAT

Interfaz que permite registrar en el sistema la fecha cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de los respectivos documentos aduaneros que abonan o cancelan el documento de declaración, en el caso que hayan sido pagados en forma manual.

ui 01.-Ingresar/Modificar Pago Documento DAPI o DAT

01.-Ingresar/Modificar Pago Documento DAPI o DAT

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)

Datos de Declaración que se abona/cancela

Datos de Ingreso/Modificación

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda	«form»	

(Documento Cancelatorio)		
--------------------------	--	--

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda número de aceptación de documento que abona o cancela declaración.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Declaración que se abona/cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de documento que se abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que se abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que se abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de documento que se abona o cancela.
Tipo de Operación	«textbox»	Campo que despliega tipo de operación al que corresponde documento que será abonado o cancelado.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega código y nombre de aduana donde se tramitó documento que abona o cancela.
Cód. Agente	«textbox»	Campo que despliega código de agente que realizó trámite de documento que abona o cancela.
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega el código del tipo de operación correspondiente a documento que abona o cancela.
Descripción Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega glosa de tipo de operación de documento que abona o cancela.
Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de documento que abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación que identifica a documento que abona o cancela. Debe contener un link que permita desplegar detalles de documento.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso/Modificación	«form»	



Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Pago	«date»	Campo que permite ingresar fecha de pago de documento que abona o cancela.
Fiscalizador	«textbox»	Campo que permite indicar fiscalizador que ingresa la información.
Monto Código 191	«textbox»	Campo que permite ingresar monto de cuenta 191 de documento que abona o cancela.

### 2.5.7.2 Ingresar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfecc. Pasivo

Interfaz que permite registrar en el sistema la fecha de pago (manual) cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de un reingreso (normal o anticipado) que abona o cancela el DST de perfeccionamiento pasivo.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

Buscar	«button»	
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda número de aceptación de documento que abona o cancela declaración.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Declaración que se abona/cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de documento que se abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que se abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que se abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de documento que se abona o cancela.
Tipo de Operación	«textbox»	Campo que despliega tipo de operación al que corresponde documento que será abonado o cancelado.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aceptar	«button»	
Aduana Tramitación	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduana y permite seleccionar aduana donde se realizó trámite de documento que abona o cancela.
Cancelar	«button»	
Ciudad de Pago	«textbox»	Campo que permite ingresar ciudad donde se realiza pago.
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que permite ingresar código del tipo de operación o tipo de documento de pago.
Fecha Aceptación	«textbox»	Campo que permite indicar fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha Aceptación DIN	«textbox»	Campo que permite ingresar fecha de aceptación de DIN.
Fecha Pago	«textbox»	Campo que permite indicar fecha de pago de documento que abona o cancela.
Institución Bancaria	«textbox»	Campo que permite ingresar nombre o código de la Institución Bancaria.
Monto Pagado \$	«textbox»	Campo que permite ingresar monto pagado en pesos, correspondiente a cuenta 191.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite indicar número de aceptación de documento que abona o cancela.
Nro. DIN	«textbox»	Campo que permite indicar número de DIN.
RUT Consignatario	«textbox»	Campo que permite indicar RUT de consignatario o dueño de mercancía.
RUT Fiscalizador	«textbox»	Campo que permite ingresar RUT de Fiscalizador quien ingresa información de pago.

### 2.5.7.3 Modificar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfecc. Pasivo

Interfaz que permite modificar en el sistema la fecha de pago (manual) cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de un reingreso (normal o anticipado) que abona o cancela el DST de

perfeccionamiento pasivo.

**ui 03.-Modificar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfecc. Pasivo**

**03.-Modificar Pago Reingreso Abona/Cancela DST Perfecc. Pasivo**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)

Nro. Aceptación    Buscar

Datos de Reingreso que abona o cancela

Nro. Aceptación    Fecha Aceptación

Cód. Tipo Operación    Aduana Tramitación

Nro. DIN    Fecha Aceptación DIN

RUT Consignatario    Fecha Pago

Monto Pagado \$    Institución Bancaria

Ciudad de Pago    RUT Fiscalizador

Datos de Declaración que se abona/cancela

Tipo de Operación    Nro. Aceptación

Fecha Aceptación    Fecha Vencimiento

Estado

Datos de Modificación

Fecha Pago    ...    Fiscalizador

Acceptar    Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda número de aceptación de documento que abona o cancela declaración.
Datos de Declaración que se abona/cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
--------	------	-------------

Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de documento que se abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que se abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que se abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de documento que se abona o cancela.
Tipo de Operación	«textbox»	Campo que despliega tipo de operación al que corresponde documento que será abonado o cancelado.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Modificación	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Pago	«date»	Campo que permite modificar fecha de pago de documento DST.
Fiscalizador	«textbox»	Campo que permite modificar RUT de fiscalizador que ingresa datos de pago.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Reingreso que abona o cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega aduana donde se realizó trámite de documento que abona o cancela.
Ciudad de Pago	«textbox»	Campo que despliega nombre de ciudad donde se realizó pago.
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega código del tipo de operación o tipo de documento de pago.
Fecha Aceptación	«textbox»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha Aceptación DIN	«textbox»	Campo que despliega fecha de aceptación de DIN.
Fecha Pago	«textbox»	Campo que despliega fecha de pago de documento que abona o cancela.
Institución Bancaria	«textbox»	Campo que despliega nombre o código de la Institución Bancaria.
Monto Pagado \$	«textbox»	Campo que despliega monto pagado en pesos, correspondiente a cuenta 191.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de documento que abona o cancela.
Nro. DIN	«textbox»	Campo que permite despliega número de DIN.
RUT Consignatario	«textbox»	Campo que despliega RUT de consignatario o dueño de mercancía.
RUT Fiscalizador	«textbox»	Campo que despliega RUT de Fiscalizador quien ingresa información de pago.

#### 2.5.7.4 Registrar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA

Interfaz que permite registrar en el sistema la fecha cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de los respectivos documentos aduaneros que abonan o cancelan un DIN-DATPA.

**ui 04.-Registrar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA**

**04.-Registrar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)

Nro. Aceptación      Buscar

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)

Fecha Aceptación      Cód. Tipo Operación

Fecha Vencimiento      Aduana Tramitación

Cód. Agente

Datos de Declaración que se abona/cancela

Nro. Aceptación      Estado

Fecha Aceptación      Fecha Vencimiento

Datos de Ingreso

Fecha Pago      ...      Monto código 191 \$

Nombre quien registra datos

Aceptar      Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite indicar número de aceptación del documento que abona o cancela DIN-DATPA.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Declaración que se abona/cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de documento que se abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que se abona o cancela.

Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que se abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de documento que se abona o cancela.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega código y nombre de aduana donde se tramitó documento que abona o cancela.
Cód. Agente	«textbox»	Campo que despliega código de agente que realizó tramite de documento que abona o cancela.
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega código tipo de operación de documento que abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que abona o cancela.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Pago	«textbox»	Campo que despliega fecha de pago de documento.
Monto código 191 \$	«textbox»	Campo que despliega monto de código 191 contenido en documento que abona o cancela.
Nombre quien registra datos	«textbox»	Campo que despliega nombre de quien registró datos de pago.

#### 2.5.7.5 Modificar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA

Interfaz que permite modificar fecha cuando fueron cancelados los derechos e impuestos de los respectivos documentos aduaneros que abonan o cancelan un DIN-DATPA.

**ui 05.-Modificar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA**

**05.-Modificar Ingreso de Datos del Pago Manual DATPA**

Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)

Nro. Aceptación      Buscar

Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)

Fecha Aceptación      Cód. Tipo Operación

Fecha Vencimiento      Aduana Tramitación

Cód. Agente      Monto código 191 \$

Datos de Declaración que se abona/cancela

Nro. Aceptación      Estado

Fecha Aceptación      Fecha Vencimiento

Datos de Modificación

Fecha Pago      ...      Nombre quien registra datos

Acceptar      Cancelar

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite indicar número de aceptación del documento que abona o cancela DIN-DATPA.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Declaración que se abona/cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de documento que se abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que se abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que se abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de

		documento que se abona o cancela.
--	--	-----------------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega código y nombre de aduana donde se tramitó documento que abona o cancela.
Cód. Agente	«textbox»	Campo que despliega código de agente que realizó tramite de documento que abona o cancela.
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega código tipo de operación de documento que abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que abona o cancela.
Monto código 191 \$	«textbox»	Campo que despliega monto de código 191 contenido en documento que abona o cancela.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Modificación	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Pago	«textbox»	Campo que despliega fecha de pago de documento.
Nombre quien registra datos	«textbox»	Campo que despliega nombre de quien registró datos de pago.

#### 2.5.7.6 Ingresar Pago Recargo F09/F16 DAPI/DAT

Interfaz que permite ingresar pago del recargo del artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas o Pago del interés bancario del artículo 109 de la Ordenanza de Aduana o el pago de una multa asociada a mercancías en presunción de abandono.



**ui Módulo Pagos**

---

### 06.-Ingresar Pago Recargo F09/F16 DAPI/DAT

<b>Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)</b>			
Nro. Aceptación	Aduana	Fecha Aceptación	...
<b>Buscar</b>			
<b>Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)</b>			
Nro. Aceptación	Fecha Aceptación		
Cód. Tipo Operación	Descripción Tipo Operación		
Cód. Agente	Aduana Tramitación		
Fecha Vencimiento	Fecha de Pago/Fecha Ingreso a ZP		
<b>Datos de Declaración que se abona/cancela</b>			
Nro. Aceptación	Fecha Aceptación		
Cód. Tipo Operación	Descripción Tipo Operación		
Fecha Vencimiento	Art O.A.		
Fecha Recargo	Número de días recargo o interés		
<b>Datos de Ingreso - Formulario F09</b>			
Nro. Emisión F09	Fecha Emisión F09	...	
Aduana	Agente Aduana		
Monto Código 191	Fecha Pago	...	
Fiscalizador			
<b>Datos de Ingreso - Formulario F16</b>			
Nro. Emisión F16	Fecha Emisión F16	...	
Aduana	Agente Aduana		
Monto Código 191	Fecha Pago	...	
Fiscalizador			
<b>Aceptar</b>		<b>Cancelar</b>	

**Datos de Búsqueda**  
  
 Si el tipo de documento que abona o cancela la DAPI es una DIN:  
 - Nº Aceptación DIN  
  
 Si el tipo de documento que abona o cancela la DAPI es una SEM/SEV:  
 - Código Aduana de Tramitación SEM/SEV  
 - Nº Aceptación SEM/SEV  
 - Fecha Aceptación SEM/SEV

Nombre	Tipo	Descripción
Nota	Nota	Datos de Búsqueda

		<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>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y que permite seleccionar filtro de búsqueda código de aduana donde se tramitó documento.
Buscar	«button»	
Fecha Aceptación	«date»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda fecha de aceptación de documento cancelatorio.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda número de aceptación de declaración.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Declaración que se abona/cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega el código del tipo de operación correspondiente a documento que se abona o cancela.
Descripción Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega glosa de tipo de operación de documento que se abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que se abona o cancela.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que se abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de documento que se abona o cancela.
Art O.A.	«textbox»	Campo que despliega tipo de Artículo de ordenanza de aduana que se está pagando, ya sea 154 ó interés del 109
Fecha Recargo	«textbox»	Campo que despliega la fecha de recargo
Número de días recargo o interés	«textbox»	Campo que despliega 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

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega código y nombre de aduana donde se tramitó documento que abona o cancela.
Cód. Agente	«textbox»	Campo que despliega código de agente que realizó trámite de documento que abona o cancela.
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega el código del tipo de operación correspondiente a documento que abona o cancela.
Descripción Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega glosa de tipo de operación de documento que abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha de Pago/Fecha Ingreso a ZP	«date»	Fecha de Pago del documento que abona o cancela o Fecha de ingreso de mercancía a Zona Primaria.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación que identifica a documento que abona o cancela. Debe contener un link que permita desplegar detalles de documento.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso - Formulario F09	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y que permite seleccionar aduana donde se generó F09.
Agente Aduana	«textbox»	Campo que permite indicar agente de aduana que registró pago con formulario F09.
Fecha Emisión F09	«textbox»	Campo que permite ingresar fecha de emisión de F09 mediante el cual se efectuó el pago.
Fecha Pago	«textbox»	Campo que permite indicar fecha en que se realizó pago.
Fiscalizador	«textbox»	Campo que permite indicar fiscalizador que ingresa la información.
Monto Código 191	«textbox»	Campo que permite ingresar monto de código 191 correspondiente a pago de documento.
Nro. Emisión F09	«textbox»	Campo que permite ingresar número de emisión de F09 mediante el cual se efectuó el pago.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso - Formulario F16	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y que permite seleccionar aduana donde se generó F16.
Agente Aduana	«textbox»	Campo que permite indicar agente de aduana que registró pago con formulario F16.
Fecha Emisión F16	«textbox»	Campo que permite ingresar fecha de emisión de F16 mediante el cual se efectuó el pago.
Fecha Pago	«textbox»	Campo que permite indicar fecha en que se realizó pago.
Fiscalizador	«textbox»	Campo que permite indicar fiscalizador que ingresa

		la información.
Monto Código 191	«textbox»	Campo que permite ingresar monto de código 191 en pesos correspondiente a pago de documento.
Nro. Emisión F16	«textbox»	Campo que permite ingresar número de emisión de F16 mediante el cual se efectuó el pago.

### 2.5.7.7 Ingresar Pago Recargo F09 DAT o DATPA

Interfaz que permite registrar el pago de un determinado cargo (154), generado en la cancelación o abono de una DAT mediante una DIN o a partir de la entrega de mercancías fuera de la fecha vencimiento del DAT.

**07.-Ingresar Pago Recargo F09 DAT o DATPA**

**Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)**

Nro. Aceptación    Aduana    Fecha Aceptación    ...

Buscar

**Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)**

Nro. Aceptación    Fecha Aceptación

Cód. Tipo Operación    Descripción Tipo Operación

Cód. Agente    Aduana Tramitación

Fecha Vencimiento    Fecha de Pago/Fecha Ingreso a ZP

**Datos de Declaración que se abona/cancela**

Nro. Aceptación    Fecha Aceptación

Cód. Tipo Operación    Descripción Tipo Operación

Fecha Vencimiento    Código Art. O.A.

Nro. Días Recargo    Fecha Recargo

**Datos de Ingreso - Formulario F09**

Nro. Emisión F09    Fecha Emisión F09    ...

Aduana    Agente Aduana

Monto Código 191    Fecha Pago    ...

Fiscalizador

Aceptar    Cancelar

**Datos de Búsqueda en DAT**  
Si el tipo de documento que abona o cancela la DAT es una DIN:  
- Código Aduana de Tramitación DIN  
- N° Aceptación DIN

Si el tipo de documento que abona o cancela la DAT es una SEM/SEV:  
- Código Aduana de Tramitación SEM/SEV  
- N° Aceptación SEM/SEV  
- Fecha Aceptación SEM/SEV

**Datos de Búsqueda en DATPA**  
Ingresar los siguientes datos:  
- Código Aduana de Tramitación DIN  
- N° Aceptación DIN

Nombre	Tipo	Descripción
Nota	Nota	<p>Datos de Búsqueda en DAT</p> <p>Si el tipo de documento que abona o cancela la DAT es una DIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Aduana de Tramitación DIN</li> <li>- N° Aceptación DIN</li> </ul> <p>Si el tipo de documento que abona o cancela la DAT es una SEM/SEV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código Aduana de Tramitación SEM/SEV</li> </ul>

		- N° Aceptación SEM/SEV - Fecha Aceptación SEM/SEV Datos de Búsqueda en DATPA Ingresar los siguientes datos: - Código Aduana de Tramitación DIN - N° Aceptación DIN
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Búsqueda (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y que permite seleccionar filtro de búsqueda código de aduana donde se tramitó documento.
Buscar	«button»	
Fecha Aceptación	«date»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda fecha de aceptación de documento cancelatorio.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda número de aceptación de declaración.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Declaración que se abona/cancela	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega el código del tipo de operación de DAT o DATPA.
Código Art. O.A.	«textbox»	Campo que despliega código de artículo de ordenanza de aduana.
Descripción Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega glosa de tipo de operación de DAT o DATPA.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de DAT o DATPA a la cual se paga recargo.
Fecha Recargo	«date»	Campo que despliega fecha de recargo.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de DAT o DATPA a la cual se paga recargo.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación de DAT o DATPA a la cual se paga recargo.
Nro. Días Recargo	«date»	Campo que despliega número de días de recargo.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Documento que abona/cancela (Documento Cancelatorio)	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega código y nombre de aduana donde se tramitó documento que abona o cancela.
Cód. Agente	«textbox»	Campo que despliega código de agente que realizó trámite de documento que abona o cancela. Sólo en el caso que se este cancelando una DAT.
Cód. Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega el código del tipo de operación correspondiente a documento que abona o cancela.

