SUNAT

**Sistema: 30 SDA – DESPACHO**

**Subsistema: 3004 Recepción de Declaración**

**3005 Asignación de Especialistas**

Formato F2

Informe de Definición **Versión 2.0**

MDSI v2.2

**INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION**

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**SUNAT**

**Lima - Perú**

CONTENIDO

[Registro de control de cambios al Documento 3](#_Toc377054966)

[Introducción 4](#_Toc377054967)

[Información General del Sistema 4](#_Toc377054968)

[1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 5](#_Toc377054969)

[1.1 MODELAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 5](#_Toc377054970)

[1.2 ANALISIS ORIENTADO A OBJETOS (ASI 2, ASI 3 y ASI 4) 23](#_Toc377054971)

[1.3 ANALISIS ESTRUCTURADO (ASI 5 y ASI 6) 23](#_Toc377054972)

[1.4 ESPECIFICACION DE INTERFACES CON OTROS SISTEMAS (ASI 7) 24](#_Toc377054973)

[1.5 ESPECIFICACION DE NECESIDADES DE MIGRACION DE DATOS Y CARGA INICIAL (ASI 8) 24](#_Toc377054974)

[2 DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 25](#_Toc377054975)

[2.1 DEFINICION DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA (DSI 1) 25](#_Toc377054976)

[2.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE (DSI 2) 27](#_Toc377054977)

[2.3 DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS (DSI 3 Y DSI 4) 27](#_Toc377054978)

[2.4 DISEÑO ESTRUCTURADO (DSI 5) 27](#_Toc377054979)

[2.5 DISEÑO FÍSICO DE DATOS (DSI 6) 27](#_Toc377054980)

[2.6 GENERACION DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION (DSI 8) 28](#_Toc377054981)

[2.7 DISEÑO DE LA MIGRACION Y CARGA INICIAL DE DATOS (DSI 9) 29](#_Toc377054982)

[2.8 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION DE USUARIO (DSI 10) 30](#_Toc377054983)

[2.9 DEFINICION DEL PLAN DE IMPLANTACION (DSI 11) 30](#_Toc377054984)

[ANEXOS 31](#_Toc377054985)

[Anexo 1: Interfaz P01 31](#_Toc377054986)

[Anexo 2: Interfaz P03 32](#_Toc377054987)

# Registro de control de cambios al Documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 20/12/2013 | 1.1 | Elaboración del Análisis de Requerimiento (ASI 2 – 9) | Consorcio Fabrica de Software | RIN 12: Asignación en Bloque |
| 25/03/2014 | 1.2 | Actualización del Informe de Definición (análisis ASI 2 – 8): debido a observaciones remitidas por el cliente en el Informe de Definición (requerimientos ASI 1). | Consorcio Fabrica de Software | RIN 12: Asignación en Bloque |
| 10/04/2014 | 1.3 | Actualización del Informe de Definición (análisis ASI 2 – 8): debido a observaciones remitidas por el cliente al informe de análisis. | Consorcio Fabrica de Software | RIN 12: Asignación en Bloque |
| 20/02/2018 | 2.0 | Actualización del Informe de Definición (análisis ASI 1): debido a nuevos requerimientos dentro del Proyecto FAST | Eduardo Santana | RIN 12: Asignación |
|  |  |  |  |  |

F2 - INFORME DE DEFINICIÓN

# Introducción

El presente documento, denominado Informe de Definición, tiene por objetivo especificar las características técnicas a implementar en el sistema de información.

Este documento, contiene los elementos que se crean durante las fases de análisis de requerimientos y la fase de diseño del sistema de información según lo descrito en la Metodología de Desarrollo de Sistemas de Información - MDSI v2.2

# Información General del Sistema

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del Sistema** | 30 |
| **Nombre del Sistema** | SDA - DESPACHO |
| **Código del Subsistema** | 3004 – 3005 |
| **Nombre del Subsistema** | 3004 -Recepción de Declaración  3005- Asignación de Especialistas |
| **Coordinador del Grupo encargado del Sistema.** | Sandra Aranda |

# ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

## MODELAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

### Determinación del Alcance del Sistema de Información (ASI 1.1)

* **Alcance del sistema de información**

Se requiere implementar dentro del Portal del Funcionario Aduanero las Ánforas, repositorio que recibirán declaraciones con las diferentes modalidades de despacho existentes (Anticipado 1-0 solo el tipo 3 descarga en el Punto de Llegada, Urgente 0-1, Excepcional 0-0), para canal rojo y para el canal naranja solo se consideran las remitidas a reconocimiento físico con autorización del encargado del área. Las ánforas son:

1. Ánfora de Canal rojo ANTICIPADO.
2. Ánfora de Canal rojo URGENTE.
3. Ánfora de Canal rojo EXCEPCIONAL.

El alcance solo abarca las aduanas del SDA ~~de Paita, Ilo, Mollendo, Pisco, Chimbote y Salaverry~~ y se aplicará a los regímenes: 10; ~~20; 21 y/o 70, mientras que para la aduana Marítima del Callao se aplicará al régimen 10~~, ~~previsto en el catálogo descrito en el RF12 del RIN (Ver ANEXO 06 del RIN 12).~~

El alcance del sistema contempla las adecuaciones informáticas a ser implementadas en el SDA.

En el F2 Recepción de Documentos (RIN 3), se realiza el registro de la primera recepción de Documentos de la DUA para los regímenes: 10; 20; 21 y/o 70, se considera:

1. Para las Declaraciones asignadas al canal ROJO, luego del registro que incluye las validaciones de todas las reglas incluidos en el F2, se realiza el registro de las declaraciones en las ánforas respectivas según la modalidad de despacho, y en un caso especial para el despacho ANTICIPADO se incluye el tipo de despacho.
2. Para las Declaraciones asignadas al canal NARANJA, serán asignadas automáticamente por el sistema y de manera aleatoria a un funcionario aduanero habilitado y/o vigente registrado en el Grupo de Canal Naranja, luego de la asignación se procede a enviar la declaración dentro de la Bandeja de Pendientes del Funcionario Aduanero con la finalidad que pueda realizar la diligencia de despacho correspondiente. En caso la asignación no sea posible se procede a enviar un correo electrónico a los funcionarios aduaneros a cargo y al supervisor indicando que no se puedo realizar la asignación, por lo cual se debe realizar manualmente. Este proceso automático será realizado en 2 posibles momentos, registro de la Primera recepción (canal NARANJA) y cuando se asignen funcionarios al Grupo del Canal Naranja.

En el F2 Recepción de Documentos (RIN 3), se realiza el registro de la segunda recepción de Documentos de al DUA de despacho urgente para los regímenes: 10; 20; 21 y/o 70, luego del registro que incluye las validaciones de todos las reglas incluidos en el F2, se realiza el registro de las declaraciones en las ánforas respectivas según la modalidad de despacho (la segunda recepción solo incluye modalidad de despacho URGENTE).