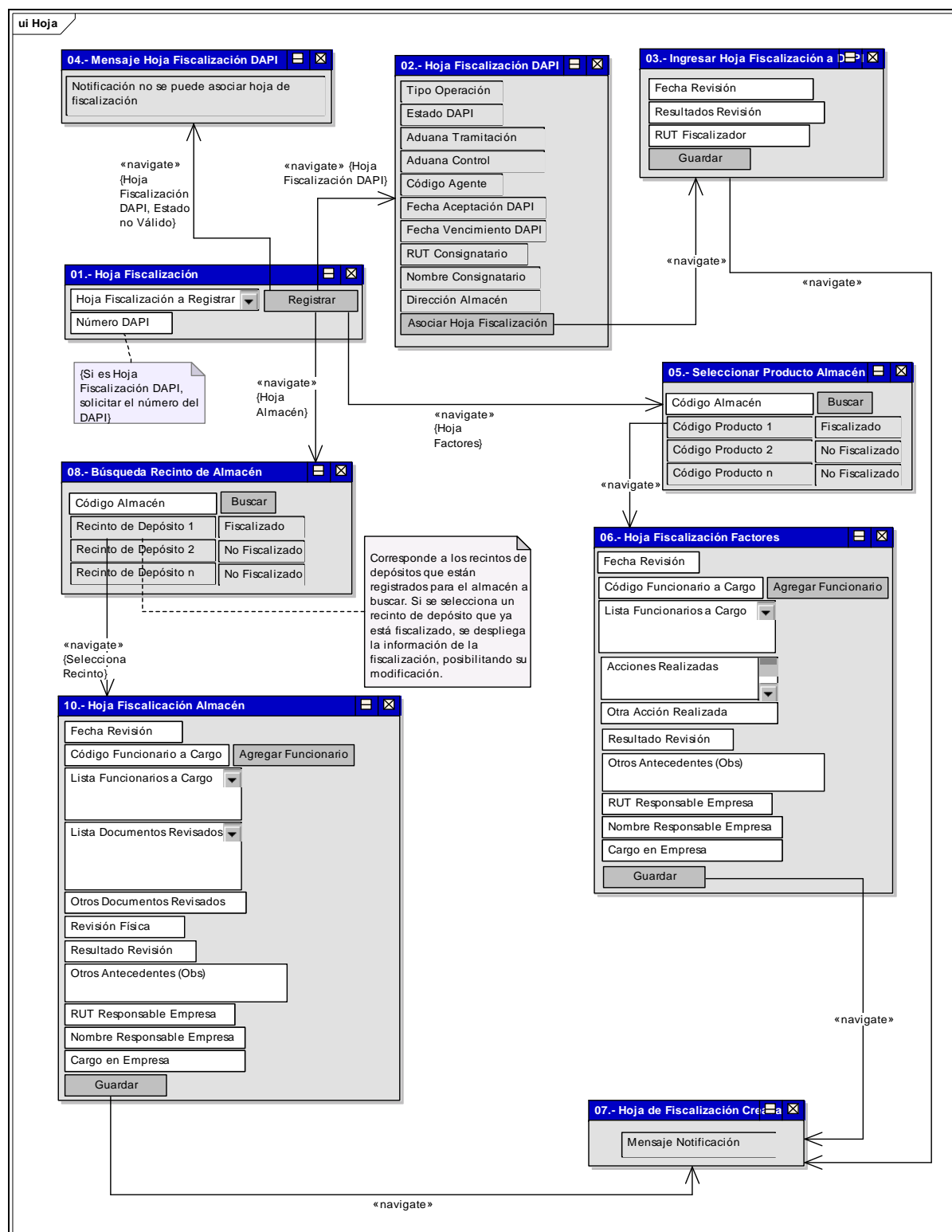
Descripción Tipo Operación	«textbox»	Campo que despliega glosa de tipo de operación de documento que abona o cancela.
Fecha Aceptación	«date»	Campo que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha de Pago/Fecha Ingreso a ZP	«date»	Campo que despliega estado de documento que abona o cancela. Para el caso de abonar o cancelar un DAT puede ser fecha de pago o fecha de ingreso a Zona Primaria.
Fecha Vencimiento	«date»	Campo que despliega fecha de vencimiento de documento que abona o cancela.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación que identifica a documento que abona o cancela. Debe contener un link que permita desplegar detalles de documento.

Nombre	Tipo	Descripción
Datos de Ingreso - Formulario F09	«form»	

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y que permite seleccionar aduana donde se generó F09.
Agente Aduana	«textbox»	Campo que permite indicar agente de aduana que registró pago con formulario F09.
Fecha Emisión F09	«textbox»	Campo que permite ingresar fecha de emisión de F09 mediante el cual se efectuó el pago.
Fecha Pago	«textbox»	Campo que permite indicar fecha en que se realizó pago.
Fiscalizador	«textbox»	Campo que permite indicar fiscalizador que ingresa la información.
Monto Código 191	«textbox»	Campo que permite ingresar monto de código 191 correspondiente a pago de documento.
Nro. Emisión F09	«textbox»	Campo que permite ingresar número de emisión de F09 mediante el cual se efectuó el pago.

#### 2.5.7.8 Hoja Fiscalización

Permite definir una hoja de fiscalización, seleccionado el tipo de hoja de fiscalización que se va a crear (tanto para DATPA como para DAPI).



### 2.5.7.9 Hoja Fiscalización

Permite definir una hoja de fiscalización, seleccionado el tipo de hoja de fiscalización que se va a crear (tanto para DATPA como para DAPI).

Nombre	Tipo	Descripción
Hoja Fiscalización a Registrar	«combobox»	Se indica la hoja de fiscalización a utilizar. Puede ser de DATPA - Recintos o DATPA - Factores de Consumo.
Número DAPI	«textbox»	Número del DAPI, aparece únicamente si se selecciona como Hoja de Fiscalización DAPI.
Registrar	«button»	Permite la preparación de la hoja de fiscalización a crear

### 2.5.7.10 Hoja Fiscalización DAPI

Esta pantalla permite buscar una DAPI para poder asociar una hoja de fiscalización

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Control	«dialog»	Aduana de Control
Aduana Tramitación	«dialog»	Aduana en la cual se tramitó la DAPI
Asociar Hoja Fiscalización	«button»	Permite asociar una Hoja de Fiscalización a la DAPI encontrada
Código Agente	«dialog»	Código del Agente
Dirección Almacén	«dialog»	Dirección Almacén
Estado DAPI	«dialog»	Estado de la DAPI.
Fecha Aceptación DAPI	«dialog»	Fecha de Aceptación DAPI
Fecha Vencimiento DAPI	«dialog»	Fecha Vencimiento DAPI
Nombre Consignatario	«dialog»	Nombre del Consignatario
RUT Consignatario	«dialog»	RUT Consignatario
Tipo Operación	«dialog»	Tipo de Operación de la DAPI

### 2.5.7.11 Ingresar Hoja Fiscalización a DAPI

Permite el ingreso de la Hoja de Fiscalización para una DAPI

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Revisión	«date»	Fecha en la cual se efectuó la revisión en el almacén. Puede ser una fecha anterior. No puede ser una fecha posterior al momento del ingreso.
Guardar	«button»	Crea la Hoja de Fiscalización asociada al DAPI
Resultados Revisión	«textbox»	Corresponden a los resultados de la revisión para la DAPI. Consta de texto libre, en el cual, el fiscalizador podrá indicar el resultado de la revisión.
RUT Fiscalizador	«textbox»	RUT del Fiscalizador que efectuó la revisión

### 2.5.7.12 Mensaje Hoja Fiscalización DAPI

Esta pantalla indica al actor que la DAPI indicada no se puede asociar una hoja de fiscalización, dado que está en los siguientes estados: CANCELADO, ANULADO, CANCELADO CON DEUDA IMPAGA, CANCELADA ESPECIAL

Nombre	Tipo	Descripción
Notificación no se puede asociar hoja de fiscalización	«dialog»	

### 2.5.7.13 Seleccionar Producto Almacén

Esta pantalla se despliega cuando se requiere ingresar una hoja de fiscalización para factor de consumo. Permite visualizar los códigos de productos asociados al almacén, y poder seleccionar un código de producto, al cual se le va a asociar una hoja de fiscalización de factor de consumo.



Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	Busca los códigos de productos que están asociados al almacén.
Código Almacén	«textbox»	Código del almacén al cual se desea ver los tipos de productos que tiene.
Código Producto 1	«dialog»	Código del producto que contiene el almacén.
Código Producto 2	«dialog»	
Código Producto n	«dialog»	
Fiscalizado	«dialog»	Indica si ha sido ingresada una hoja de fiscalización o no al código de producto.
No Fiscalizado	«dialog»	
No Fiscalizado	«dialog»	

#### 2.5.7.14 Hoja Fiscalización Factores

Permite el ingreso de una hoja de fiscalización para un factor de consumo.

Nombre	Tipo	Descripción
Acciones Realizadas	«list»	Entre estas están, Visita Técnica, Revisión técnica. Permite seleccionar varias acciones realizadas.
Agregar Funcionario	«button»	Permite agregar un funcionario a cargo del almacén.
Cargo en Empresa	«textbox»	Cargo del responsable en empresa al momento de la revisión.
Código Funcionario a Cargo	«textbox»	Código del funcionario a cargo del almacén. Puede ir varios funcionarios a cargo del almacén, por lo cual, se deben ir agregando uno a uno con el botón "Agregar Funcionario".
Fecha Revisión	«date»	
Guardar	«button»	Guarda la hoja de fiscalización para el almacén, efectuando el marcado correspondiente. Cuando se guarda la hoja de fiscalización, se retorna al listado de depósitos asociados al almacén.
Lista Funcionarios a Cargo	«combobox»	Lista de códigos de funcionarios que están a cargo del recinto. Desde esta lista, se pueden ir borrando los funcionarios.
Nombre Responsable Empresa	«textbox»	Nombre del responsable en empresa al momento de la revisión.
Otra Acción Realizada	«textbox»	Permite registrar otro tipo de acción realizada, y que no se encuentre en la lista.
Otros Antecedentes (Obs)	«textbox»	Campo de entrada para ingresar observaciones efectuadas por el fiscalizador en el depósito.
Resultado Revisión	«combobox»	Son los posibles resultados de la revisión: - Infracción reglamentaria - Modificación de factores. El sistema deberá mostrar inmediatamente los factores de consumo asociados al producto exportado y el funcionario a cargo del laboratorio podrá modificarlo. Con esta modificación queda terminado el ingreso del resultado de la revisión en este caso. - Cancelación de factores. En este caso el sistema deberá automáticamente cancelar los factores, por tanto el exportador no podrá tramitar DIN-DATPA ni abonos mientras no haya solucionado el problema. - Requiere revisión previa antes de próxima

		prórroga (esto genera una marca en los factores e implica que cuando se prorrogue los factores esta solicitud debe ser visada por laboratorio).
RUT Responsable Empresa	«textbox»	RUT del responsable en empresa al momento de la revisión.

### 2.5.7.15 Hoja de Fiscalización Creada

Diálogo que indica que la hoja de fiscalización ha sido creada

Nombre	Tipo	Descripción
Mensaje Notificación	«dialog»	Mensaje de Notificación de que se ha creado la hoja de fiscalización

### 2.5.7.16 Búsqueda Recinto de Almacén

Esta pantalla se despliega cuando se requiere ingresar una hoja de fiscalización para almacén. Permite visualizar los recintos de depósito de un determinado almacén a buscar, y poder seleccionar el recinto para asociar una hoja de fiscalización de almacén.

Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	
Código Almacén	«textbox»	
Fiscalizado	«dialog»	Indica si ha sido ingresada una hoja de fiscalización o no al código de producto.
No Fiscalizado	«dialog»	
No Fiscalizado	«dialog»	
Recinto de Depósito 1	«dialog»	
Recinto de Depósito 2	«dialog»	
Recinto de Depósito n	«dialog»	

### 2.5.7.17 Hoja Fiscalización Almacén

Permite el ingreso de una hoja de fiscalización para un almacén de depósitos.

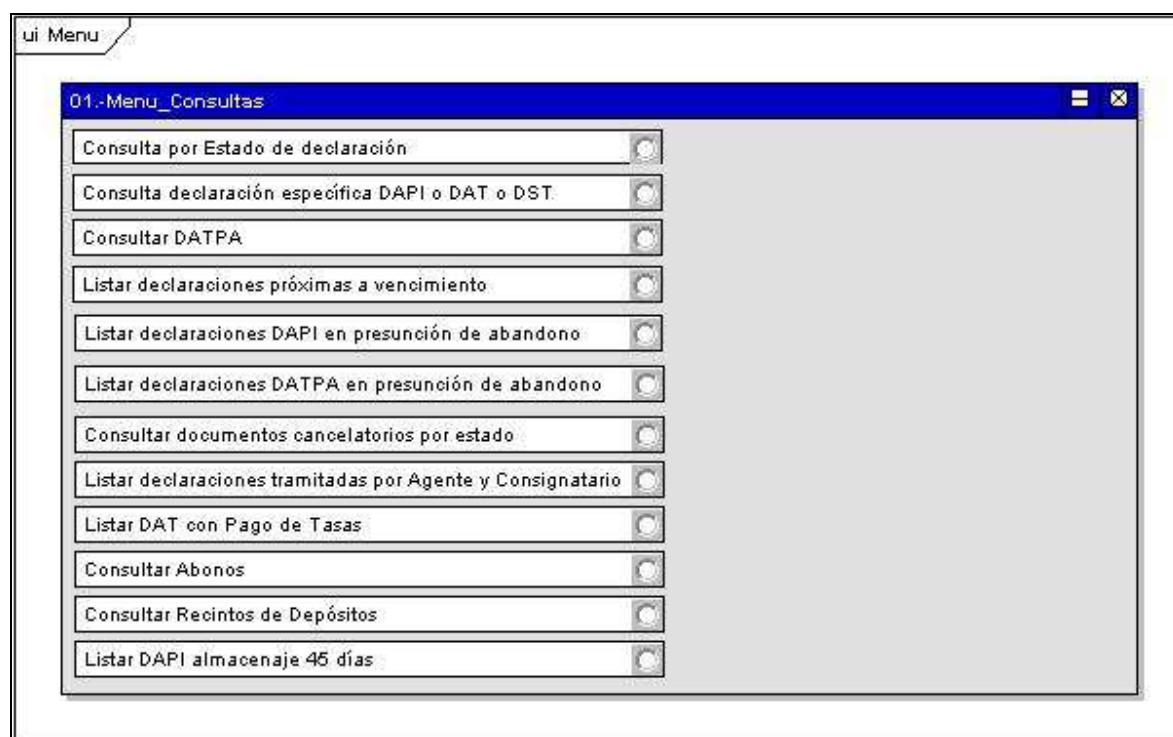
Nombre	Tipo	Descripción
Agregar Funcionario	«button»	Permite agregar un funcionario a cargo del almacén.
Cargo en Empresa	«textbox»	Cargo del responsable en empresa al momento de la revisión.
Código Funcionario a Cargo	«textbox»	Código del funcionario a cargo del almacén. Puede ir varios funcionarios a cargo del almacén, por lo cual, se deben ir agregando uno a uno con el botón "Agregar Funcionario".
Fecha Revisión	«date»	Fecha en la cual se efectuó la revisión en el almacén. Puede ser una fecha anterior. No puede ser una fecha posterior al momento del ingreso.
Guardar	«button»	Guarda la hoja de fiscalización para el almacén, efectuando el marcado correspondiente. Cuando se guarda la hoja de fiscalización, se retorna al listado de depósitos asociados al almacén.
Lista Documentos Revisados	«combobox»	Lista de documentos que han sido revisados. Se puede seleccionar más de un documento. Los documentos que pueden ser seleccionados están registrados dentro del sistema (tabla).
Lista Funcionarios a Cargo	«combobox»	Lista de códigos de funcionarios que están a cargo del recinto. Desde esta lista, se pueden ir borrando los funcionarios.
Nombre Responsable	«textbox»	Nombre del responsable en empresa al momento

Empresa		de la revisión.
Otros Antecedentes (Obs)	«textbox»	Campo de entrada para ingresar observaciones efectuadas por el fiscalizador en el depósito.
Otros Documentos Revisados	«textbox»	En caso que se hayan revisado algún documento que no esté en la lista, se ingresa desde aquí, como texto libre.
Resultado Revisión	«combobox»	Resultados de revisión de la fiscalización. Los tipos de resultados están almacenados dentro del sistema de RS. Entre los resultados, se encuentra Infracción, el cual desencadena una denuncia a efectuar, hacia el sistema de denuncias.
Revisión Física	«checkbox»	Checkbox que debe ser marcado en el caso que se haya efectuado una revisión física al recinto. Se debe indicar
RUT Responsable Empresa	«textbox»	RUT del responsable en empresa al momento de la revisión.