El Alcance de la asignación de las ánforas excluye: **El trámite de la Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF), el cual se encuentra en el SIGAD.**

Se requiere Implementar en el Portal del Funcionario Aduanero dentro de la pestaña Despacho Aduanero de Ingreso, una opción denominada "Atencion de Declaraciones ~~GED~~ - Para despacho fuera del horario administrativo ", ~~con las mismas validaciones de la GED - Primera recepción, la cual permitirá recepcionar declaraciones de canal rojo y/o canal naranja de despacho urgente (0-1 y/o 0-2)~~ con la finalidad de que sean atendidas por el Grupo de Oficiales fuera del horario administrativo dispuesto por la Intendencia de Aduana. Teniendo en cuenta lo siguiente:

* Cuando se pretenda iniciar la recepción de una declaración de modalidad distinta (0-0 y/o 1-0) el sistema rechazará la recepción mostrando el mensaje: "Declaración no corresponde a Despacho Urgente".
* Una vez recepcionada la declaración por esta opción, el ~~sistema le asignará automáticamente a la declaración el estado "17-Recepcionada"~~, la excluye del Ánfora de Canal Rojo Urgente de acuerdo a lo previsto en el numeral 8 de la regla R1316 para su correspondiente asignación manual por el Jefe de Oficiales y/o Supervisor de Oficiales.
* ~~Adicionalmente a las instrucciones previstas en el RF6 del RIN 03-Recepción de Documentos, al momento de la impresión de la Guía de Entrega de Documentos - GED, el sistema consignará adicionalmente al título "Guía de Entrega de Documentos - GED", el subtítulo central "Atención por Grupo de Oficiales" conforme~~ **~~Formatos de Impresión (ASI 1.8)~~**~~.~~
* Esta opción estará habilitada para los roles de Jefe de Régimen según el régimen al que corresponda la declaración, y además para el Rol Jefe de Oficiales.

Para el proceso de Asignación de la declaración el SDA debe permitir administrar y configurar el proceso de la asignación en bloque.

Para las aduanas del SDA ~~Paita, Ilo, Mollendo, Pisco, Chimbote y Salaverry~~ y se aplicará a los regímenes: 10; ~~20; 21 y/o 70, mientras que para la aduana Marítima del Callao se aplicará al régimen 10.~~

* **Diagrama de contexto del sistema de información**

|  |
| --- |
|  |





# 

### 

### Obtención de Requerimientos (ASI 1.2)

* Requisitos Funcionales

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre del Requisito Funcional | Descripción detallada | Regla de Negocio asociado | RIN asociado | Impacto (1..4) |
| 4 | Grupos de Funcionarios Aduaneros en el Catálogo de Funcionarios | 1. Modificar la denominación actual del **Grupo de Revisión Documentaria** por el de **Grupo de Canal Naranja (GCN)**: el que se encontrará compuesto de los funcionarios aduaneros que se encargarán de la revisión documentaria de las declaraciones de éste canal. 2. Implementar el **Grupo de Canal Rojo Anticipado (GCRA):** compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones con modalidad de despacho anticipado. 3. Implementar el **Grupo de Canal Rojo Urgente (GCRU)**: compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones con modalidad de despacho urgente. 4. Implementar el **Grupo de Canal Rojo Excepcional (GCRE)**: compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones con modalidad de despacho excepcional. 5. Implementar el **Grupo de Canal Rojo (Todas las modalidades)**: compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones de las tres modalidades de despacho (anticipado, urgente y excepcional). 6. ~~Implementar el~~ **~~Grupo de Diligencia Previa Anticipado Rojo (GDPAR):~~** ~~compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de efectuar la revisión previa de los documentos que sustentan el despacho, así como la identificación de las incidencias de las declaraciones de despacho anticipado.~~ 7. Implementar el **Grupo con ~~de~~ Continuación de Despacho**: compuesto de los funcionarios aduaneros que continuarán las acciones de diligencia producto del reconocimiento físico de las mercancías efectuado por un funcionario aduanero anterior. 8. Implementar el **Grupo de Regularización**: compuesto de los funcionarios aduaneros que se encargarán del registro de la diligencia de regularización de los despachos de modalidad urgente. 9. Implementar el **Grupo de Conclusión de Despacho**: compuesto de los funcionarios aduaneros que se encargarán del registro de la diligencia de Conclusión de Despacho de las declaraciones asignadas. 10. Implementar el **Grupo de Oficiales**: compuesto de los funcionarios aduaneros del área de oficiales, que se encargarán del registro de la diligencia de Despacho de las declaraciones de la modalidad urgente, que se remitan para su atención fuera del horario administrativo dispuesto por cada Intendencia. 11. Implementar el **Grupo de Evaluación Preliminar Rojo**: compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de efectuar la evaluación preliminar de la información que sustenta el despacho, así como la identificación de las posibles incidencias de las declaraciones de cualquier modalidad seleccionadas a canal rojo. |  | RF02 | 4 |
| 5 | Registro de los Grupos de Funcionarios Aduaneros en el Catálogo de Funcionarios | 1. Implementar dentro del Portal del Funcionario Aduanero la opción denominada "Catálogo de Funcionarios", donde el funcionario aduanero encargado del área (Jefe que administra el régimen respectivo) con el Rol Jefe de Régimen registra los funcionarios que integrarán cada uno de los Grupos previstos en el punto 2 de esta lista de requerimientos.   El Grupo de Oficiales solo podrá ser registrado por el funcionario aduanero con el Rol de Jefe de Oficiales.   1. Por defecto, el Portal del Funcionario Aduanero mostrará en el margen superior izquierdo de la pantalla la siguiente información, la cual no es editable.    1. **Aduana**: código y nombre de la sede a la que corresponde el perfil del funcionario que ingresa a la labor de registro.   Se podrá seleccionar dos o más códigos, cuando el funcionario labore en una Jurisdicción con más de un código de aduana   * 1. **Fecha**: aquella fecha del sistema al momento en el que se está ingresando (formato dd/mm/aaaa)   2. **Hora**: aquella hora del sistema al momento en el que se está ingresando (formato hh:mm:ss)  1. Adicionalmente, el Funcionario Aduanero ingresará la siguiente información:    1. **Vigente Desde**: campo obligatorio donde se ingresa la fecha de inicio de vigencia del registro del funcionario aduanero en el Grupo seleccionado, esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha en que se registra, caso contrario el sistema no permite el registro y emite el siguiente mensaje: "El inicio de la vigencia del registro del Funcionario Aduanero debe ser mayor o igual a la fecha en que se registra"    2. **Vigente Hasta**: campo obligatorio donde se ingresa la fecha de fin o término de vigencia del registro del funcionario aduanero en el Grupo seleccionado, esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de vigencia, caso contrario el sistema no permite el registro y emite el siguiente mensaje: "El término de la vigencia del registro del Funcionario Aduanero debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de vigencia"    3. **Régimen Aduanero**: campo obligatorio donde se selecciona el Régimen aduanero al que pertenecen los funcionarios a registrar.   El sistema habilitará las opciones de cada régimen según el rol asignado al Jefe que efectúa el registro, ~~debiendo tener en cuenta que la opción: "Todos los regímenes", sólo estará habilitada para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~   * 1. **Grupo de Funcionarios a Registrar**: campo obligatorio donde se selecciona uno de los Grupos de Funcionarios Aduaneros que se va registrar.   El sistema habilitará la opción: "Grupo Canal Rojo (Todas las modalidades)"~~, sólo para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~   * 1. Si en el campo "**Régimen Aduanero**" se selecciona la opción: "**Todos los regímenes**" , entonces el sistema habilita en el campo "**Grupo de Funcionarios a Registrar**" la opción: "**Grupo Canal Rojo (Todas las modalidades)**" y deshabilita las siguientes opciones: * Grupo Canal Rojo Urgente, * Grupo Canal Rojo Anticipado y * Grupo Canal Rojo Excepcional   1. Si en el campo "**Régimen Aduanero**" se selecciona cualquiera de los regímenes aduaneros, entonces el sistema ~~deshabilita en el campo "~~**~~Grupo de Funcionarios a Registrar~~**~~" la opción: "~~**~~Grupo Canal Rojo (Todas las modalidades)~~**~~"~~ habilita las opciones de todos los Grupos de Canal Rojo. Si se ha registrado funcionarios en el "Grupo de Canal Rojo Todas las Modalidades" no se permite registrar funcionarios en cualquiera de los Grupos de Canal Rojo por modalidad y viceversa; de darse el caso, el sistema no permite el registro y emite el mensaje: "No está permitido registrar funcionarios en el Grupo de Canal Rojo Todas las Modalidades y a la vez en un Grupo específico por Modalidad".   2. **Agregar / Retirar Funcionario**: esta opción permite agregar o retirar a un funcionario aduanero del Grupo de Funcionarios Aduaneros seleccionado, para el periodo y régimen solicitado.      1. **Botón Buscar**: permite la búsqueda por número de Registro o por Apellidos y Nombres. Una vez ubicado se podrá agregar o retirar utilizando los botones previstos para dicho fin.      2. **Botón Agregar**: permite agregar a un funcionario aduanero en el Grupo de Funcionarios Aduaneros seleccionado, para el periodo y régimen solicitado.      3. **Botón Retirar**: permite retirar a un funcionario aduanero del Grupo de Funcionarios Aduaneros seleccionado, para el periodo y régimen solicitado.      4. **Motivo**: es un campo emergente que será visualizado una vez presionado el botón "Retirar", es el sustento que se consignará cuando un funcionario aduanero sea retirado del Grupo seleccionado, en el cual ya hubiera sido registrado y grabado previamente. El sistema no permitirá retirar al funcionario aduanero en el caso no se hubiese registrado el correspondiente motivo, mostrando el mensaje: "Registre el motivo del retiro del funcionario aduanero". Dicho campo de Motivo tendrá un mínimo de 20 caracteres.   Este campo no aparecerá cuando se utilice el botón para retirar un funcionario que no ha sido grabado previamente.   * 1. **Funcionarios registrados**: en esta tabla se listan los funcionarios aduaneros que figuran registrados en el Grupo de Funcionarios Aduaneros seleccionado, para el periodo y régimen solicitado.   2. **Botón Grabar**: una vez que se hayan registrado los funcionarios aduaneros en el Grupo correspondiente, para el régimen y periodo solicitado, se deberá grabar dicho registro utilizando éste botón. Una vez grabado el sistema emite un mensaje: "Grupo de Funcionarios grabado correctamente" y limpia la pantalla. El sistema no permitirá grabar en el caso no se hubiese registrado ningún funcionario aduanero, mostrando el mensaje: "Registre por lo menos un funcionario aduanero en el presente Grupo". |  | RF03 | 4 |
| 6 | Carpeta Asignación en Bloque y carpeta "Mantenimiento de criterios" en el Portal del Funcionario Aduanero | 1. Implementar en el Portal del Funcionario Aduanero dentro de la pestaña Despacho Aduanero de Ingreso, las siguientes carpetas:    1. Asignación en Bloque    2. Mantenimiento de criterios 2. Implementar dentro de la carpeta “**Asignación en Bloque**" las siguientes opciones:    1. Consulta de paquetes formados    2. Optimización de paquetes    3. Lugar de coordinación 3. Implementar dentro de la carpeta “Mantenimiento de criterios" las siguientes opciones:    1. Grupos de almacenes aduaneros    2. Criterios de carga laboral    3. Ponderación de criterios    4. Parámetros para el sorteo    5. Consulta de parámetros registrados para el sorteo y asignación en bloque    6. Catálogo de funcionarios    7. Consulta del catálogo de funcionarios 4. Implementar dentro de la carpeta “**Recepción de documentos**":    1. Atencion de Declaración ~~GED~~ - Para despacho fuera del horario administrativo 5. Implementar dentro de la carpeta “Reportes la siguiente opción:    1. Reportes de asignación en bloque |  | RF21 | 4 |