## 2.5.8 Módulo Consultas

### 2.5.8.1 Menú Consultas

Interfaz que permite acceder a las distintas opciones de consultas.



Nombre	Tipo	Descripción
Consulta declaración específica DAPI o DAT o DST	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que permite buscar una declaración específica.
Consulta por Estado de declaración	«radio»	Opción que permite acceder a interfaz que genera listado de documentos filtrado por estado del documento.
Consultar Abonos	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista abonos correspondientes a movimientos de cuenta corriente asociados a una declaración.
Consultar DATPA	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que permite buscar una declaración específica.
Consultar documentos cancelatorios por estado	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista declaraciones que se encuentren próximas a vencer.
Consultar Recintos de Depósitos	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista recintos de depósitos para un determinado almacén y/o consignatario.
Listar DAPI almacenaje 45 días	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista las Declaraciones de Importación abona/cancela DAPI a las cuales se les aplicó 46 días para el calculo del interés por artículo 109.
Listar DAT con Pago de Tasas	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista declaraciones que se encuentren próximas a vencer.
Listar declaraciones DAPI en presunción de abandono	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista declaraciones que se encuentren próximas a vencer.
Listar declaraciones DATPA en presunción de abandono	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista declaraciones que se encuentren próximas a vencer.

Listar declaraciones próximas a vencimiento	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista declaraciones que se encuentren próximas a vencer.
Listar declaraciones tramitadas por Agente y Consignatario	«radio»	Opción que permite acceder a consulta que lista declaraciones que se encuentren próximas a vencer.

### 2.5.8.2 Consultar Declaraciones por Estado

Interfaz que permite indicar los filtros para listar documentos a partir de estado que posean.

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de Aduanas para ser utilizado como filtro de búsqueda.
Buscar	«button»	
Código Aduana	«tab»	Sección que agrupa filtros correspondientes a Aduana.
Control	«radio»	Opción que permite indicar que se trata de una aduana de control.
Estado	«combobox»	Combobox que despliega los estados por los cuales puede ser filtrado resultado de listado, en el caso de indicar "Todos" se desplegarán todos los documentos agrupados por estados. Los posibles estados son: - VIGENTE - VENCIDO - CANCELADO - ANULADO - CANCELADO CON DEUDA IMPAGA (DAPI, DATPA) - CANCELADO CON DEUDA PAGADA (DAPI, DATPA) - CANCELADO ESPECIAL (DAPI) - CANCELADO PROVISORIO (DAT, DST) - CANCELADO DEFINITIVO (DAT, DST) - CANCELADO POR SALDOS MÍNIMOS (DATPA) - CANCELADO POR FACTURA DE REMATE

		(DATPA) - VENCIDO CON AVISO (DAPI) - ENVIADO A SUBASTA - CON CAUSA EN TRIBUNAL (DAPI) - TODOS
Tipo Régimen	«combobox»	Se deben listar los 4 regímenes suspensivos soportados por el sistema (DAPI, DAT, DST y DATPA)
Fecha Final	«date»	Campo que permite indicar fecha final de rango de fechas utilizado para filtro de búsqueda. Campo obligatorio.
Fecha Inicial	«date»	Campo que permite indicar fecha inicial de rango de fechas utilizado para filtro de búsqueda. Campo obligatorio.
Tramitación	«radio»	Opción que permite indicar que se trata de una aduana de tramitación.

### 2.5.8.3 Filtro adicional DAPI

Corresponde a campos adicionales de filtro de búsqueda para el caso de DAPI.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Agente de Aduana	«textbox»	Campo que permite ingresar código de agente de aduana y poder utilizarlo como filtro de búsqueda.
RUT Importador	«textbox»	Campo que permite indicar RUT de importador y poder utilizar este dato como filtro de búsqueda.

### 2.5.8.4 Listado de Declaraciones por estado

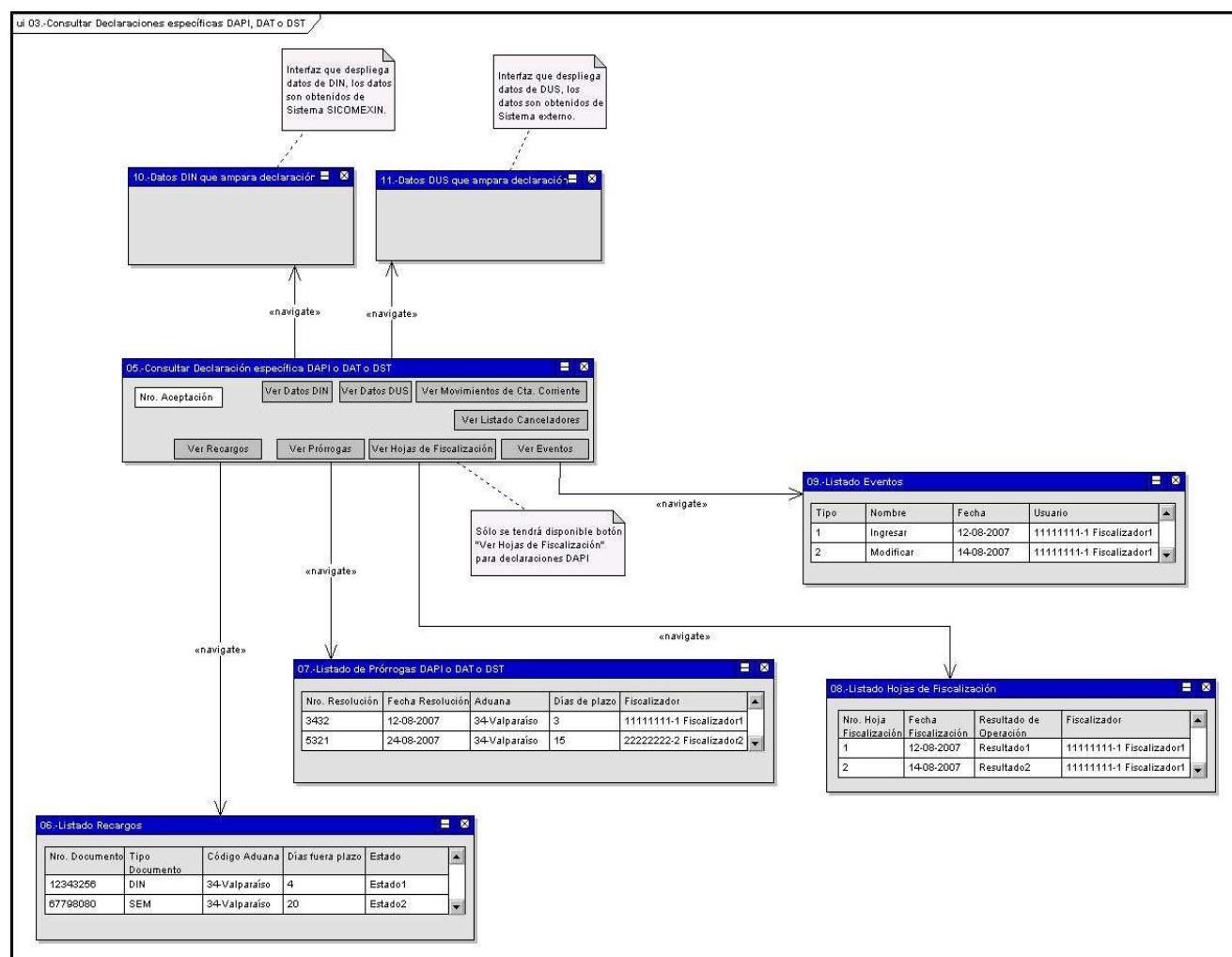
Interfaz que despliega resultado de listado de documentos por estado.

Nombre	Tipo	Descripción
Canceladores	«tab»	Columna que despliega link que permite desplegar listado de canceladores asociados a declaración correspondiente a fila seleccionada.
Código Aduana Control	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó control de mercancía.
Código Aduana Tramitación	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde

		se realizó tramitación.
Código Agente	«tab»	Columna que despliega código de agente que realizó tramitación o control de documento.
Cuenta Corriente	«tab»	Columna que despliega link que permite desplegar listado de movimientos de cuenta corriente asociado a declaración correspondiente a fila seleccionada.
Estado	«tab»	Columna que despliega estado de documento.
Fecha Vencimiento	«tab»	Columna que despliega la fecha de vencimiento del documento.
Nombre	«tab»	Columna que despliega nombre de importador, consignatario o exportador de mercancía dependiendo el documento de declaración.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación que identifica a documento. Debe desplegar link que permita acceder a los datos de la declaración.
RUT	«tab»	Columna que despliega RUT de importador, consignatario o exportador de mercancía dependiendo el documento de declaración.
Tipo Operación	«tab»	Columna que despliega tipo de operación a la que corresponde documento.
Total CIF	«tab»	Columna que despliega total CIF indicado en documento. según mercancías declaradas. Excepto en los casos de declaración DST.
Total declaraciones	«textbox»	Valor que despliega el total de declaraciones arrojadas por consulta.
Total FOB	«tab»	Sólo para los casos de tratarse de una declaración DST. Columna que despliega total FOB indicado en documento según mercancías declaradas.
Total valor CIF	«textbox»	Campo que despliega valor total de CIF de todas las declaraciones encontradas.

### 2.5.8.5 Consultar Declaración específica DAPI o DAT o DST

Interfaz que permite realizar búsqueda de una declaración DAPI, DAT o DST.



Nombre	Tipo	Descripción
Nro. Aceptación	«textbox»	Parámetro recibido desde la interfaz que invoca esta consulta.
Ver Datos DIN	«button»	Botón disponible para los casos de declaraciones DAPI, DAT. Permite acceder a datos de DIN que ampara a declaración.
Ver Datos DUS	«button»	Botón disponible para los casos de declaraciones DAPI, DAT. Permite acceder a datos de DIN que ampara a declaración.
Ver Eventos	«button»	Botón disponible para los casos de declaraciones DAPI, DAT. Permite desplegar listado de eventos efectuados sobre la declaración.
Ver Hojas de Fiscalización	«button»	Botón disponible para los casos de declaraciones DAPI. Permite desplegar listado de hojas de fiscalización asociadas a declaración.
Ver Listado Canceladores	«button»	Botón disponible para los casos de declaraciones DAPI, DAT. Despliega listado de canceladores



		asociados a la declaración.
Ver Movimientos de Cta. Corriente	«button»	Botón disponible para los casos de tratarse de declaraciones DAPI, DAT. Despliega listado de movimientos de la cuenta corriente asociada a la declaración.
Ver Prórrogas	«button»	Botón disponible para los casos de declaraciones DAPI, DAT. Permite desplegar listado de prórrogas solicitadas a declaración.
Ver Recargos	«button»	Botón disponible para los casos de declaraciones DAPI, DAT. Permite desplegar listado de recargos asociados a declaración.

#### 2.5.8.6 Listado Recargos

Sección que despliega listado de recargos de documento de declaración.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Aduana	«tab»	Columna que despliega código de aduana de tramitación de documento que generó cargo.
Días fuera plazo	«tab»	Cantidad de días fuera de plazo.
Estado	«tab»	Estado actual de cargo.
Nro. Documento	«tab»	Columna que despliega número de documento que generó cargo. Esta columna contiene link que permite acceder a ver detalle de documento.
Tipo Documento	«tab»	Columna que despliega código y glosa de tipo de documento que generó cargo.

#### 2.5.8.7 Listado de Prórrogas DAPI o DAT o DST

Sección que lista prórrogas asociadas a documento de declaración indicado.

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«tab»	Columna que despliega código y nombre de aduana donde se dictó la resolución.
Días de plazo	«tab»	Columna que despliega días de plazo otorgado por la resolución.
Fecha Resolución	«tab»	Columna que despliega fecha que se dio la resolución.
Fiscalizador	«tab»	Columna que despliega código y nombre de fiscalizador autorizado.
Nro. Resolución	«tab»	Columna que despliega número que identifica a resolución.

#### 2.5.8.8 Listado Hojas de Fiscalización

Sección que lista hojas de fiscalización realizadas a documento de declaración.

Esta sección corresponde a despliegue para el caso de DATPA.

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Fiscalización	«tab»	Columna que despliega fecha en que se efectuó la fiscalización.
Fiscalizador	«tab»	Columna que despliega código y nombre de fiscalizador que realiza la operación de fiscalización.
Nro. Hoja Fiscalización	«tab»	Número que identifica a hoja de fiscalización.
Resultado de Operación	«tab»	Columna que despliega el resultado de la operación de fiscalización.

### 2.5.8.9 Listado Eventos

Sección que lista eventos asociados a documento de declaración. En esta sección se mostrará cuando documento de declaración se aceptó a trámite, cuando se aclaró o modificó, cuando se prorrogó, fecha de retiro, anulaciones, etc.

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha	«tab»	Columna que despliega fecha de evento.
Nombre	«tab»	Columna que despliega nombre de evento.
Tipo	«tab»	Columna que despliega tipo de evento.
Usuario	«tab»	Columna que despliega nombre de usuario que realizó evento.

### 2.5.8.10 Datos DIN que ampara declaración

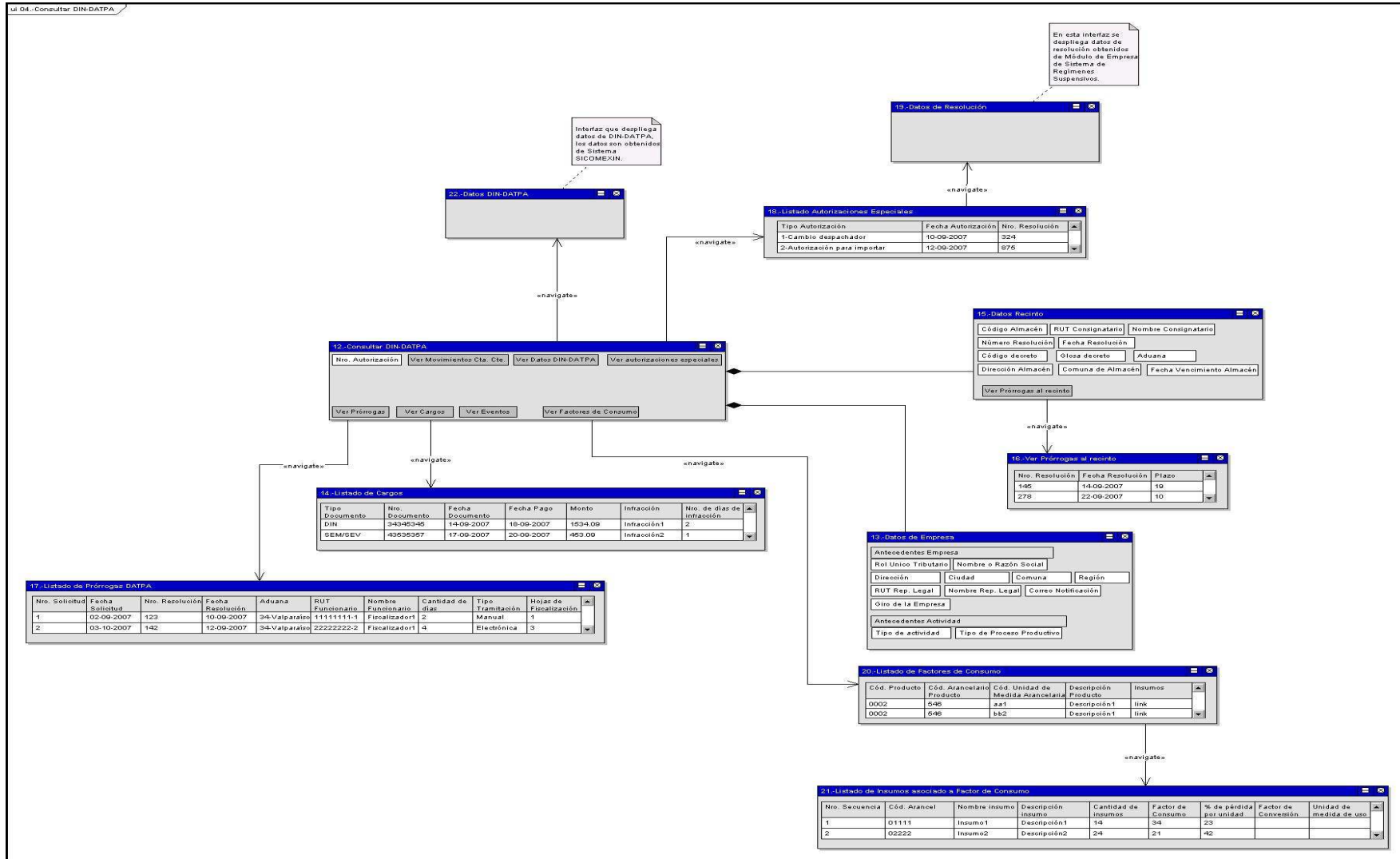
Esta interfaz despliega datos de DIN que ampara declaración específica.

### 2.5.8.11 Datos DUS que ampara declaración

Interfaz que despliega datos de DUS que ampara a declaración específica.

### 2.5.8.12 Consultar DIN-DATPA

Interfaz que despliega datos de un DATPA específico buscado a partir de número de autorización.



Nombre	Tipo	Descripción
Nro. Autorización	«textbox»	Campo que despliega número de autorización que identifica a documento DATPA que ha sido desplegado.
Ver autorizaciones especiales	«button»	Botón que despliega listado de autorizaciones especiales otorgadas que están asociadas a DATPA.
Ver Cargos	«button»	Botón que permite ver listado de cargos asociados a DATPA.
Ver Datos DIN-DATPA	«button»	Botón que despliega datos de DIN-DATPA.
Ver Eventos	«button»	Botón que permite desplegar listado de eventos efectuados sobre DATPA.
Ver Factores de Consumo	«button»	Botón que despliega listado de factores de consumo asociados a DATPA.
Ver Movimientos Cta. Cte.	«button»	Botón que despliega listado de movimientos de cuenta corriente asociados a DATPA.
Ver Prórrogas	«button»	Botón que despliega prórrogas solicitadas para DATPA.

### 2.5.8.13 Datos de Empresa

Sección que despliega datos de empresa que esta asociada a declaración DATPA.

Nombre	Tipo	Descripción
Antecedentes Actividad	«tab»	Sub sección de antecedentes propios de la empresa.
Antecedentes Empresa	«tab»	Sub sección de antecedentes propios de la empresa.
Ciudad	«textbox»	Campo que despliega ciudad donde se localiza la empresa.
Comuna	«textbox»	Campo que despliega código y glosa de comuna donde pertenece empresa.
Correo Notificación	«textbox»	Campo que despliega correo donde se envía notificación a empresa.
Dirección	«textbox»	Campo que despliega dirección de empresa.
Giro de la Empresa	«textbox»	Campo que despliega código y nombre del giro de la empresa.
Nombre o Razón Social	«textbox»	Campo que despliega nombre o razón social de empresa.
Nombre Rep. Legal	«textbox»	Campo que despliega nombre de representante legal..
Región	«textbox»	Campo que despliega código y nombre de región en donde está la empresa.
Rol Unico Tributario	«textbox»	Campo que despliega rol único tributario de la empresa.
RUT Rep. Legal	«textbox»	Campo que despliega RUT de representante legal.
Tipo de actividad	«textbox»	Campo que despliega tipo de actividad a la que corresponde empresa.
Tipo de Proceso Productivo	«textbox»	Campo que despliega el tipo de proceso productivo al cual corresponde la empresa.

**2.5.8.14 Listado de Cargos**

Sección que despliega listado de cargos asociados a DATPA.

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Documento	«tab»	Columna que despliega fecha de tramitación de documento que generó el cargo.
Fecha Pago	«tab»	Columna que despliega fecha de pago realizado con documento.
Infracción	«tab»	Columna que contiene link que permite desplegar infracciones asociadas a cargo.
Monto	«tab»	Columna que despliega monto del cargo.
Nro. de días de infracción	«tab»	Columna que despliega número de días de infracción.
Nro. Documento	«tab»	Columna que despliega número de documento que genera el cargo.
Tipo Documento	«tab»	Columna que despliega tipo de documento que generó el cargo.

**2.5.8.15 Datos Recinto**

Sección con datos de recinto donde se almacenaron mercancías declaradas en documento DATPA.

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«textbox»	Campo que despliega aduana donde se realiza control.
Código Almacén	«textbox»	Campo que despliega código de almacén donde se dejaron mercancías declaradas en DATPA.
Código decreto	«textbox»	Campo que despliega código de decreto de resolución.
Comuna de Almacén	«textbox»	Campo que despliega comuna a la cual pertenece almacén.
Dirección Almacén	«textbox»	Campo que despliega dirección de almacén.
Fecha Resolución	«textbox»	Campo que despliega fecha de resolución que otorga la habilitación del recinto.
Fecha Vencimiento Almacén	«textbox»	Campo que despliega fecha de vencimiento de almacén.
Glosa decreto	«textbox»	Campo que despliega glosa de decreto de resolución.
Nombre Consignatario	«textbox»	Nombre de consignatario encargado de mercancías declaradas en DATPA.
Número Resolución	«textbox»	Campo que despliega número de resolución que otorga la habilitación del recinto.
RUT Consignatario	«textbox»	RUT de consignatario encargado de mercancías declaradas en DATPA.
Ver Prórrogas al recinto	«button»	

**2.5.8.16 Ver Prórrogas al recinto**

Interfaz que despliega prórrogas asociadas a recinto.

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Resolución	«tab»	Columna que despliega fecha en que se registró resolución.
Nro. Resolución	«tab»	Columna que despliega número de resolución que otorga prórroga.
Plazo	«tab»	Columna que despliega plazo de prórroga

	otorgado.
--	-----------

### 2.5.8.17 Listado de Prórrogas DATPA

Interfaz que despliega listado de prórrogas que están asociadas a documento DATPA.

ui Consultas										
17.-Listado de Prórrogas DATPA										
Nro. Solicitud	Fecha Solicitud	Nro. Resolución	Fecha Resolución	Aduana	RUT Funcionario	Nombre Funcionario	Cantidad de días	Tipo Tramitación	Hojas de Fiscalización	Nueva Fecha Venc
1	02-09-2007	123	10-09-2007	34-Valparaíso	11111111-1	Fiscalizador1	2	Manual	1	31-12-2007
2	03-10-2007	142	12-09-2007	34-Valparaíso	22222222-2	Fiscalizador1	4	Electrónica	3	30-03-2008

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«tab»	Columna que despliega aduana que otorga prórroga.
Cantidad de días	«tab»	Columna que despliega cantidad de días de prórroga.
Fecha Resolución	«tab»	Columna que despliega fecha de resolución de prórroga.
Fecha Solicitud	«tab»	Columna que despliega fecha de solicitud de prórroga.
Hojas de Fiscalización	«tab»	Columna que despliega hojas de fiscalización asociada a DATPA.
Nombre Funcionario	«tab»	Columna que despliega nombre de funcionario que autorizó la prórroga.
Nro. Resolución	«tab»	Columna que despliega número de resolución de prórroga.
Nro. Solicitud	«tab»	Columna que despliega número de solicitud de prórroga.
RUT Funcionario	«tab»	Columna que despliega RUT de funcionario que autorizó la prórroga.
Tipo Tramitación	«tab»	Columna que despliega tipo tramitación de la prórroga indicando si es manual o electrónica.
Nueva Fecha Venc	«tab»	Columna que despliega nueva fecha de vencimiento del DATPA.

### 2.5.8.18 Listado Autorizaciones Especiales

Sección que despliega listado de autorizaciones especiales.

Nombre	Tipo	Descripción
Fecha Autorización	«tab»	Columna que despliega fecha de autorización.
Nro. Resolución	«tab»	Columna que despliega número de resolución. Esta columna debe contener link que permita acceder a datos de resolución.
Tipo Autorización	«tab»	Columna que despliega el tipo de autorización (cambio despachador, autorización para importar, autorización para reexportar).

**2.5.8.19 Datos de Resolución**

Interfaz que despliega datos de resolución.

**2.5.8.20 Listado de Factores de Consumo**

Interfaz que despliega factores de consumo asociados a un producto indicado.

Nombre	Tipo	Descripción
Cód. Arancelario Producto	«tab»	Columna que despliega código arancelario de producto.
Cód. Producto	«tab»	Columna que despliega código que identifica a producto.
Cód. Unidad de Medida Arancelaria	«tab»	Columna que despliega código de unidad de medida arancelaria.
Descripción Producto	«tab»	Columna que despliega descripción de producto.
Insumos	«tab»	Columna que contienen link a interfaz de listado de insumos asociados a factor de consumo.

**2.5.8.21 Listado de Insumos asociado a Factor de Consumo**

Interfaz que despliega factores de consumo asociados a un producto indicado.

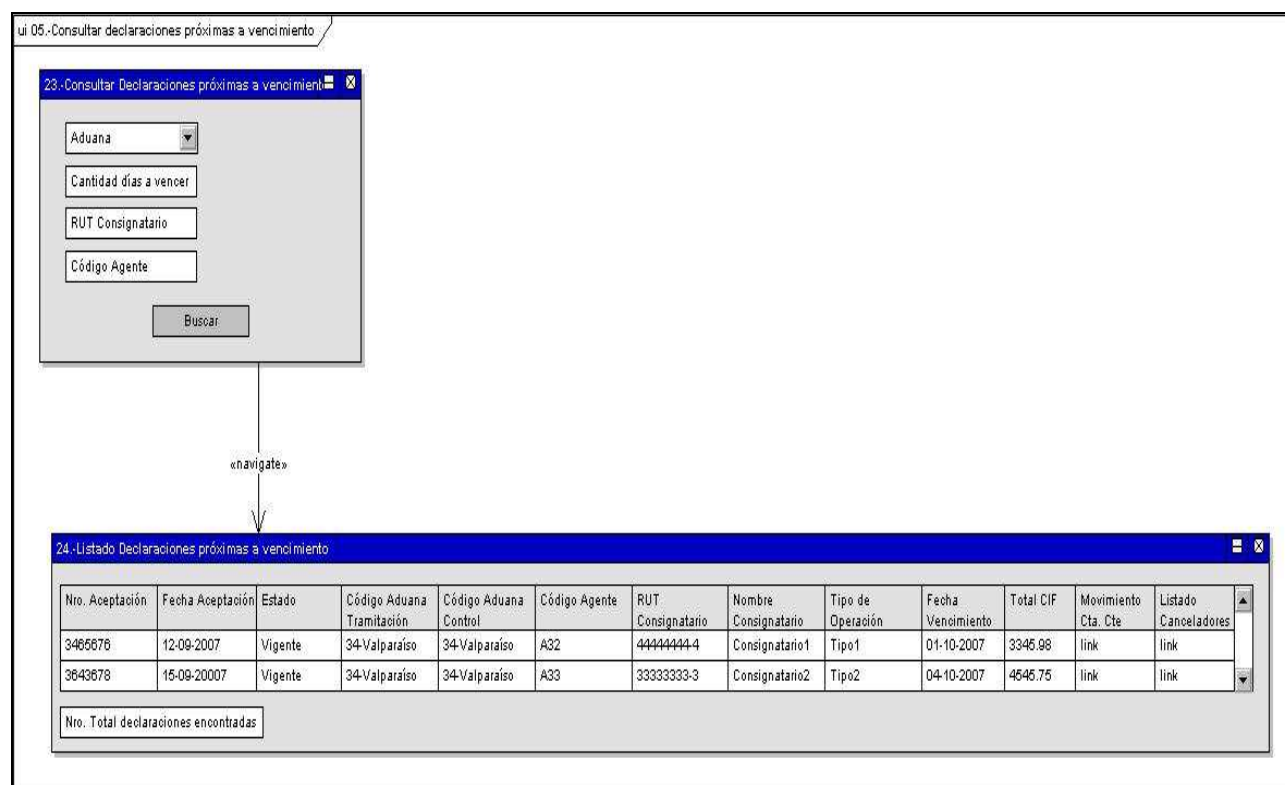
Nombre	Tipo	Descripción
% de pérdida por unidad	«tab»	Columna que despliega porcentaje de pérdida por unidad de producto exportado.
Cantidad de insumos	«tab»	Columna que despliega cantidad de insumos (expresada en la unidad de medida arancelaria) necesaria para producir 1 unidad arancelaria de producto exportado.
Cód. Arancel	«tab»	Columna que despliega código de arancel.
Descripción insumo	«tab»	Columna que despliega descripción de insumo.
Factor de Consumo	«tab»	Columna que despliega factor de consumo (considera porcentaje de pérdida).
Factor de Conversión	«tab»	Columna que despliega factor de conversión (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria).
Nombre insumo	«tab»	Columna que despliega nombre de insumo.
Nro. Secuencia	«tab»	Columna que despliega código de insumo.
Unidad de medida de uso	«tab»	Columna que despliega unidad de medida de uso (sólo en caso que sea distinta a unidad de medida arancelaria).

**2.5.8.22 Datos DIN-DATPA**

Interfaz que despliega datos de DIN-DATPA consultado.

### 2.5.8.23 Consultar Declaraciones próximas a vencimiento

Esta interfaz permite poder listar los documentos de declaraciones que se encuentren próximas a llegar a su fecha de vencimiento, además opcionalmente el actor podrá acceder a ver la información completa de la declaración, los movimientos en la cuenta corriente o el listado de canceladores del documento de declaración.



Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduana, corresponde a filtro que permite seleccionar aduana donde declaración fue controlada o tramitada.
Buscar	«button»	
Cantidad días a vencer	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de cantidad de días próximos a vencimiento de documento de declaración.
Código Agente	«textbox»	Campo que permite utilizar como filtro código de agente que esta asociado a declaración.
RUT Consignatario	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda de RUT de consignatario de mercancía declarada en documento.