| 9 | Registro y consulta de los parámetros para el sorteo y asignación en bloque | 1. El funcionario aduanero Encargado del área (Jefe que administra el régimen respectivo) con el Rol Jefe de Régimen ingresa a la opción: "**Parámetros para el Sorteo**" y registra la información necesaria para que se efectué el sorteo y asignación en bloque. 2. Por defecto, el Portal del Funcionario Aduanero muestra en el margen superior izquierdo de la pantalla la siguiente información, la cual no es editable:    1. **Aduana**: código y nombre de la sede a la que corresponde el rol del funcionario que ingresa a la labor de registro.   Se podrá seleccionar dos o más códigos, cuando el funcionario labore en una Jurisdicción con más de un código de aduana   * 1. **Fecha**: aquella fecha del sistema al momento en el que se está ingresando (formato dd/mm/aaaa)   2. **Hora**: aquella hora del sistema al momento en el que se está ingresando (formato hh:mm:ss)  1. Adicionalmente, el Funcionario Aduanero ingresará la siguiente información:    1. **Vigente Desde**: campo obligatorio donde se ingresa la fecha de inicio de vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque, esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha en que se registra, caso contrario el sistema no permite el registro y emite el siguiente mensaje: "El inicio de la vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en bloque debe ser mayor o igual a la fecha en que se registra".    2. **Vigente Hasta**: campo obligatorio donde se ingresa la fecha de fin o término de vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque, esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de vigencia, caso contrario el sistema no permite el registro y emite el siguiente mensaje: "El término de la vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de vigencia"    3. **Régimen de las Declaraciones a Asignar en Bloque**: campo obligatorio donde se selecciona el régimen de las declaraciones a sortear en bloque.   El sistema habilitará las opciones de cada régimen según el rol asignado al Jefe que efectúa el registro, ~~debiendo tener en cuenta además que la opción: "Todos los regímenes", sólo estará habilitada para el Rol Jefe Régimen en Provincias~~.   * 1. **Ánfora a sortear**: campo donde se selecciona el ánfora para la cual se están registrando los parámetros para sorteo y asignación en bloque.   El sistema habilitará la opción: "Todas las ánforas", para todos los roles de jefe ~~solo para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~   * 1. **Cantidad de Sorteos en Bloque diarios**: donde se selecciona la cantidad de veces que se efectuarán los sorteos al día, debiendo consignarse como mínimo un sorteo ~~y como máximo tres sorteos.~~ Este campo activa los campos de horarios de sorteo a registrar. Si selecciona "01-Un sorteo" entonces se activa solo los campos para el primer sorteo", si selecciona "02-Dos sorteos" entonces se activan los campos para el primer y segundo sorteo, si selecciona "03-Tres sorteos" entonces se activan los campos para el primer, segundo, tercer sorteo y así sucesivamente.   2. **Registro de horarios para los sorteos**: en dicho campo se ingresa la hora en la que el sistema debe realizar automáticamente el sorteo de las declaraciones incluidas en el ánfora a sortear.   Adicionalmente, se registra para cada sorteo, el horario en que se efectuará el corte de las declaraciones que han ingresado al ánfora para el sorteo. En caso la hora registrada para el corte sea menor o igual que la hora del sorteo, el sistema asume que se trata del mismo día y emite el mensaje "Horario de corte del mismo día". En caso la hora sea mayor, el sistema asume que se trata del día anterior y emite el mensaje "Horario de corte del día anterior". Por ejemplo si se ingresa como horario del sorteo las 06:00, y como horario de corte las 18:00, el sistema asumirá que el corte se efectuará a las 6 pm del día anterior y emitirá el mensaje "Horario de corte del día anterior".   * 1. **Carga máxima diaria por funcionario aduanero**: campo donde se registra el valor ponderado de carga laboral máxima por día que debe asignarse a un funcionario aduanero (**R1317**).   2. **Botón Grabar**: una vez que se hayan registrado los datos de todos los campos se activará el botón Grabar, una vez presionado el botón "Grabar" quedarán registrados los parámetros para el sorteo y asignación en bloque.   3. **Botón Limpiar**: botón que al ser presionado dejará en blanco los campos para volver a consignarse la información.  1. Implementar dentro del Portal del Funcionario Aduanero la opción denominada "**Consulta de los parámetros para el sorteo y asignación en bloque**", donde el funcionario aduanero encargado del área (Jefe que administra el régimen respectivo) con el Rol Jefe de Régimen podrá consultar los parámetros grabados. 2. Por defecto, el Portal del Funcionario Aduanero muestra en el margen superior izquierdo de la pantalla la siguiente información, la cual no es editable:    1. **Aduana**: código y nombre de la sede operativa a la que corresponde el perfil del funcionario que ingresa a la consulta.   Se podrá seleccionar dos o más códigos, cuando el funcionario labore en una Jurisdicción con más de un código de aduana   * 1. **Fecha**: aquella fecha del sistema al momento de efectuar la consulta (formato dd/mm/aaaa).   2. **Hora**: aquella hora del sistema al momento de efectuar la consulta (formato hh:mm:ss).  1. Adicionalmente, el Funcionario Aduanero ingresará la siguiente información:    1. **Vigente Desde**: campo obligatorio donde se ingresa la fecha de inicio de vigencia de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque a consultar.    2. **Vigente Hasta**: campo obligatorio donde se ingresa la fecha de fin o término de vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque a consultar.    3. **Régimen de las Declaraciones a Asignar en Bloque**: campo obligatorio donde se selecciona el régimen de las declaraciones asignadas en bloque, que se requiere consultar.   El sistema habilitará las opciones de cada régimen según el rol asignado al Jefe que efectúa la consulta, ~~debiendo tener en cuenta además que la opción: "Todos los regímenes", solo estará habilitada para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~   * 1. **Ánfora a sortear**: campo donde se selecciona el ánfora para la cual se están consultando los parámetros para sorteo y asignación en bloque.   El sistema habilitará la opción: "Todas las Ánforas", para todos los roles de jefe ~~solo para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~   * 1. **Botón Buscar**: este botón activa el proceso de consulta considerando los criterios seleccionados.  1. El resultado de la consulta será listado según los filtros seleccionados, una vez listada la información por pantalla, ésta podrá ser impresa o exportada en formato Excel. 2. El Sistema selecciona las declaraciones agrupadas en paquetes para su asignación a los funcionarios aduaneros y remite automáticamente al Buzón Sol del Almacén Aduanero, al agente de aduanas y al Dueño/Consignatario de la Mercancía la relación de declaraciones que serán objeto de reconocimiento físico según **Anexo 06**.   Para el Punto de Llegada   * Número de la declaración * Documento de transporte * Agencia de Aduana * Consignatario   Para el Agente de Aduana   * Número de la declaración * Dueño/Consignatario * Lugar de Reconocimiento Físico (Almacen Aduanero, Terminal de Carga, Terminal Portuario, etc)   Para el Dueño/Consignatario de la mercancía   * Número de la declaración * Agencia de Aduana * Lugar de Reconocimiento Físico (Almacen Aduanero, Terminal de Carga, Terminal Portuario, etc) | **R1317** La carga laboral por declaración se determina por el promedio ponderado del valor que asume cada Criterios para determinar la Carga Laboral por el porcentaje asignado en la ponderación. La carga mínima por declaración será de 1 mientras que la carga máxima será de 5. Con estos valores el funcionario aduanero encargado del área determinará la carga máxima diaria asignable para cada funcionario aduanero que efectué el reconocimiento físico. | RF11 | 4 |
| 11 | Catálogo: “Grupos de Almacenes Aduaneros” | 1. Implementar un Catálogo denominado “**Grupos de Almacenes Aduaneros**” el cual contendrá a los almacenes aduaneros autorizados ~~por la INTA~~ a nivel nacional , identificados por número de RUC, incluyendo los locales (principales y anexos) y diferenciados por jurisdicción de aduana operativa, el cual deberá ser administrable por dicha Intendencia, sujeto a registro de vigencias y actualizaciones. |  | RF13 | 4 |
| 13 | Recepción de Documentos | 1.- Para la Opción GED - Primera Recepción, el sistema verifica que se encuentre implementado la vinculación de documentos enviados por medios electrónicos y valida si Declaración se encuentre numerada con posterioridad a la entrada de vigencia del FAST, de estar validada ambas condiciones la GED contendrá la observación adicional expresa "GED utilizada por Contingencia".  2.- El Sistema no validará el pago de la deuda tributaria de la Declaración.  3.- El Sistema rechazara la recepción de existir documentos recepcionados por medios electrónicos solicitados en la asignación de canal.  4.- La Declaración no será incluida en el Ánfora respectiva asimismo no será asignada automáticamente ni la declaración pasara al estado "17-Recepcionada". |  | RF34 |  |