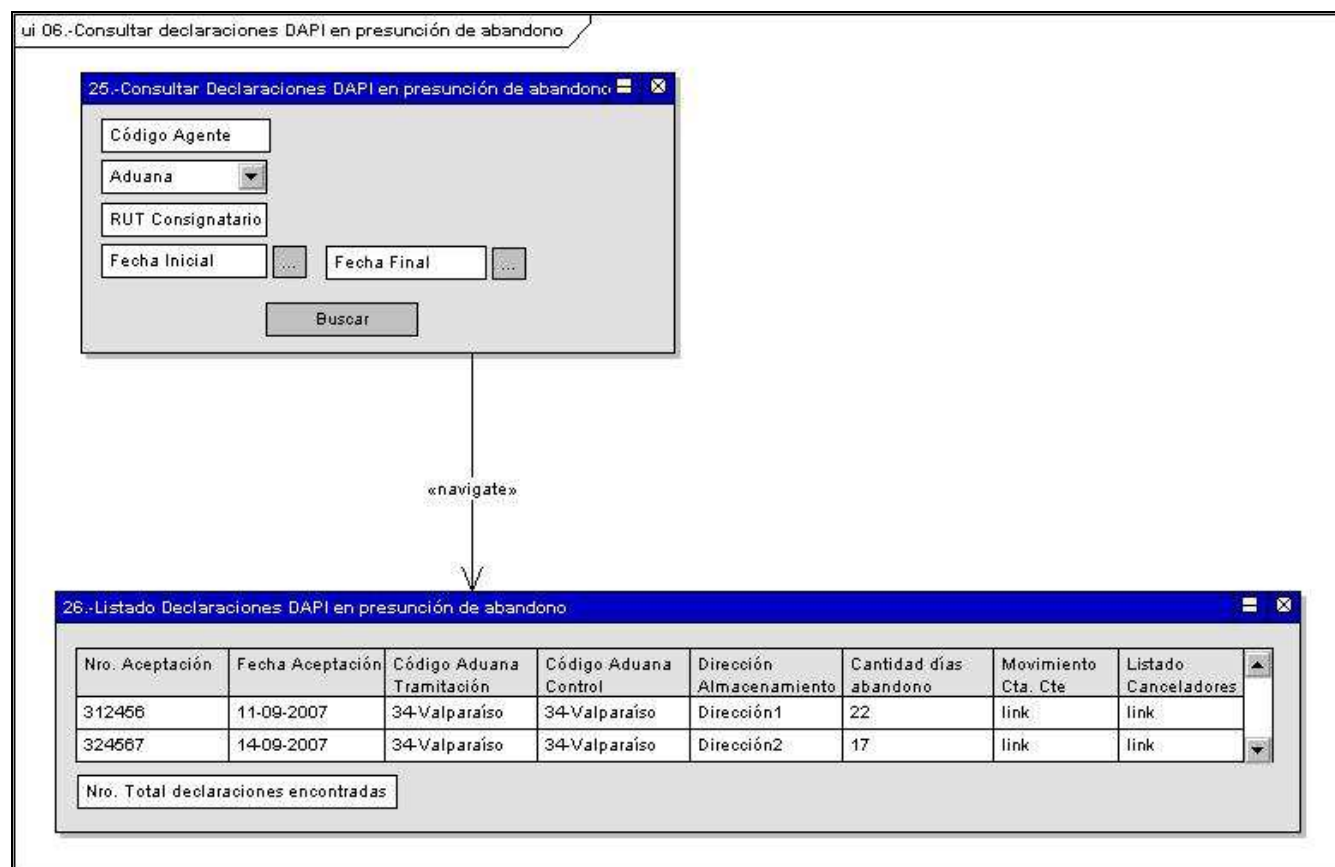
**2.5.8.24 Listado Declaraciones próximas a vencimiento**

Interfaz que despliega resultado de búsqueda de declaraciones próximas a vencimiento.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Aduana Control	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó la tramitación del documento de declaración.
Código Aduana Tramitación	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó la tramitación del documento de declaración.
Código Agente	«tab»	Columna que despliega código de agente que realizó la tramitación o control del documento de declaración.
Estado	«tab»	Columna que despliega estado en que se encuentra documento de declaración.
Fecha Aceptación	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de documento de declaración.
Fecha Vencimiento	«tab»	Columna que despliega fecha de vencimiento de documento de declaración.
Listado Canceladores	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a interfaz que despliega listado de canceladores asociados a declaración. Para el caso de tratarse de declaración DATPA este dato debe quedar en blanco.
Movimiento Cta. Cte	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a interfaz que despliega movimiento de cuenta corriente asociados a declaración.
Nombre Consignatario	«tab»	Columna que despliega nombre de consignatario de mercancías declaradas.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación que identifica a documento de declaración.
Nro. Total declaraciones encontradas	«textbox»	Campo que despliega número total de declaraciones encontradas que cumplen con filtro de búsqueda indicado.
RUT Consignatario	«tab»	Columna que despliega RUT de consignatario de mercancías declaradas.
Tipo de Operación	«tab»	Columna que despliega tipo de operación a la que corresponde declaración.
Total CIF	«tab»	Columna que despliega monto total CIF indicado en declaración.

### 2.5.8.25 Consultar Declaraciones DAPI en presunción de abandono

Filtro de búsqueda de declaraciones en presunción de abandono. Sólo para declaraciones DAPI.



Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y permita seleccionar filtro de búsqueda aduana donde fue controlada o tramitada el documento de declaración.
Buscar	«button»	
Código Agente	«textbox»	Campo que permite indicar filtro código agente para búsqueda de declaraciones en presunción de abandono.
Fecha Final	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de fecha de inicio de rango de búsqueda.
Fecha Inicial	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de fecha de inicio de rango de búsqueda.
RUT Consignatario	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda RUT de consignatario de mercancía.

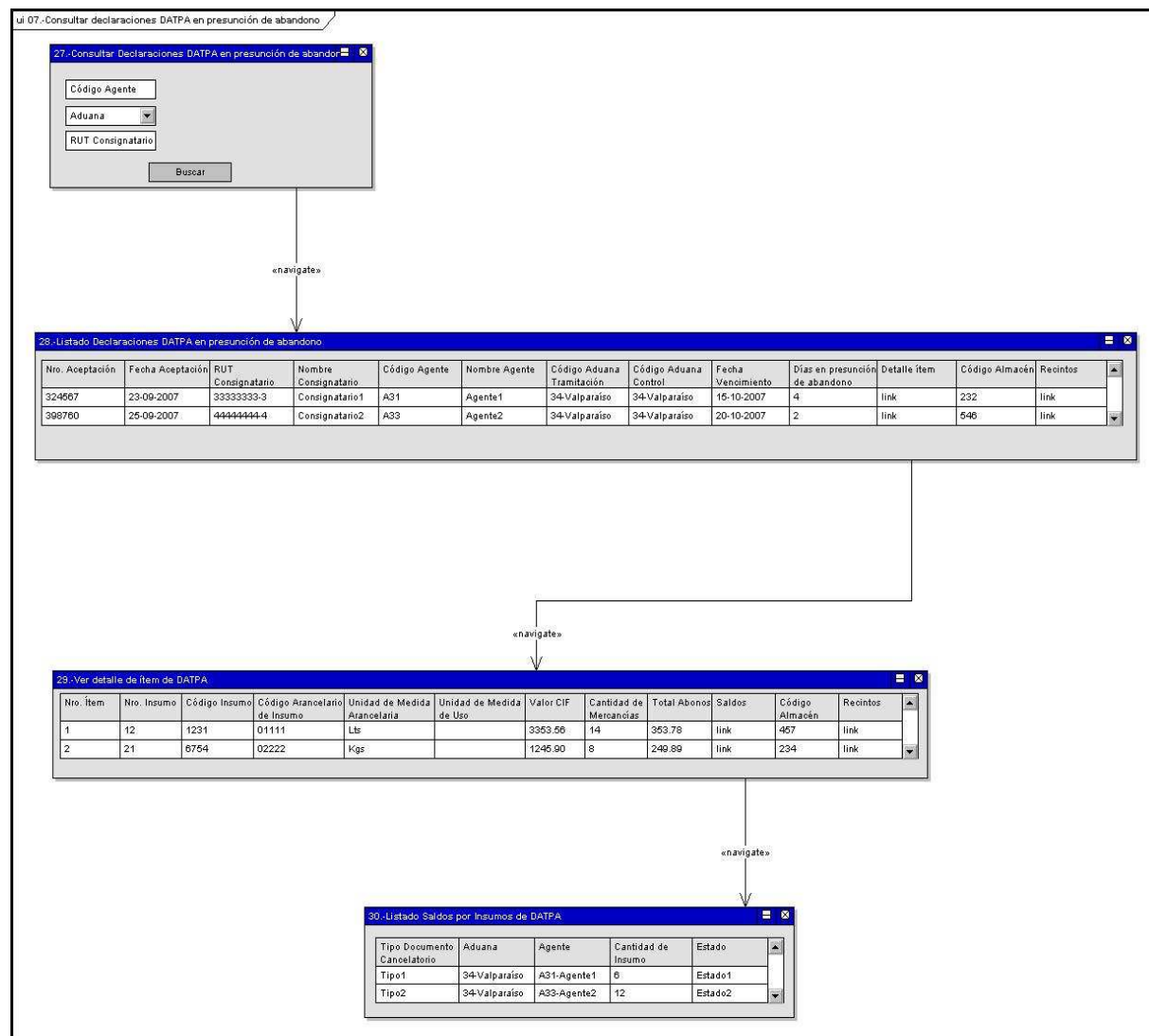
**2.5.8.26 Listado Declaraciones DAPI en presunción de abandono**

Interfaz que despliega resultado de consulta de declaraciones en presunción de abandono.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad días abandono	«tab»	Columna que despliega cantidad de días que las mercancías se encuentran en presunción de abandono.
Código Aduana Control	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó la tramitación del documento de declaración.
Código Aduana Tramitación	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó la tramitación del documento de declaración.
Dirección Almacenamiento	«tab»	Columna que despliega dirección de almacenamiento de mercancía declarada en documento de declaración.
Fecha Aceptación	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de documento de declaración.
Listado Canceladores	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a interfaz que despliega listado de canceladores asociados a declaración.
Movimiento Cta. Cte	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a interfaz que despliega movimiento de cuenta corriente asociados a declaración.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación que identifica a documento de declaración.
Nro. Total declaraciones encontradas	«textbox»	Campo que despliega número total de declaraciones encontradas que cumplen con filtro de búsqueda indicado.

### 2.5.8.27 Consultar Declaraciones DATPA en presunción de abandono

Interfaz que permite indicar filtros de búsqueda declaraciones DATPA en presunción de abandono.



Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y permita seleccionar filtro de búsqueda aduana donde fue controlada o tramitada el documento de declaración.
Buscar	«button»	
Código Agente	«textbox»	Campo que permite indicar filtro código agente para búsqueda de declaraciones en presunción de abandono.
RUT Consignatario	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda RUT de consignatario de mercancía.

**2.5.8.28 Listado Declaraciones DATPA en presunción de abandono**

Interfaz que despliega listado de declaraciones DATPI que cumplen con filtro de búsqueda y están en presunción de abandono.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Aduana Control	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó la tramitación del documento de declaración.
Código Aduana Tramitación	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó la tramitación del documento de declaración.
Código Agente	«tab»	Columna que despliega código de agente que realizó control o tramitación de declaración.
Código Almacén	«tab»	Columna que despliega código de almacén donde se encuentra mercancía en posible abandono.
Detalle ítem	«tab»	Columna que despliega link que permite acceso a ver detalle de ítem en presunción de abandono.
Días en presunción de abandono	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de documento de declaración.
Fecha Aceptación	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de documento de declaración.
Fecha Vencimiento	«tab»	Columna que despliega fecha de vencimiento de documento de declaración.
Nombre Agente	«tab»	Columna que despliega nombre de agente que realizó control o tramitación de declaración.
Nombre Consignatario	«tab»	Columna que despliega nombre de consignatario o dueño de la mercancía en presunción de abandono.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación que identifica a documento de declaración.
Recintos	«tab»	Columna que contiene link que permite acceder a listado de recintos de depósito.
RUT Consignatario	«tab»	Columna que despliega RUT de consignatario o dueño de la mercancía en presunción de abandono.

**2.5.8.29 Ver detalle de ítem de DATPA**

Interfaz que despliega detalle de ítem de insumo.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad de Mercancías	«tab»	Columna que despliega cantidad de mercancías.
Código Almacén	«tab»	Columna que despliega código que identifica a insumo.
Código Arancelario de Insumo	«tab»	Columna que despliega código arancelario de insumo.
Código Insumo	«tab»	Columna que despliega código que identifica a insumo.
Nro. Insumo	«tab»	columna que despliega número de insumo dentro de ítem.
Nro. Ítem	«tab»	Columna que despliega número que identifica a ítem.
Recintos	«tab»	Columna que despliega código que identifica a insumo.
Saldos	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a saldos.
Total Abonos	«tab»	Columna que despliega total de abonos.

Unidad de Medida Arancelaria	«tab»	Columna que despliega unidad de medida arancelaria.
Unidad de Medida de Uso	«tab»	Columna que despliega unidad de medida de uso.
Valor CIF	«tab»	Columna que despliega valor CIF correspondiente a insumo.

### 2.5.8.30 Listado Saldos por Insumos de DATPA

Interfaz que despliega datos de saldos que corresponde a ítems de DATPA correspondientes a insumos incluidos.

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«tab»	Columna que despliega código y nombre de aduana donde se tramitó documento.
Agente	«tab»	Columna que despliega código y nombre de agente que realizó trámite de documento.
Cantidad de Insumo	«tab»	Columna que despliega cantidad de insumo que abona.
Estado	«tab»	Columna que despliega estado de documento cancelatorio.
Tipo Documento Cancelatorio	«tab»	Columna que despliega el tipo de documento que corresponde documento cancelatorio.

### 2.5.8.31 Consultar Movimientos Cuentas Corrientes DAPI o DAT o DST

Interfaz que permite ver el detalle de los movimientos de cuentas corrientes de una determina declaración de mercancía de régimen suspensivo.

ui 08.-Consultar Movimientos Cta Cte DAPI o DAT o DST

Nro. Aceptación

Ver Declaración

Fecha Aceptación

Fecha Vencimiento

Estado

Código Agente

RUT Consignatario

Nombre Consignatario

Código Aduana Tramitación

Código Aduana Control

Cantidad mercancías

Saldo en Cantidad de Mercancías

Monto CIF

Saldo CIF

Nº ítem	Código Arancelario	Nombre y atributos mercancía	Cantidad mercancía	Unidad de medida	Valor CIF	Valor FOB unitario	Saldo mercancía (unidad de medida)	Saldo mercancía (valor CIF)	Ajustes
1	45345	Mercancía1	5	kilos	1234.76	25.55	578.80	235.78	23.89
2	86887	Mercancía2	3	kilos	1123.90	12.74	234.14	143.02	54.98

«navigates»

32.-Listado Canceladores para ítem de cuenta corriente

Número ítem Declaración	Tipo Documento	Número Aceptación	Fecha Aceptación	Código Agente Aduana	Código Aduana de tramitación	Número ítem que abona/cancela	Cantidad mercancías	Unidad de medida	Estado	Valor CIF
1	118-REING. ABONA DAPI	3210152130	12-09-2007	A31	34- Valparaíso	4	12	kilos	ACEPTADO	1234.76
1	241-REEXP. CANCELA DAPE	3210152131	14-09-2007	A31	34- Valparaíso	2	10	kilos	ACEPTADO	2354.98
1	121-IMP. ABONA DAT DIF.	3670021230	17-09-2007	A31	34- Valparaíso	3	5	kilos	ACEPTADO	654.32

Nombre	Tipo	Descripción
Ajustes	«tab»	Columna que despliega ajustes de valores de mercancías declaradas en ítem.
Cantidad mercancía	«tab»	Columna que despliega cantidad de mercancías declaradas en ítem.
Cantidad mercancías	«textbox»	Campo que despliega cantidad de mercancías declaradas.
Código Aduana Control	«textbox»	Campo que despliega código de aduana donde se realizó control de mercancía.
Código Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega código de aduana donde se realizó tramitación.
Código Agente	«textbox»	Campo que despliega código de agente que realizó tramitación o control de documento.
Código Arancelario	«tab»	Columna que despliega código arancelario asociada a mercancía declarada.
Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de la declaración.
Fecha Aceptación	«textbox»	Campo que despliega la fecha de aceptación de la declaración.
Fecha Vencimiento	«textbox»	Campo que despliega la fecha de vencimiento de la declaración.
Monto CIF	«textbox»	Campo que muestra monto CIF total declarado.
N° ítem	«tab»	Columna que despliega número que identifica a ítem. Debe tener link para acceder a listado de canceladores de ítem pertenecientes a las declaraciones DAPI, DAT o DST.
Nombre Consignatario	«textbox»	Columna que despliega nombre de consignatario o dueño de mercancía.
Nombre y atributos mercancía	«tab»	Columna que despliega nombre y atributos de mercancías declaradas.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación que identifica a documento. Debe desplegar link que permita acceder a los datos de la declaración.
RUT Consignatario	«textbox»	Campo que despliega RUT de consignatario o dueño de mercancía.
Saldo CIF	«textbox»	Corresponde a valor total CIF de mercancías que se encuentran en saldo.
Saldo en Cantidad de Mercancías	«textbox»	Campo que despliega saldo de mercancías.
Saldo mercancía (unidad de medida)	«tab»	Columna que despliega saldo de mercancía desplegado en unidad de medida.
Saldo mercancía (valor CIF)	«tab»	Columna que despliega saldo de mercancía desplegado en valor CIF.
Unidad de medida	«tab»	Columna que despliega unidad de medida de mercancía declarada.
Valor CIF	«tab»	Columna que despliega valor CIF de mercancía declarada en ítem.
Valor FOB unitario	«tab»	Columna que despliega valor FOB unitario por mercancía declarada en ítem.
Ver Declaración	«button»	

**2.5.8.32 Listado Canceladores para ítem de cuenta corriente**

Interfaz que despliega listado de canceladores asociados a ítem de cuenta corriente.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad mercancías	«tab»	Columna que despliega cantidad de mercancías canceladas mediante el ítem del documento cancelatorio.
Código Aduana de tramitación	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó tramitación de documento cancelatorio.
Código Agente Aduana	«tab»	Columna que despliega código de agente que realizó tramitación de documento que abona o cancela.
Estado	«tab»	Columna que despliega estado de documento que anona o cancela.
Fecha Aceptación	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Número Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación que identifica a documento que abona o cancela.
Número ítem Declaración	«tab»	Columna que despliega número del ítem que abonó o canceló la cuenta corriente.
Número ítem que abona/cancela	«tab»	Columna que despliega número del ítem que abonó o canceló la cuenta corriente.
Tipo Documento	«tab»	Columna que despliega tipo de documento que abona o cancela. Código y nombre de documento.
Unidad de medida	«tab»	Columna que despliega unidad de medida de mercancías canceladas mediante el ítem del documento cancelatorio.
Valor CIF	«tab»	Columna que despliega valor CIF abonado o cancelado mediante el ítem del documento cancelatorio.