| 14 | Asignación de Declaraciones para Diligencia de Despacho | 1.- La asignación y reasignación debe ser efectuada por el jefe del área o jefe de grupo (Perfil Operativo: Jefe del Régimen, Supervisor del Régimen, Jefe de Oficiales).  Con los siguientes roles:   1. Jefe del Régimen importación para el consumo. 2. Jefe del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado. 3. Jefe del Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo. 4. Jefe del Régimen de depósito aduanero. 5. Jefe del Régimen de provincias. 6. Jefe de Oficiales.   ASIGNACION MANUAL  2.- Ingresando a la opción de “Asignación Individual”, se accederá a la asignación manual de las declaraciones encontrándose los siguientes campos:   * 1. **Aduana**: Por “default” se mostrará el nombre de la aduana operativa que corresponde la declaración a asignar y a la que pertenece el funcionario aduanero autorizado. No es un campo editable.   2. **Año**: campo donde se selecciona el año de la Declaración,   3. **Régimen**: campo donde se selecciona el régimen al que corresponde la declaración y de acuerdo a su rol será editable,   4. **Número**: campo donde se registra el número de la Declaración sujeta a asignación  1. El sistema permite asignar una declaración de los regímenes 10, 20, 21 y 70 de cualquier modalidad con canal de control. 2. El sistema permite asignar la declaración a cualquier funcionario aduanero registrado dentro de los grupos existentes (Canal Naranja, Canal Rojo, ~~Diligencia previa~~ anticipado rojo, Diligencia con ~~de~~ continuación de despacho, Regularización, Conclusión de despacho), o que se encuentra dentro del Perfil Operativo: Jefe del Régimen, Supervisor del Régimen y Profesional del Régimen. Con los siguientes roles: 3. Jefe del Régimen importación para el consumo. 4. Jefe del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado. 5. Jefe del Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo. 6. Jefe del Régimen de depósito aduanero. 7. Jefe del Régimen de provincias. 8. Las declaraciones recepcionadas mediante la opción denominada “Atención de Declaración para despacho fuera del horario administrativo" también podrán ser asignadas o reasignadas por el funcionario aduanero con Rol Jefe de Oficiales entre los funcionarios aduaneros registrados en el Grupo de Oficiales. 9. El sistema no asignará una declaración que ya se encuentre asignada a un funcionario aduanero de cualquiera de los grupos de señalados (en espera del registro de las diligencias), mostrando el siguiente mensaje, según corresponda. 10. El sistema validara que la Declaración cuente con GED / SERF caso contrario detiene el proceso y emite el mensaje: "Declaración Nº [...] no cuenta con Guía de Entrega de Documentos-Primera Recepción (GED) o Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF)" Excepto para Declaraciones numeradas después la Vigencia del FAST. 11. ~~Una declaración sólo se podrá asignar al Grupo de Evaluación Preliminar Rojo en tanto la Declaración no se encuentre en estado En Proceso.~~ 12. El sistema no permite asignar una declaración que se encuentre en estado "LEGAJADA" (08), mostrando el mensaje: "Declaración se encuentra legajada". 13. Cuente con al menos : 14. ~~Guía de Entrega de Documentos (Primera Recepción - GED).~~ 15. ~~Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF).~~ 16. Autorización para reconocimiento físico de una declaración canal naranja. 17. Diligencia de Descargas Parciales 18. ~~Se registre la Diligencia Previa de Anticipado Rojo~~. 19. ~~Diligencia de Evaluación Preliminar~~ 20. Diligencia con ~~de~~ Continuación de Despacho. 21. Los códigos 04 ó 05 registrados como resultado del Reconocimiento Físico. 22. Del caso no existir la Declaración el sistema mostrará el siguiente mensaje “Numero de Declaración no existe, no se encuentra registrada”. 23. Las declaraciones podrán ser asignadas si no presentan la diligencia que le corresponda registrar a tal asignación. 24. El sistema identifica la declaración y muestra la pantalla de información para asignar la declaración: (Ver anexo 1.2-Asignación de la Declaración)   Donde los campos: Aduana, Año, Régimen, Número, Canal de Control, RUC del Consignatario no son editables, ya que aparecen automáticamente al haberse registrado el número de la declaración al momento de su asignación y/o re-asignación, debiendo registrarse tan sólo:   1. Código Funcionario: Se ingresa el código del funcionario (registro de planilla de cuatro dígitos) para asignar la declaración, caso contrario se realiza la búsqueda a través del botón buscador 2. Nombre Funcionario: Automáticamente se visualizará el nombre del funcionario correspondiente al código ingresado. 3. De accionar el “Botón Buscador” se obtendrá la siguiente pantalla que permite buscar a través del nombre del funcionario. Aparecerán todos los grupos según catálogo y opcionalmente puede seleccionar el grupo. (Ver anexo 1.3- Buscar especialista)   Filtros de búsqueda opcional:  Grupo  Código  Nombre  Apellido Paterno  Apellido Materno  Se debe de mostrar como resultado de búsqueda: Código, nombre, apellido paterno, apellido materno del Funcionario Aduanero.  Para seleccionar a un funcionario del listado de la búsqueda el campo código debe tener un hipervínculo el cual enviara la información del código y nombre del funcionario a la pantalla “Designación de Declaración” descrita en el numeral 10 del presente RF.   1. Una vez realizada la asignación, el sistema mostrará el mensaje: "Declaración asignada a Diligencia de Despacho" y enviará una notificación al correo electrónico del funcionario aduanero responsable según ANEXO 01, consignando en el asunto: “Aviso asignación Declaración N° XXXXXX”; apareciendo la declaración en su Bandeja de Pendientes.   ~~Una declaración sólo se podrá asignar al Grupo de Evaluación Preliminar Rojo, de existir funcionarios registrados en dicho grupo, para registrar la Diligencia de Evaluación Preliminar y en tanto la Declaración no se encuentre en estado En Proceso. Se excluyen las declaraciones que cuenten con la marca o indicador: Garantía 160, Importador frecuente, Importador OEA, Invitado OEA y/o Proveedor OEA-ARM.~~  ~~Una vez asignada la declaración, el sistema la coloca dentro de la Bandeja de Pendientes de cada uno de los funcionarios. Para el funcionario del Grupo de Evaluación Preliminar Rojo se muestra asignada el número de la declaración quien registrara la Diligencia de Evaluación Preliminar y para el funcionario del Grupo de Canal Rojo se muestra la acción Diligencia de Despacho vinculado al mismo número de la declaración.~~  ~~En el Portal del Funcionario Aduanero se mostrará el nombre de los dos funcionarios a los que se haya asignado la declaración sujeta al despacho compartido.~~ |  | RF32-RF28 | 4 |
| 16 | Consulta General de la Bandeja de Pendientes Especificaciones | 1. Mostrará las siguientes opciones para su selección :  * Código del Especialista * Nombre del Especialista * Número de Documento * ~~Fecha del Documento~~ * DUA Asociada * ~~Canal~~ * Tipo de solicitud * Estado * Modalidad * ~~Notificaciones~~ * Garantía Previa (Muestra la DUA con Garantía y también para las solicitudes que tengan asociada una DUA garantizada) * ~~Link de consulta de DUA: Ver DUA~~  1. La fecha del filtro de búsqueda y casilla Fecha de Documento está referida de acuerdo al tipo de documento como sigue:  * DUA: Fecha numeración * Boletín Químico: Fecha de numeración * Solicitudes de Rectificación y Regularización: Fecha de transmisión * Expedientes y Documentos Internos: Fecha de numeración  1. Mostrar ayuda contextual en el filtro de búsqueda Fecha Documento (hasta) y la casilla Fecha Documento como se indica:  * Fecha de numeración en el caso de DUA(s), Boletines Químicos, Expedientes y Documentos Internos. * Fechas de Transmisión en el caso de solicitudes  1. Mostrar ayuda contextual en la casilla Garantía Previa como se indica: Si la DUA tiene una Garantía de artículo 160º o si la Solicitud tiene una DUA asociada que cuenta con ésta misma garantía previa. 2. ~~Mostrar ayuda contextual en la casilla Ver DUA como se indica: Consulta de DUA asignada o DUA asociada a solicitudes. A través del Link se accede a la consulta de la DUA asignadas o DUA asociada a solicitudes de regularización o rectificación.~~ |  | RF15 | 4 |
| 17 | Atencion de Declaraciones ~~GED~~ - Para despacho fuera del horario administrativo | Se requiere Implementar en el Portal del Funcionario Aduanero dentro de la pestaña Despacho Aduanero de Ingreso, carpeta Recepción de Documentos, una opción denominada "Atencion de Declaraciones ~~GED~~ para despacho fuera del horario administrativo", ~~con las mismas validaciones de la GED - Primera recepción, la cual permitirá recepcionar~~ declaraciones de canal rojo de despacho urgente (0-1 y/o 0-2) con la finalidad de que sean atendidas por el Grupo de Oficiales fuera del horario administrativo dispuesto por la Intendencia de Aduana. Teniendo en cuenta lo siguiente:   * Cuando se pretenda iniciar la recepción de una declaración de modalidad distinta (0-0 y/o 1-0) el sistema rechazará la recepción mostrando el mensaje: "Declaración no corresponde a Despacho Urgente". * Una vez recepcionada la declaración por esta opción, el ~~sistema le asignará automáticamente a la declaración el estado "17-Recepcionada"~~, la excluye del Ánfora de Canal Rojo Urgente de acuerdo a lo previsto en el numeral 8 de la regla R1316 para su correspondiente asignación manual por el Jefe de Oficiales y/o Supervisor de Oficiales. * ~~Adicionalmente a las instrucciones previstas en el RF6 del RIN 03-Recepción de Documentos, al momento de la impresión de la Guía de Entrega de Documentos - GED, el sistema consignará adicionalmente al título "Guía de Entrega de Documentos - GED", el subtítulo central "Atención por Grupo de Oficiales" conforme~~ **~~Formatos de Impresión (ASI 1.8)~~**~~.~~ * Esta opción estará habilitada para los roles de Jefe de Régimen según el régimen al que corresponda la declaración, y además para el Rol Jefe de Oficiales. |  | RF21 | 4 |

* Requisitos no Funcionales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre del Requisito  No Funcional | Descripción detallada | Impacto (1..4) |
| RNF-01 | Tiempos de respuesta en consultas y transacciones | El sistema debe mostrar un óptimo desempeño en los tiempos de respuesta procesamiento de transacciones. | 3 |
| RNF-02 | Usuarios concurrentes | Que no afecte la performance del sistema ante la concurrencia en el uso. | 3 |
| RNF-03 | Manejo de Transacciones | El sistema debe mantener un esquema que permita asegurar la integridad de la información. | 3 |
| RNF-04 | Creación de Ánfora   * Catálogo de Ánfora | Las ánforas deben ser creadas previamente para realizar la asignación de las declaraciones, en los catálogos correspondientes   1. Ánfora de Canal rojo ANTICIPADO. 2. Ánfora de Canal rojo URGENTE. 3. Ánfora de Canal rojo EXCEPCIONAL. | 4 |
| RNF1 | Acceso a la base de datos del SDA-Portal del Funcionario Aduanero. | Se debe contar con la conexión directa a la base de datos del SDA para registrar, consultar, modificar y/o eliminar lógicamente los atributos relacionados con el proceso de asignación en Bloque. | 4 |
| RNF2 | Control de roles de usuario | Se deben implementar los roles indicados en el [**ANEXO 01**](#_ANEXO_02).La aplicación debe controlar los roles de usuario a fin de que a cada usuario solo se le muestre la información y se le permita utilizar las opciones de la aplicación que le correspondan:  Los roles a implementarse son:   1. Rol Jefe del Régimen Importación para el Consumo 2. Rol Jefe del Régimen Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 3. Rol Jefe del Régimen Admisión temporal para perfeccionamiento activo 4. Rol Jefe del Régimen Depósito Aduanero 5. Rol Jefe Régimen en Provincias 6. Rol Jefe de Oficiales   Las consideraciones para los roles a implementarse son:   1. El sistema habilitará las opciones de cada régimen según el rol asignado al Jefe que efectúa el registro, debiendo también tener en cuenta que la opción: "**Todos los regímenes**", ~~sólo estará habilitada para el Rol Jefe Régimen Provincias~~. 2. El sistema habilitará la opción: "**Grupo Canal Rojo (Todas las modalidades)**", ~~sólo para el Rol Jefe Régimen Provincias~~. | 4 |
| RNF3 | **Usabilidad – Operatividad**: Catálogo de Grupos de Funcionarios Aduaneros | Los grupos indicados en el [**ANEXO 02**](#_ANEXO_03)deben ser creados previamente, en los catálogos correspondientes, para realizar la asignación de los de los funcionarios aduaneros.  Los grupos a crearse son:   1. Grupo de Canal Naranja 2. Grupo de Canal Rojo Anticipado 3. Grupo de Canal Rojo Urgente 4. Grupo de Canal Rojo Excepcional 5. Grupo de Canal Rojo (Todas las modalidades) 6. ~~Grupo de Diligencia Previa Anticipado Rojo~~ 7. Grupo con ~~de~~ Continuación de Despacho 8. Grupo de Regularización 9. Grupo de Conclusión de Despacho 10. Grupo de Oficiales 11. Grupo de Evaluación Preliminar Rojo   **Nota**: Las descripción de los grupos son de la forma: ***Nombre de grupo.***  Solo se mostrará la descripción del grupo en las diferentes opciones de este requerimiento. Los códigos internos de identificación no se mostrarán al usuario. | 4 |
| RNF4 | **Usabilidad – Operatividad**:  Catálogo de Criterios para determinar la carga laboral por declaración | El catálogo de los Criterios para determinar las cargas laborales por declaración indicadas en el [**ANEXO 03**](#_ANEXO_04)debe ser creado previamente, en los catálogos correspondientes, considerando como valores iniciales de estos criterios los definidos en este anexo:  Los criterios para determinar la carga laboral por declaración a crearse son:   1. Cantidad de series 2. Régimen de precedencia 3. Segmentación del importador en función al Valor FOB 4. Segmentación del importador en función a su frecuencia 5. Riesgo del Consignatario 6. Riesgo del Agente 7. Riesgo por Subpartida Nacional 8. Riesgo por mercancía restringida | 4 |
| RNF5 | **Usabilidad – Operatividad**:  Catálogo de Ponderación de los Criterios de Carga Laboral | El catálogo de la Ponderación de los Criterios de Carga Laboral indicados en el [**ANEXO 04**](#_ANEXO_05)debe ser creado previamente, en los catálogos correspondientes, considerando como valores iniciales de estos las ponderaciones definidas en este anexo. | 4 |
| RNF6 | **Usabilidad – Operatividad**:  Catálogo de Vigencias de Regímenes para Asignación en Bloque | El catálogo de Vigencias de Regímenes para Asignación en Bloque [**ANEXO 05**](#_ANEXO_05_1) debe ser creado previamente, siguiendo las consideraciones descritas en el anexo mencionado. |  |
| RNF7 | **Usabilidad – Operatividad**: Catálogo de Grupos de Funcionarios Aduaneros | Para las opciones de la RIN12 no se debe mostrar ni utilizar el Grupo de Especialistas de inspección Física (GIF). | 4 |
| RNF8 | **Usabilidad** | La aplicación deberá presentar los estándares del formato de visualización del SDA-SUNAT. | 4 |
| RNF6 | **Control de Errores** | La aplicación deberá de manejar los errores de manera eficiente mostrando un mensaje que describa de manera precisa el error. | 4 |
| RNF7 | **Usabilidad** | Se debe permitir ordenar la información mostrada en las columnas, según lo indicado en las interfaces correspondientes. | 4 |