**2.5.8.33 Consultar Cuentas Corrientes DATPA**

Interfaz que permite ver los movimientos de una cuenta específicamente para una declaración DATPA.

Nro. ítem	Nro. insumo	Código insumo	Código arancelario insumo	Unidad de Medida Arancelaria	Unidad de Medida de Uso	Descripción Insumo	Cantidad Mercancías	Total Abonos	Saldos	Movs
1	124	120382	234242	kilos	unidad1	CENIZA DE SODA	45	1264	345	link
2	34	435231	764242	kilos	unidad2	COSAS	12	1975	221	link

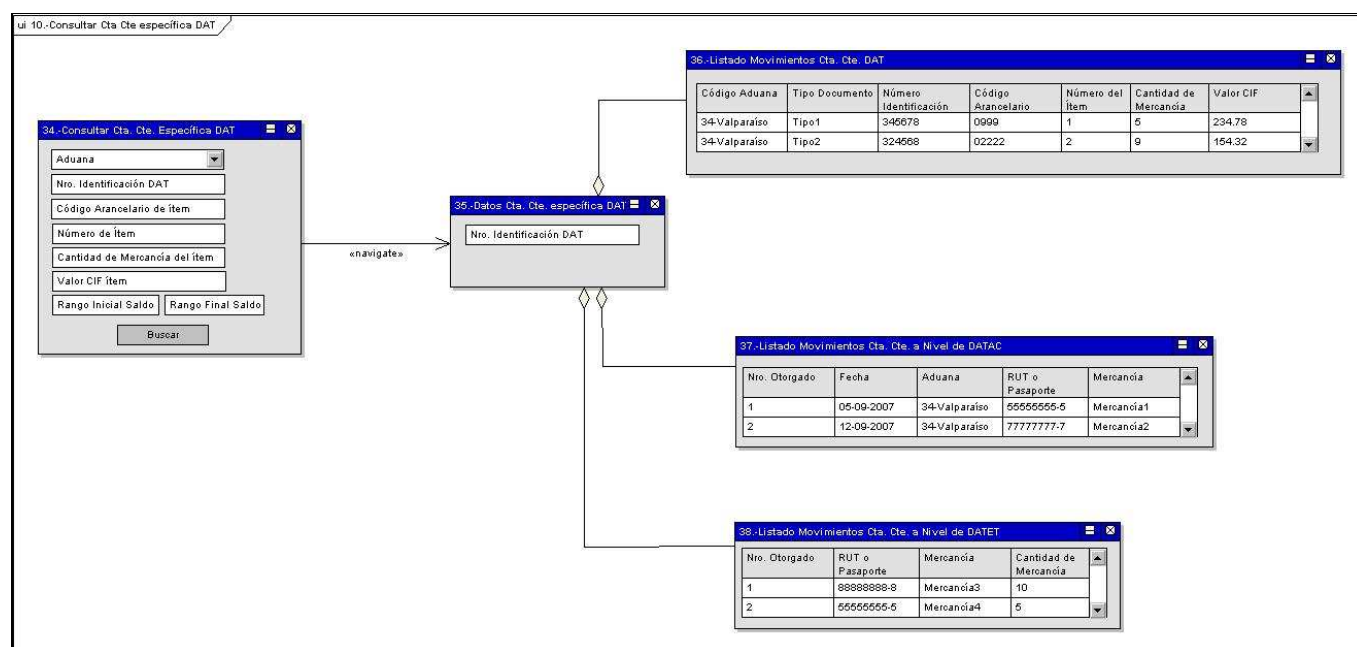
Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad Mercancías	«tab»	Columna que despliega cantidad de mercancías involucradas en movimiento de cuenta corriente.
Código arancelario insumo	«tab»	Columna que despliega código arancelario que clasifica a insumo.
Código insumo	«tab»	Columna que despliega código que identifica a insumo.
Nro. Aceptación	«tab»	Despliega número de aceptación de documento DATPA que se consulta, en la interfaz se desplegará ítems del documento.



Nro. insumo	«tab»	Columna que despliega número asignado a insumo.
Nro. Ítem	«tab»	Columna que despliega número de ítem de cuenta corriente.
Saldos	«tab»	Columna que despliega saldos de abonos.
Total Abonos	«tab»	Columna que despliega total de abonos efectuados que están asociados a DATPA.
Unidad de Medida Arancelaria	«tab»	Columna que despliega unidad de medida arancelaria utilizada en insumo.
Unidad de Medida de Uso	«tab»	Columna que despliega unidad de medida utilizada.
Valor CIF	«tab»	Columna que despliega valor CIF calculado para insumo.
Movs	«tab»	Contiene link que permite abrir interfaz con listado de movimientos de la cuenta corriente

#### 2.5.8.34 Consultar Cta. Cte. Específica DAT

Interfaz que permite indicar filtros de búsqueda de cuentas corrientes específicas de DAT.



Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas y permita seleccionar filtro de búsqueda aduana donde fue controlada o tramitada el documento de declaración.
Cantidad de Mercancía del ítem	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de cantidad de mercancía del ítem. Corresponde a cantidad inicial.
Código Arancelario de ítem	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda código arancelario de ítem.
Nro. Identificación DAT	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda número de identificación de DAT.
Número de Ítem	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda número de ítem.

Rango Final Saldo	«textbox»	Campo que permite ingresar monto que corresponderá valor final de rango de saldo.
Rango Inicial Saldo	«textbox»	Campo que permite ingresar monto que corresponderá valor inicial de rango de saldo.
Valor CIF ítem	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de valor CIF del ítem, corresponde a valor inicial.

#### 2.5.8.35 Datos Cta. Cte. específica DAT

Interfaz con datos de cuenta corriente específica de DAT.

Nombre	Tipo	Descripción
Nro. Identificación DAT	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda número de identificación de DAT.

#### 2.5.8.36 Listado Movimientos Cta. Cte. DAT

Interfaz que despliega movimientos de cuenta corriente asociados a DAT.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad de Mercancía	«tab»	Columna que despliega cantidad de mercancías del ítem.
Código Aduana	«tab»	Columna que despliega código de aduana.
Código Arancelario	«tab»	Columna que despliega código arancelario del ítem.
Número del Ítem	«tab»	Columna que despliega número del ítem.
Número Identificación	«tab»	Columna que despliega número de identificación del documento que abona o cancela.
Tipo Documento	«tab»	Columna que despliega tipo de documento que abona o cancela.
Valor CIF	«tab»	Columna que despliega valor CIF del ítem.

#### 2.5.8.37 Listado Movimientos Cta. Cte. a Nivel de DATAC

Interfaz que despliega datos de movimientos de cuenta corriente a nivel de DATAC.

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«tab»	Columna que despliega número otorgado a DATAC.
Fecha	«tab»	Columna que despliega fecha de tramitación de DATAC.
Mercancía	«tab»	Columna que despliega nombre y atributo de la mercancía.
Nro. Otorgado	«tab»	Columna que despliega número otorgado a DATAC.
RUT o Pasaporte	«tab»	Columna que despliega número otorgado a DATAC.

#### 2.5.8.38 Listado Movimientos Cta. Cte. a Nivel de DATET

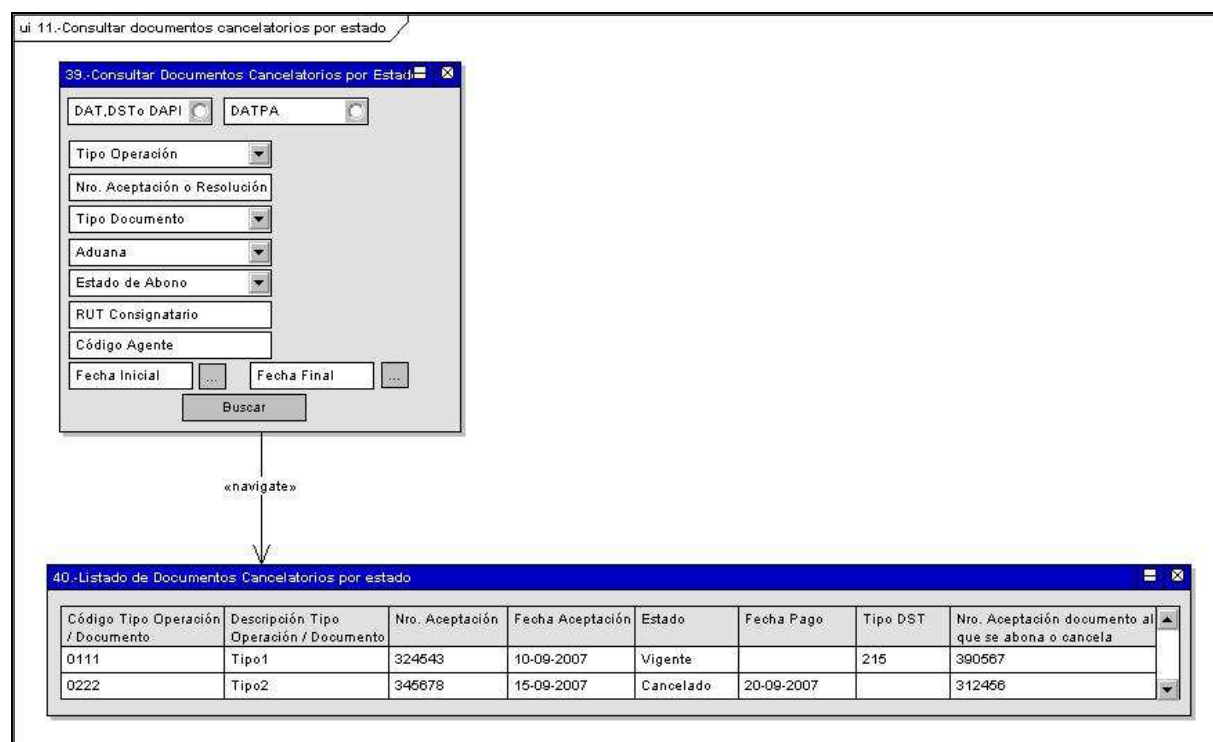
Interfaz que despliega datos de movimientos de cuenta corriente asociados a documento DATET.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad de Mercancía	«tab»	Columna que despliega código de aduana.
Mercancía	«tab»	Columna que despliega nombre y atributo de la mercancía.
Nro. Otorgado	«tab»	Columna que despliega número otorgado a DATET.
RUT o Pasaporte	«tab»	Columna que despliega número otorgado a

		DATET.
--	--	--------

### 2.5.8.39 Consultar Documentos Cancelatorios por Estado

Interfaz que permite ver los datos de documentos que abonan o cancelan una declaración.



Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«combobox»	Combobox que despliega listado de aduanas, permite seleccionar aduana de control o tramitación.
Buscar	«button»	
Código Agente	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda código agente. Excepto para el caso de seleccionar DATPA.
DAT,DSTo DAPI	«radio»	Opción que permite filtrar documentos cancelatorios asociados a declaraciones DAT, DST o DAPI
DATPA	«radio»	Opción que permite filtrar documentos cancelatorios asociados a declaraciones DAT, DST o DAPI
Estado de Abono	«combobox»	Combobox que despliega estados de abono, permite seleccionar un estado, estos pueden ser: - PROVISORIO - DEFINITIVO - ANULADO - TODOS
Fecha Final	«textbox»	Campo que permite indicar fecha final de rango de fechas utilizado para filtro de búsqueda. Campo obligatorio.
Fecha Inicial	«date»	Campo que permite indicar fecha inicial de rango de fechas utilizado para filtro de búsqueda. Campo

		obligatorio.
Nro. Aceptación o Resolución	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda número de aceptación de documento abono/cancela o de Nro. Resolución que abona/cancela.
RUT Consignatario	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda RUT de Consignatario. Excepto para el caso de seleccionar DATPA.
Tipo Documento	«combobox»	Combobox que despliega listado de tipos de documento permite seleccionar un tipo para utilizarlo como filtro de búsqueda. Excepto para el caso de seleccionar DATPA.
Tipo Operación	«combobox»	Combobox que despliega listado de tipos de operación, permite seleccionar un tipo de operación de documento para utilizarlo como filtro de búsqueda. Excepto para el caso de seleccionar DATPA.

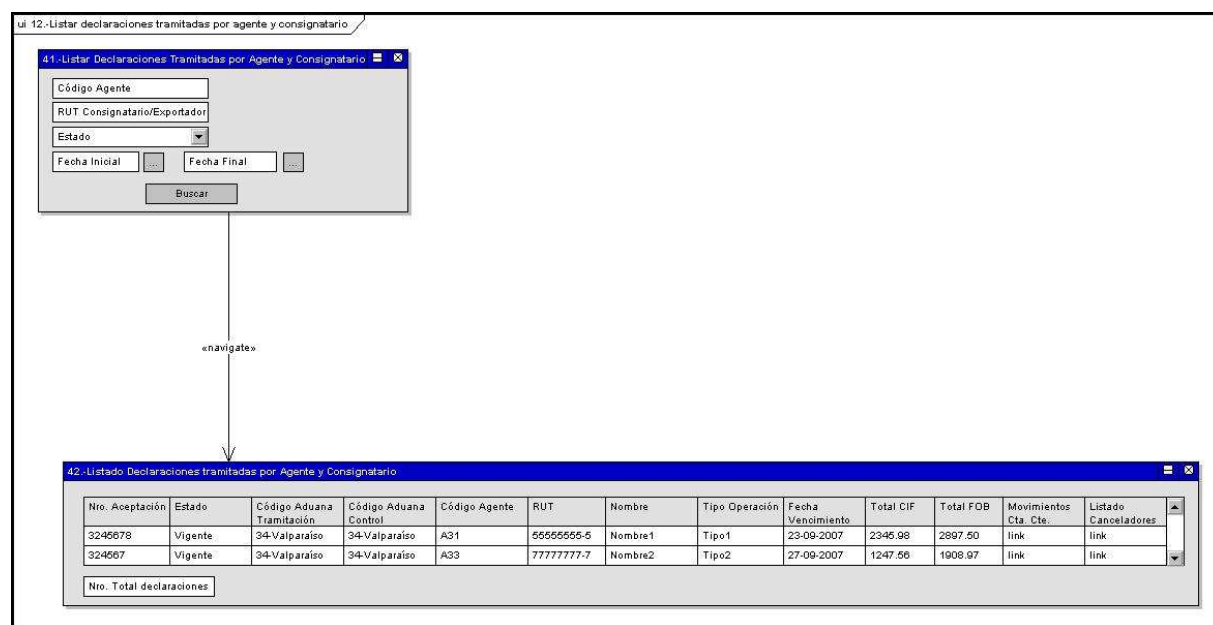
#### 2.5.8.40 Listado de Documentos Cancelatorios por estado

Interfaz que lista documentos cancelatorios a partir de filtros de búsqueda indicados.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Tipo Operación / Documento	«tab»	Columna que despliega código de tipo de operación del documento o resolución.
Descripción Tipo Operación / Documento	«tab»	Columna que despliega descripción de tipo de operación del documento o resolución.
Estado	«tab»	Columna que despliega estado del documento o resolución.
Fecha Aceptación	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de documento o resolución.
Fecha Pago	«tab»	Columna que despliega fecha de pago del documento, cuando no corresponda a resolución.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación de documento o resolución. Debe contener link que permita acceder a dicho documento o resolución.
Nro. Aceptación documento al que se abona o cancela	«tab»	Columna que despliega número de aceptación de documento al que se le abona o cancela. Debe contener un link que permita acceder al detalle de este documento.
Tipo DST	«tab»	Columna que despliega tipo DST al que abona o cancela. Esta columna sólo para los casos de documentos de declaración DST.