### 

### Obtención del Modelo de Casos de Uso del Sistema (ASI 1.3)

#### Diagrama de Casos de Uso del Sistema (Gráfico)



|  |
| --- |
|  |

#### Especificación de los Casos de Uso del Sistema

**Las modificaciones y adiciones incluidas en el caso de uso que implementan requerimiento solicitado son las resaltadas en amarillo.**

**Se han actualizado algunos términos y se han trasladado las referencias a la sección de excepciones por no corresponder a flujos alternativos, y se han especificado dichas referencias como “Excepción” (resaltado en celeste, no modifica la funcionalidad actual).**

**Para todo lo demás se mantiene el texto original elaborado por SUNAT.**

#### Especificación de los Casos de Uso del Sistema

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | | CUS01 Incluir funcionario aduanero a un grupo de Funcionarios Aduaneros | | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | | | | |
| Permite la inclusión de un funcionario aduanero a un Grupo de Funcionarios Aduaneros en el Catálogo de Funcionarios Aduaneros | | | | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | | | | |
| Funcionario aduanero | | | | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | | | | |
| El usuario se encuentre autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero. El usuario cuente con los permisos necesarios para poder acceder a esta opción (Ver **ANEXO 01**) | | | | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | | | | |
| El usuario ha registrado uno o más Funcionarios Aduaneros a un grupo de Funcionarios Aduaneros (Ver [**ANEXO 02**](#_ANEXO_03)) en el Catálogo de Funcionarios. | | | | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | | | | |
| Nro. | | Acción del Actor | | | Respuesta del Sistema | | |
| 1 | | El usuario ingresa a la opción de “**Catálogo de Funcionarios**” de la **IU001**  **Despacho aduanero de ingreso->Mantenimiento de criterios->Catálogo de funcionarios** | | | El sistema muestra la **IU002** de ingreso de datos para el registro del Grupo de Funcionarios donde:  Se muestra la siguiente información no editable:     * **Aduana**: Código y nombre de la sede a la que corresponde el rol del usuario que ingresa a la labor de registro.   Se podrá seleccionar dos o más códigos, cuando el funcionario labore en una Jurisdicción con más de un código de aduana.   * **Fecha**: Fecha del sistema del momento en el que se está ingresando (formato dd/mm/aaaa) a esta opción. * **Hora**: Hora del sistema del momento en el que se está ingresando (formato hh:mm:ss) a esta opción.   Se muestra la siguiente información editable:   * **Vigente Desde:** Campo obligatorio que indica la fecha de inicio de vigencia del registro del funcionario aduanero en el Grupo que será seleccionado por el usuario. * **Vigente Hasta:** Campo obligatorio donde se ingresa la fecha de fin o término de vigencia del registro del funcionario aduanero en el Grupo que será seleccionado por el usuario. * Se muestran los siguientes filtros: * **Régimen Aduanero:** Campo obligatorio donde se selecciona el Régimen aduanero al que pertenecen los funcionarios a registrar. Los Regímenes aduaneros son:   + 10 - Importación para el consumo   + 20 - Admisión temporal para reexportación en el estado   + 21 - Admisión temporal para perfeccionamiento activo   + 70 - Depósito Aduanero   + Todos los regímenes   El sistema habilitará las opciones de cada régimen según el rol asignado al Jefe que efectúa el registro, ~~debiendo también tener en cuenta que la opción: "~~**~~Todos los regímenes~~**~~", sólo estará habilitada para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~   * **Grupo de Funcionarios a Registrar**: Campo obligatorio donde se selecciona uno de los Grupos de Funcionarios Aduaneros que se va registrar (Ver detalle de los grupos en el **ANEXO 02**). Los Grupos de Funcionarios Aduaneros son:   + Grupo de Canal Naranja   + Grupo de Canal Rojo Anticipado   + Grupo de Canal Rojo Urgente   + Grupo de Canal Rojo Excepcional   + Grupo de Canal Rojo (Todas las modalidades)   + ~~Grupo de Diligencia Previa Anticipado Rojo~~   + Grupo con ~~de~~ Continuación de Despacho   + Grupo de Regularización   + Grupo de Conclusión de Despacho   + Grupo de Atención de Rectificación   + Grupo de Oficiales   + Grupo de Evaluación Preliminar Rojo   El sistema habilitará la opción: "**Grupo Canal Rojo (Todas las modalidades)**", ~~sólo para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~  Y los siguientes campos:   * **Funcionario:** Dónde podrá visualizarse los campos del Número de Registro y los Apellidos y Nombres del Funcionario Aduanero:   + **Registro**: Campo editable dónde se ingresa el número de registro del Funcionario Aduanero a consultar.   + **Apellidos y Nombres**: Campo no editable donde se muestran los apellidos y nombres del Funcionario Aduanero. * **Opción (…):** Permite iniciar la búsqueda de un Funcionario Aduanero. * **Botón Agregar:** Permite agregar un funcionario Aduanero a la lista de Funcionarios a registrar en el grupo del Catálogo que se está creando. * **Lista Funcionarios Registrados:** En esta lista se muestran los funcionarios aduaneros que se están asignando al catálogo de Funcionarios Aduaneros. Las columnas de información que se muestran son las siguientes:   + **Registro:** Columna donde se muestra el número de registro del Funcionario Aduanero.   + **Apellido Paterno:** Columna donde se muestra el Apellido Paterno del Funcionario Aduanero.   + **Apellido Materno:** Columna donde se muestra el Apellido Materno del Funcionario Aduanero.   + **Nombres:** Columna donde se muestra el Nombre (es) del Funcionario Aduanero.   + **Desde:** Columna donde se muestra la fecha de inicio de vigencia del registro del funcionario aduanero en el Grupo indicado por el usuario.   + **Hasta:** Columna donde se muestra la fecha de fin o término de vigencia de vigencia del registro del funcionario aduanero en el Grupo indicado por el usuario.   + **Acciones:** Columna donde se muestra la opción para retirar un Funcionario Aduanero de la Lista de Funcionarios registrados. * **Opción Retirar:** Permite retirar el Funcionario Aduanero de la lista de Funcionarios Registrados. * **Motivo**: es un campo emergente que será visualizado cuando se seleccione la opción "**Retirar**". * **Botón Cancelar:** Permite deshacer los cambios realizados refrescando la IU002 con los datos iniciales. * **Botón Grabar:** Permite grabar los registros una vez que se hayan registrado los funcionarios aduaneros en el Grupo correspondiente, para el régimen y periodo solicitados. | | |
| 2 | | El usuario ingresa un valor en el campo:   * Vigente Desde | | | El sistema realiza la siguiente validación:   1. La fecha del campo “**Vigente Desde**” debe ser igual o posterior a la fecha en que se registra. Caso contrario, el sistema ejecuta la excepción **Nro.1.** | | |
| 3 | | El usuario ingresa un valor en el campo:   * Vigente Hasta | | | El sistema realiza la siguiente validación:   1. La fecha del campo “**Vigente Hasta**” debe ser igual o posterior a la fecha registrada en el campo “**Vigente Desde**”. Caso contrario, el sistema ejecuta la excepción **Nro.2.** | | |