### 2.5.8.41 Listar Declaraciones Tramitadas por Agente y Consignatario

Interfaz que permite ingresar filtro de búsqueda de declaraciones que han sido tramitadas por agente y consignatario.



Nombre	Tipo	Descripción
Código Agente	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda código agente.
Estado	«combobox»	Combobox que despliega listado de estados y que permite ingresar filtro de búsqueda estado.
Fecha Final	«textbox»	Campo que permite indicar fecha final de rango de fechas utilizado para filtro de búsqueda. Campo obligatorio.
Fecha Inicial	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de fecha de inicio de rango de búsqueda.
RUT Consignatario/Exportador	«textbox»	Campo que permite ingresar filtro de búsqueda RUT de consignatario o de exportador.

### 2.5.8.42 Listado Declaraciones tramitadas por Agente y Consignatario

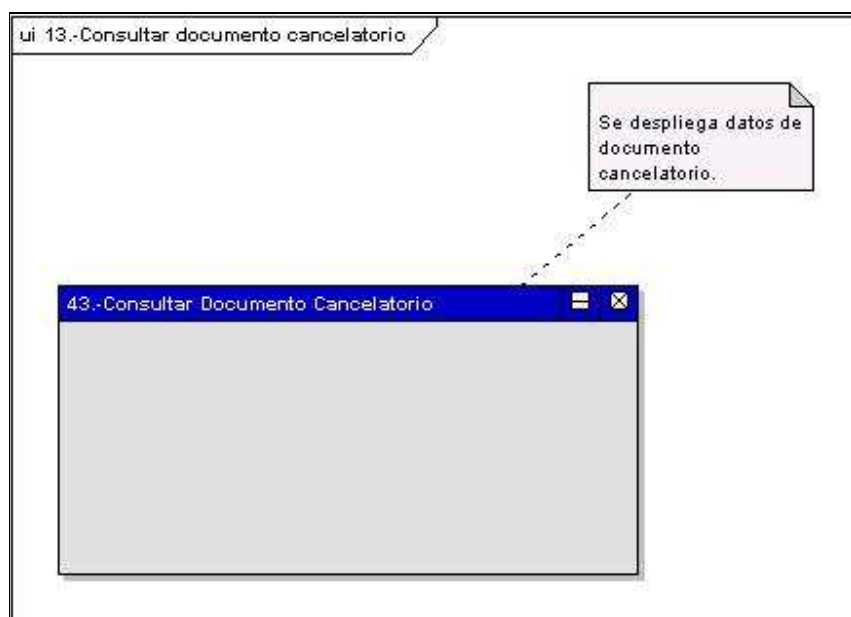
Interfaz que despliega listado de declaraciones tramitadas por agente y consignatario y que son filtradas según datos seleccionados.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Aduana Control	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se tramitó declaración.
Código Aduana Tramitación	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se tramitó declaración.
Código Agente	«tab»	Columna que despliega código de agente que tramitó declaración.
Estado	«tab»	Columna que despliega estado en que se encuentra declaración.
Fecha Vencimiento	«tab»	Columna que despliega fecha de vencimiento de la declaración.

Listado Canceladores	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a listado de canceladores asociados a declaración. No aplicable para los casos de declaraciones DATPA.
Movimientos Cta. Cte.	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a listado de movimientos de cuenta corriente.
Nombre	«tab»	Columna que despliega nombre de consignatario o exportador de la mercancía declarada.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación que identifica a la declaración. Debe desplegar link que de acceso a documento de declaración identificado por el número de aceptación.
Nro. Total declaraciones		Campo que despliega número total de declaraciones encontradas en búsqueda.
RUT	«tab»	Columna que despliega RUT de consignatario o exportador de la mercancía.
Tipo Operación	«tab»	Columna que despliega tipo de operación a la cual corresponde la declaración.
Total CIF	«tab»	Columna que despliega total CIF dedarado. Excepto para las declaraciones DST.

#### 2.5.8.43 Consultar Documento Cancelatorio

Interfaz que permite indicar como filtro de búsqueda número de aceptación documento abona/cancela, para búsqueda de documento cancelatorio.



### 2.5.8.44 Listar Canceladores

Interfaz que permite listar los documentos cancelatorios de una declaración.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad de ítems	«tab»	Columna que despliega cantidad de ítems de mercancía declarados.
Cantidad mercancías	«textbox»	Campo que despliega cantidad de mercancías declaradas.
Cód. de Aduana	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se tramitó documento que abona o cancela.
Cód. de Agente	«tab»	Columna que despliega código de agente que tramita documento que abona o cancela.
Cód. Tipo Operación	«tab»	Columna que despliega código que corresponde a tipo de operación de documento que abona o cancela.
Código Aduana Control	«textbox»	Campo que despliega código de aduana donde se realizó control de mercancía.
Código Aduana Tramitación	«textbox»	Campo que despliega código de aduana donde se realizó tramitación.
Estado	«textbox»	Campo que despliega estado de la declaración.
Fecha Aceptación	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de documento que abona o cancela.
Fecha Pago	«tab»	Columna que despliega fecha de pago de documento que abona o cancela.
Fecha Resolución	«tab»	Columna que despliega fecha de resolución de documento que abona o cancela según corresponda código de tipo de operación.
Fecha Vencimiento	«tab»	Columna que despliega fecha de vencimiento de documento que abona o cancela.
Monto CIF	«textbox»	Campo que muestra monto CIF total declarado.
Nro. Aceptación	«textbox»	Campo que despliega número de aceptación que identifica a documento. Debe desplegar link que permita acceder a los datos de la declaración.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación de documento que abona o cancela.
Nro. Ítem Declaración	«tab»	Columna que despliega número de ítem de documento de declaración.
Nro. Ítem Doc. abona/cancela	«tab»	Columna que despliega número de ítem de

		documento que abona o cancela.
Nro. Resolución	«tab»	Columna que despliega número de resolución de documento que abona o cancela según corresponda el código de tipo de operación.
Saldo CIF	«textbox»	Campo que despliega monto CIF de total de saldo de mercancías.
Saldo en Cantidad de Mercancías	«textbox»	Campo que despliega saldo de mercancías.
Tipo Operación	«tab»	Columna que despliega código que corresponde a tipo de operación de documento que abona o cancela.
Ver Cuenta Corriente	«button»	
Ver Declaración	«button»	

#### 2.5.8.45 Listado de Ítems de documento cancelatorio

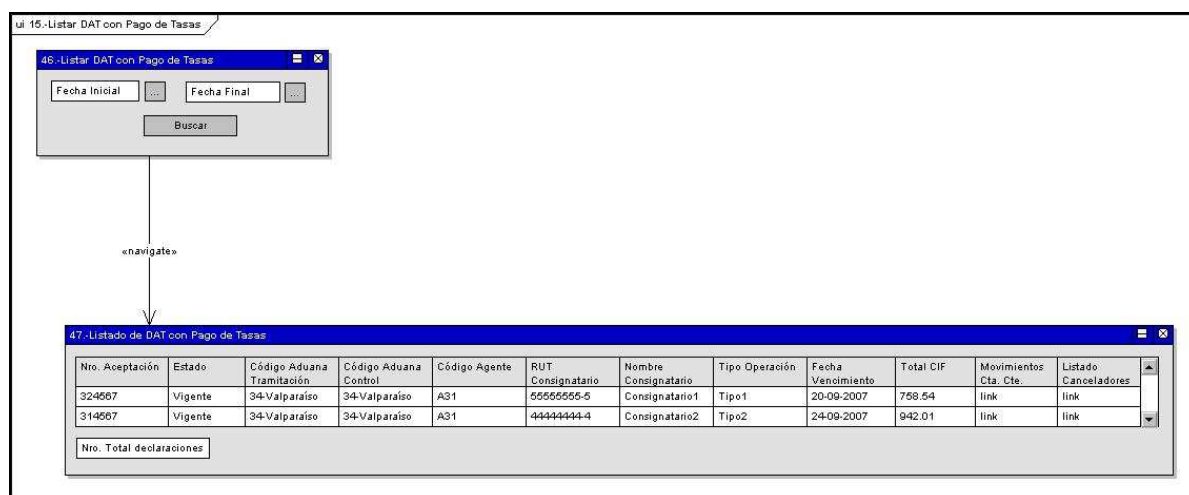
Interfaz que permite listar ítems pertenecientes a documento cancelatorio.

Nombre	Tipo	Descripción
Cantidad Mercancías	«textbox»	Campo que despliega cantidad de mercancías abonado en el ítem de la declaración correspondiente.
Nro. Ítem Declaración	«textbox»	Número de ítem de la declaración que se abona o cancela.
Nro. Ítem Doc. Cancelatorio	«textbox»	Campo que despliega número de ítem de documento que abona o cancela.
Valor CIF	«textbox»	Campo que despliega valor CIF abonado en el ítem de la declaración correspondiente.



### 2.5.8.46 Listar DAT con Pago de Tasas

Interfaz que permite indicar filtros de búsqueda de DAT que están afectas a pago de tasas.



Nombre	Tipo	Descripción
Buscar	«button»	
Fecha Final	«textbox»	Campo que permite indicar fecha final de rango de fechas utilizado para filtro de búsqueda. Campo obligatorio.
Fecha Inicial	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de fecha de inicio de rango de búsqueda.

### 2.5.8.47 Listado de DAT con Pago de Tasas

Interfaz que despliega listado de DAT con Pago de Tasas a partir de filtro de búsqueda indicado.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Aduana Control	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se realizó control de DAT.
Código Aduana Tramitación	«tab»	Columna que despliega código de aduana donde se tramitó DAT.
Código Agente	«tab»	Columna que despliega código de agente que realizó tramite de DAT.
Estado	«tab»	
Movimientos Cta. Cte.	«tab»	Columna que contiene link que da acceso a listado de movimientos de cuenta corriente.
Nro. Aceptación	«tab»	Columna que despliega número de aceptación que identifica a DAT.
Nro. Total declaraciones		Campo que despliega número total de declaraciones encontradas en búsqueda.

### 2.5.8.48 Consultar Movimientos

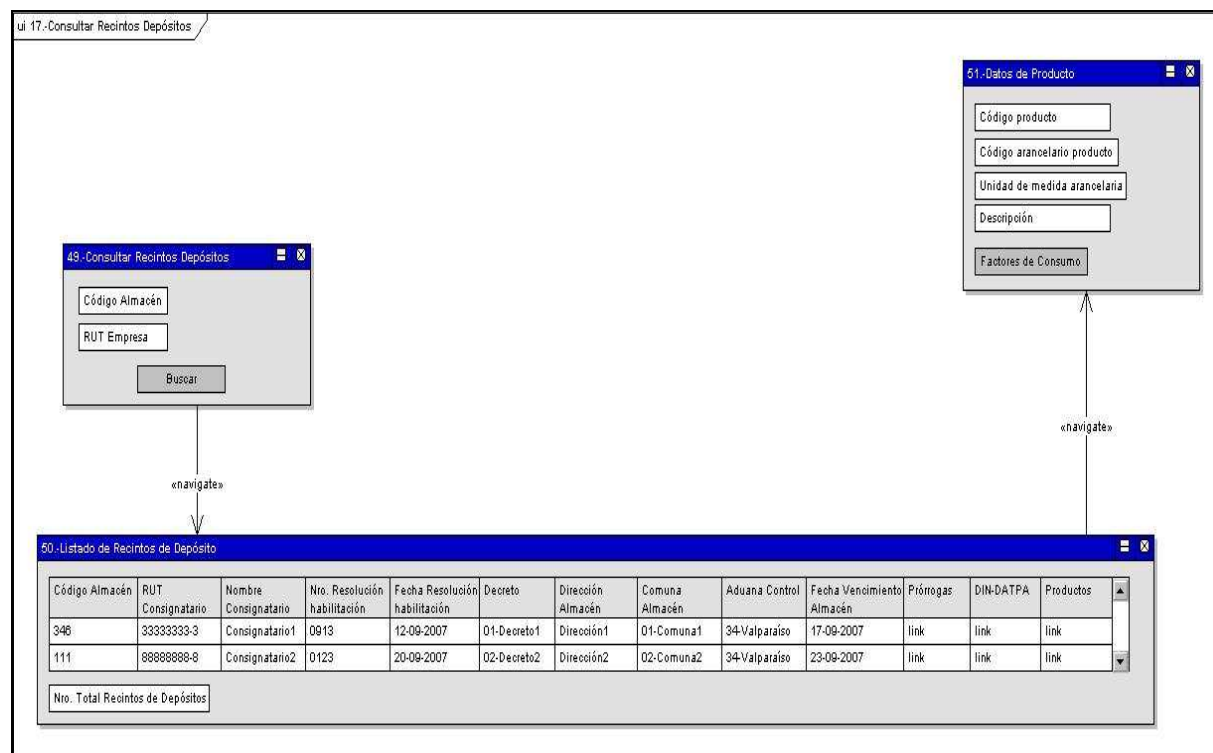
Interfaz que permite desplegar abonos realizados a un ítem del documento DATPA.

Tipo Documento Cancelatorio	Aduana	Código Agente	Nombre Agente	Cantidad de insumo que abona	NumDocCancelador	Fecha Cancelador
105 - IMP. ABONA DAPE	34 - Valparaíso	A20	Agente1	12	2528894	18-10-2007
240 - REEXP.ABONA DAPEX	34 - Valparaíso	A20	Agente1	10	2507624	11-10-2007

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana	«tab»	Columna que despliega aduana donde se tramitó documento cancelatorio.
Nro. Insumo	«tab»	Despliega número de insumo de documento DATPA que se desea consultar, en donde la interfaz listará abonos correspondientes a ítem indicado.
Fecha Aceptación	«tab»	Fecha de aceptación de DATPA
Fecha Vencimiento	«tab»	Fecha de vencimiento de DATPA
Total CIF	«tab»	Valor CIF total de los insumos
Saldo CIF	«tab»	Saldo en valor CIF de los insumos
Uni Med	«tab»	Unidad de medida de los insumos
Nombre Insumo	«tab»	Nombre del insumo
Cant Ini	«tab»	Columna que despliega cantidad inicial de insumos.
Saldo	«tab»	Saldo en cantidad de los insumos
Total Abonos		Total de los abonos
Código Agente	«tab»	Columna que despliega código de agente que realizó tramite de documento cancelatorio.
Nombre Agente	«tab»	Columna que despliega nombre de agente que realizó tramite de documento cancelatorio.
Nro. Aceptación	«tab»	Despliega número de aceptación de documento DATPA que se consulta, en la interfaz se desplegará ítems del documento.
Nro. Ítem	«tab»	Despliega número de ítem de documento DATPA que se desea consultar, en donde la interfaz listará abonos correspondientes a ítem indicado.
Tipo Documento Cancelatorio	«tab»	Columna que despliega tipo de documento con el cual se realizó la cancelación o abono.

### 2.5.8.49 Consultar Recintos Depósitos

Interfaz que permite indicar filtros de búsqueda de recintos de depósitos de mercancía.



### 2.5.8.50 Consultar Recintos Depositos

Interfaz que permite consultar por distintos recintos de depósito.

Nombre	Tipo	Descripción
Código Almacén	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda código que identifica almacén.
RUT Empresa	«textbox»	Campo que permite indicar filtro de búsqueda RUT empresa dueña de recinto.

### 2.5.8.51 Listado de Recintos de Depósito

Interfaz que despliega listado de recintos de depósito que es el resultado de filtro de búsqueda.

Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Control	«tab»	Columna que despliega código y glosa de aduana donde se realiza control de mercancía.
Código Almacén	«tab»	Columna que despliega código que identifica almacén.
Comuna Almacén	«tab»	Columna que despliega comuna donde se ubica almacén indicando código y glosa.
Decreto	«tab»	Columna que despliega código y glosa de decreto.
DIN-DATPA	«tab»	Columna que continen link que permite acceder a DIN-DATPA asociados a recinto excepto los que se encuentren cancelados.

Dirección Almacén	«tab»	Columna que despliega dirección de almacén.
Fecha Resolución habilitación	«tab»	Columna que despliega fecha de la resolución que otorga habilitación.
Fecha Vencimiento Almacén	«tab»	Columna que despliega fecha de vencimiento de almacén.
Nombre Consignatario	«tab»	Columna que despliega nombre de consignatario o dueño de mercancía.
Nro. Resolución habilitación	«tab»	Columna que despliega número de resolución que otorga habilitación.
Nro. Total Recintos de Depósitos	«textbox»	Campo que despliega número total de recintos de depósitos encontrados en búsqueda.
Productos	«tab»	Columna que contiene link que permite acceder a datos de producto.
Prórrogas	«tab»	Columna que contiene link que permite acceder a prórrogas de recinto.
RUT Consignatario	«tab»	Columna que despliega RUT de consignatario o dueño de mercancía.

### 2.5.8.52 Datos de Producto

Interfaz que despliega datos de un producto seleccionado.

Nombre	Tipo	Descripción
Código arancelario producto	«textbox»	Campo que despliega código arancelario de producto seleccionado.
Código producto	«textbox»	Campo que despliega código de producto seleccionado.
Descripción	«textbox»	Campo que despliega descripción de producto seleccionado.
Factores de Consumo	«button»	Permite acceder a listado de factores de consumo asociados a producto.
Unidad de medida arancelaria	«textbox»	Campo que despliega unidad de medida arancelaria correspondiente.

### 2.5.8.53 Listar DAPI almacenaje 45 días

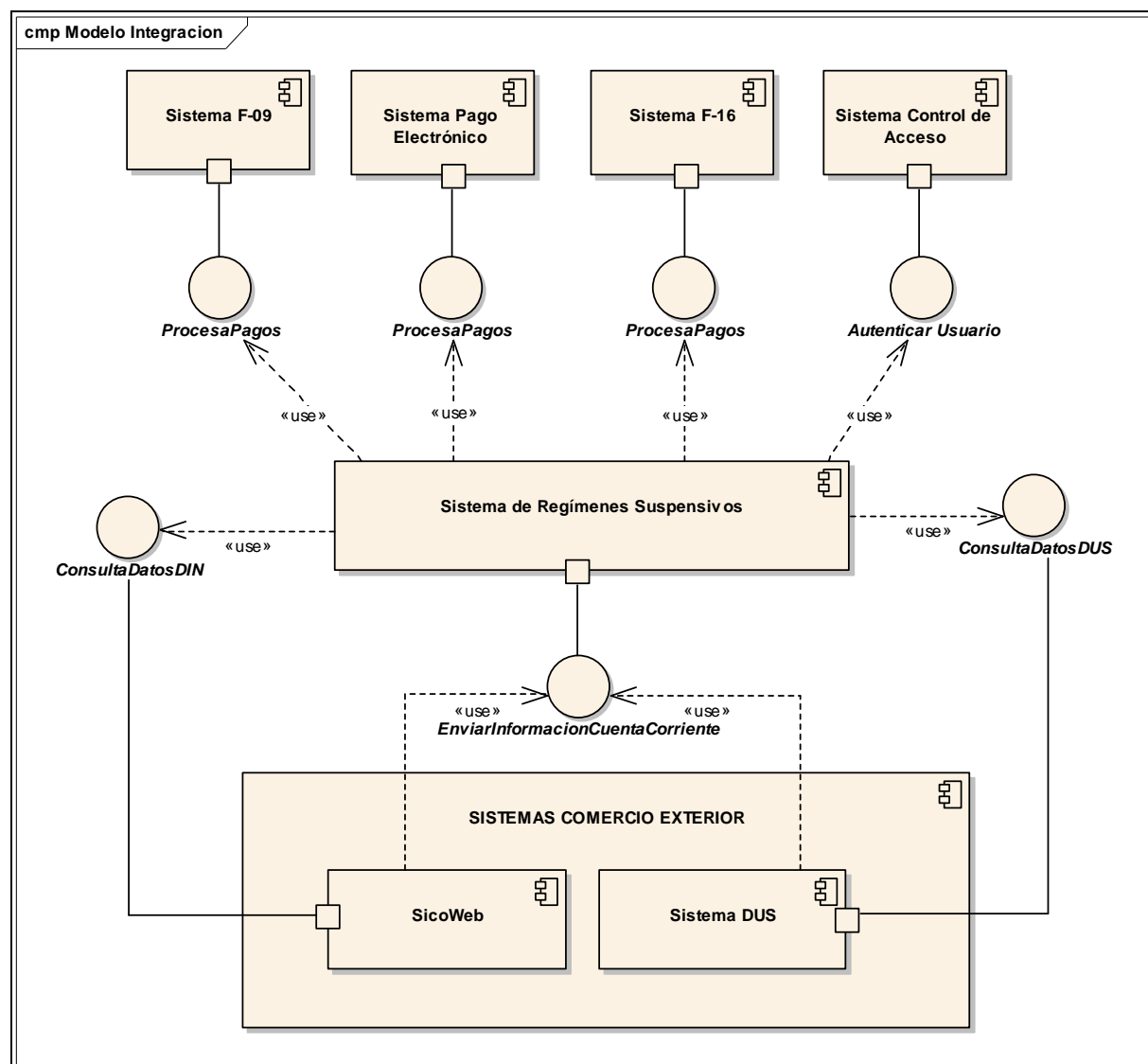
Interfaz que permite desplegar listado de las Declaraciones de Importación abona/cancela DAPI a las cuales se les aplicó 46 días para el calculo del interés por artículo 109.



Nombre	Tipo	Descripción
Aduana Tramitación	«tab»	Columna que despliega aduana donde se tramitó declaración DAPI.
Agente de Aduana	«tab»	Columna que despliega agente de aduana que tramitó la Declaración de Importación abona/cancela DAPI
Descripción	«tab»	Columna que despliega descripción de mercancías

		declaradas.
Fecha Declaración	«tab»	Columna que despliega fecha de aceptación de declaración DAPI.
Lugar Almacenamiento	«tab»	Columna que despliega lugar de almacenamiento de mercancías.
Nro. Declaración	«tab»	Columna que despliega número de declaración que identifica a DAPI.
Valor CIF	«tab»	Columna que despliega valor CIF total de la Declaración de Importación abona/cancela DAPI.

## 2.6 MODELO DE DISEÑO DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS



### 2.6.1 Interfaz de Integración: ProcesaPago desde Sistema F-09

Interfaz que permitirá sincronizar la información de los pagos realizados sobre algún formulario F-09 (Pago Tasas, Pago Recargo, Pago Interés Bancario). Esta información automáticamente será enviada al SRS con el fin de poder realizar la operación que corresponda (Cambiar estado del régimen suspensivo, a partir del pago adicional de un recargo o interés bancario generado al presentar una DIN, Registrar Pago de Tasas de admisión temporal.etc) y finalmente cerrar el proceso de control del régimen.

### 2.6.2 Interfaz de Integración: ProcesaPago desde Sistema Pago Electrónico

Interfaz que debe permitir la sincronización de los pagos realizados sobre declaraciones de abono o cancelación de un régimen suspensivo, el SRS debe efectuar consultas de pagos sobre ciertos tipos de documentos cancelatorios (DIN específicamente) y el sistema de pago electrónico debe informar que se

encuentren realizados estos pagos, con el fin de registrar esa información en su estructura de datos y permitir un control eficiente de la cuenta corriente del régimen efectuando las operaciones que correspondan (Modificar estado documento cancelatorio, Cambiar estado del régimen suspensivo.etc).

### **2.6.3 Interfaz de Integración: ProcesaPago desde Sistema F-16**

Interfaz que permitirá sincronizar la información de los pagos realizados sobre algún formulario F-16 (Pago de Multas generadas al presentar una DIN que abona o cancela fuera del plazo de vigencia del régimen). Esta información automáticamente será enviada al SRS con el fin de poder cambiar el estado de la declaración de régimen suspensivo y cerrar el proceso de control del régimen suspensivo.

### **2.6.4 Interfaz de Integración: Autenticar Usuario**

Interfaz que permitirá relacionar de acuerdo al perfil correspondiente a cada usuario, los tipos de regímenes suspensivos a los cuales puede acceder, además se encargará de filtrar de acuerdo a estos perfiles, los elementos que se pueden mostrar por ejemplo:

- Menu correspondiente a cada perfil con sus operaciones (Consultas Sistema Regímenes Suspensivos DAPI, Módulo de Administración de SEM/SEV, Operaciones DATPA. etc)
- Listado de regímenes suspensivos a los cuales el usuario puede tener acceso (Combobox mostrando solo los regímenes que su perfil permita) con el fin de no realizar operaciones como por ejemplo cancelar o anular un régimen suspensivo que no corresponda.

Se deberán realizar las modificaciones pertinentes a las tablas de aduana para el correcto funcionamiento de esta Interfaz de integración.

### **2.6.5 Interfaz de Integración: ConsultaDatosDIN desde SicoWeb**

Interfaz que permitirá establecer una comunicación de entrada y salida de datos con el Sistema SicoWeb o SICOMEXIN, con el fin de poder obtener información a partir de la aceptación de una declaración de régimen suspensivo (DAT, DAPI, DATPA), como también de los procesos de abono, aclaración o anulación realizados sobre cierto tipo de DIN (Puede ser la declaración DIN donde se registra el régimen suspensivo o donde se abona el régimen).

### **2.6.6 Interfaz de Integración: ConsultaDatosDUS desde SicoWeb**

Interfaz que permitirá establecer una comunicación de entrada y salida de datos con el Sistema DUS, con el fin de poder obtener información a partir de la aceptación de una declaración de régimen suspensivo (DST), como también de los procesos de abono, aclaración o anulación realizados sobre cierto tipo de DUS (Puede ser la declaración DUS donde se registra el régimen suspensivo o donde se abona el régimen).

### **2.6.7 Interfaz de Integración: ProcesarInformacionCuentaCorriente desde SRS**

Interfaz que debe ser invocada por el Sistema de Comercio Exterior y cuyo objetivo es enviar la información para la creación de la cuenta corriente y/o para efectuar algún movimiento sobre ella producto de abono/cancelación o algún tipo de aclaración o anulación:

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 régimen suspensivo:

- Número y fecha de aceptación del régimen suspensivo
- Código Agente de Aduanas
- Rut importador
- Valor CIF Total US\$ de las mercancías

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

Si es movimiento de la Cuenta Corriente por Aclaración o Anulación se debe considerar:

1.- En el caso de que la aclaración sea sobre alguno de estos campos:

- Cantidad de mercancías
- Valor Cif

Realizar las modificaciones correspondientes en al cuenta corriente que corresponda.

2.- En el caso de que sea una anulación ya sea sobre el régimen o un documento que abona/cancela, se deben revertir todos los abonos realizados, ya sea por el documento que abona/cancela o sobre los abonos totales del régimen suspensivo.

#### **2.6.8 Sistema F-09**

Sistema de Aduana donde se registran los pagos adicionales (Tasas Gravámenes, Recargo, Interés Bancario) producidos en la tramitación o cancelación de algún régimen suspensivo.

#### **2.6.9 Sistema 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.

#### **2.6.10 Sistema F-16**

Sistema de Aduana donde se registran los pagos asociados a multas generadas al cancelar una declaración de admisión temporal fuera de su plazo de vigencia.

#### **2.6.11 Sistema de Regímenes Suspensivos**

Sistema informático perteneciente al Servicio Nacional de Aduanas. Este sistema permite llevar el control de las operaciones de Regímenes Suspensivos que son aquellas operaciones de ingreso o salida de mercancías que gozan de un régimen especial que les permite permanecer a la espera de la destinación definitiva que se les otorgue.

Las modalidades de regímenes suspensivos que se controla a través de este sistema son:

- a) Admisión Temporal (DAT)
- b) Almacén Particular de Importación (DAPI)
- c) Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo o Almacén Particular de Exportaciones (DATPA)
- d) Salida Temporal (DST)

#### **2.6.12 Sistema Control de Acceso**

Sistema mediante el cual se le asignan accesos y perfiles a los distintos usuarios de los sistemas internos de aduana.



### 2.6.13 Sistemas de Comercio Exterior

Los Sistema de Comercio exterior corresponden a los Sistemas informáticos del Servicio Nacional de Aduanas (SICOWEB,DUS) que permiten realizar en forma automatizada la tramitación de las Declaraciones de Ingreso o Documentos Unico de Salida (DIN o DUS), así como también la tramitación de las Declaraciones que amparan a los distintos Regimenes Suspensivos. Junto con lo anterior, este sistema es el responsable de enviar la información necesaria para generar la cuenta corriente en el SRS y posteriormente mantener al SRS informado de los movimientos que se produzcan por las cancelaciones que se tramitan a través de estos sistemas.

#### 2.6.14 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 de régimen suspensivo. Este sistema debe realizar el envío de la información necesaria para generar la cuenta corriente en el SRS, cuando la declaración de régimen suspensivo ha sido aceptada por el sistema. Además este sistema es donde se realizan las cancelaciones de ciertos regímenes suspensivos mediante importación o reingreso:

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

Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del régimen suspensivo. Este sistema además es el encargado de poder notificar al SRS del pago de los gravámenes de una DIN, en el caso de que se ha ingresado la información en forma manual o se ha recibido en forma electrónica.

En este sistema además se realizan las aclaraciones o anulaciones tanto de la declaración de régimen suspensivo (DAT/DATPA/DAPI) como de una DIN que abona/cancela el régimen. Si se produce una anulación de un documento, ya sea una declaración de régimen suspensivo o una DIN que abona/cancela, se deben revertir los saldos en la cuenta corriente a nivel de cantidad de mercancías y valor CIF. Si se produce una aclaración sobre una declaración de régimen suspensivo o una DIN que abona/cancela, el SRS debe verificar si esta aclaración impacta la cuenta corriente, en el caso de que los campos que han sido modificados sean cantidad de mercancías o valor CIF. Si los campos modificados son distintos a los antes mencionados, solo se registra el cambio a nivel de información ya sea en la declaración de régimen suspensivo o en la DIN que abona/cancela.

#### 2.6.15 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 un régimen suspensivo mediante reexportación:

205 EXPORTACIÓN ABONA DAPEX DTO. 224  
206 EXPORTACIÓN ABONA DAPEX DTO. 135  
207 EXPORTACIÓN ABONA DAPEX DTO. 473  
210 EXPORTACIÓN ABONA SALIDA TEMPORAL  
235 REXP. ABONA DAT  
236 REEXP.CANCELA DAT.  
245 REEXPORTACIÓN ABONA DAPI.  
246 REEXPORTACIÓN ABONA DAPITS.

Las cancelaciones tramitadas en este sistema deben impactar finalmente en la cuenta corriente del régimen suspensivo, descontando los saldos a nivel de cantidad de mercancías y valor FOB.

En este sistema además se realizan las aclaraciones o anulaciones tanto de la declaración de régimen suspensivo (DST) como de una DUS que abona/cancela el régimen. Si se produce una anulación de un documento, ya sea una declaración de régimen suspensivo o una DUS que abona/cancela, se deben revertir los saldos en la cuenta corriente a nivel de cantidad de mercancías y valor FOB. Si se produce una aclaración sobre una declaración de régimen suspensivo o una DIN que abona/cancela, el SRS debe verificar si esta aclaración impacta la cuenta corriente, en el caso de que los campos que han sido modificados sean cantidad de mercancías o valor FOB. Si los campos modificados son distintos a los antes mencionados, solo se registra el cambio a nivel de información ya sea en la declaración de régimen suspensivo o en la DUS que abona/cancela.