| 4 | | El usuario selecciona una opción para el :   * Régimen aduanero | | | El sistema realiza las siguientes acciones:   1. Si en el campo "**Régimen Aduanero**" se ha seleccionado uno de los siguientes regímenes aduaneros (10, 20, 21 o 70) entonces el sistema ~~deshabilita en el campo "~~**~~Grupo de Funcionarios a Registrar~~**~~" la opción: "~~**~~Grupo Canal Rojo (Todas las modalidades)~~**~~".~~ habilita las opciones de todos los Grupos de Canal Rojo. Si se ha registrado funcionarios en el "Grupo de Canal Rojo Todas las Modalidades" no se permite registrar funcionarios en cualquiera de los Grupos de Canal Rojo por modalidad y viceversa; de darse el caso, el sistema no permite el registro y emite el mensaje: "No esta permitido registrar funcionarios en el Grupo de Canal Rojo Todas las Modalidades y a la vez en un Grupo específico por Modalidad". 2. Si en el campo "**Régimen Aduanero**" se ha seleccionado la opción: "**Todos los regímenes**" , entonces el sistema habilita en el campo "**Grupo de Funcionarios a Registrar**" la opción: "**Grupo Canal Rojo (Todas las modalidades)**" y deshabilita las siguientes opciones:    1. Grupo de Canal Rojo Anticipado    2. Grupo de Canal Rojo Urgente    3. Grupo de Canal Rojo Excepcional | | |
| 5 | | El usuario selecciona una opción para el :   * Grupo de Funcionarios a registrar | | | El sistema teniendo en cuenta la información de los siguientes campos:   * 1. Vigente Desde   2. Vigente Hasta   3. Régimen aduanero   4. Grupo de Funcionarios a registrar   Cargará automáticamente en la lista de **Funcionarios registrados** los resultados que coincidan con los criterios ingresados para esos parámetros teniendo en cuenta lo siguiente:   * Si la Fecha **Vigente Desde** ingresada por el usuario es igual o menor-igual que la Fecha **Vigente Hasta** grabada, se mostrará el registro correspondiente. * Si la Fecha **Vigente Hasta** ingresada por el usuario es igual o mayor-igual que la Fecha **Vigente Desde** grabada, se mostrará el registro correspondiente. | | |
| 6 | | Para cada nuevo Funcionario Aduanero que se requiera registrar:  El usuario puede ingresar en el campo **Registro** el número de Registro del funcionario aduanero que desea consultar, y presiona ENTER. | | | El sistema busca los datos del funcionario aduanero que coincidan con el número de registro que se ha consultado y con el código de aduana del usuario que ingresó a la opción y llena automáticamente el campo **Apellidos y Nombres** con la información encontrada  En caso contrario se muestra la **excepción 3.** | | |
| 7 | | El usuario da clic en el botón **Agregar** para agregar un Funcionario Aduanero a la **Lista de Funcionarios registrados.** | | | El sistema valida si el Funcionario Aduanero ya se encuentra en la lista de funcionarios registrados, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:   1. Régimen aduanero 2. Grupo de Funcionarios a registrar 3. Funcionario Aduanero   Si el Funcionario Aduanero se encuentra registrado en un rango de fechas con traslape**(Ver Excepción 6)**  El sistema agrega al funcionario seleccionado a la lista de **Funcionarios Registrados**. | | |
| 8 | | El usuario da clic en el botón **Retirar** | | | El sistema verifica lo siguiente:   * 1. Si el Funcionario Aduanero fue agregado y no ha sido grabado previamente entonces el sistema retira el funcionario aduanero de la lista de **Funcionarios registrados.**   Y el Caso de Uso continúa en el paso 5 del Flujo Principal.   * 1. Si el Funcionario Aduanero fue agregado y ha sido grabado previamente entonces el sistema muestra una ventana emergente con el campo **Motivo**.   Y el Caso de Uso continúa en el paso 9. | | |
| 9 | | El usuario Ingresa campo **motivo** de la pantalla emergente | | | El sistema verifica que en el campo **Motivo** no sea vacío y se hayan consignado como mínimo de 20 caracteres. Caso contrario se muestra la **excepción 5.**  Y el caso de Uso continúa en el paso 7. | | |
| 10 | | El usuario da clic en el botón **Grabar** | | | El sistema verifica que haya por lo menos un Funcionario Aduanero en la lista de **Funcionarios Registrados.** Caso contrario se lanza la **excepción 4**.  El sistema graba toda la información registrada en los puntos anteriores. Considerando lo siguiente:  Si se ha seleccionado la opción retirar y se ha ingresado un texto en el campo motivo la nueva fecha de vigencia del funcionario aduanero se actualiza teniendo en cuenta:  Si la fecha de **inicio** es menor a la fecha actual se actualiza la fecha **Hasta** con la fecha y hora del sistema.  Si la fecha de **inicio** es mayor a la fecha actual se elimina el registro y solo queda registrado el motivo.  Si se ha seleccionado la opción **Agregar** el sistema debe considerar lo siguiente:  La fecha vigente Desde grabará considerando la hora 00:00:00 y la fecha vigente Hasta con la hora 23:59:59.  Una vez grabado el sistema emite el siguiente mensaje: "**Grupo de Funcionarios grabado correctamente**". | | |
| 11 | | El Caso de Uso finaliza. | | |  | | |
| 7. Flujo alternativo | | | | | | | |
| Flujo alternativo A1 | | | | | | | |
| Nro. | | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema | | | |
| 1 | | En 6, si el usuario hace clic en la opción Buscar Funcionario de la **(IU002).** | | El Sistema invoca al **CUS11**: Buscar Funcionario Aduanero.  Y el caso de Uso continúa en el paso 7. | | | |
| Flujo alternativo A2 | | | | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | | | | Respuesta del Sistema | |
| 1 | En 8, si el usuario selecciona la opción **Cancelar.** | | | | | El sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación “¿**Está seguro que desea deshacer los cambios?**”  Y Las Opciones Si y No | |
| 2 | Si el usuario confirma (SI) que desea deshacer los cambios. | | | | | El sistema deshace los cambios realizados por el usuario refrescando la **IU002** con los datos iniciales.  Y el Caso de Uso Finaliza. | |
| 3 | Si el usuario no confirma (NO) que desea deshacer los cambios. | | | | | El sistema muestra la **IU002** con los datos que están siendo registrados por el usuario.  Y el Caso de Uso continúa en el paso 6. | |
| 8. Excepciones | | | | | |  | |
| Nro. | | Descripción | | | | | |
| 1 | | En el paso (2), en caso de que se haya ingresado una fecha menor a la fecha indicada por el sistema, el sistema muestra el siguiente mensaje: **“*El inicio de la vigencia del registro del Funcionario Aduanero debe igual o posterior a la fecha en que se registra***”, permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 2 | | En el paso (3), en caso de que se haya ingresado una fecha menor a la fecha registrada en el campo “**Vigente Desde**”, el sistema muestra el siguiente mensaje: **“*El término de la vigencia del registro del Funcionario Aduanero debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de vigencia***”, permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 3 | | En el paso (6), si no se encuentran resultados coincidentes con el número registro ingresado, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “***No se han encontrado resultados coincidentes con el número de registro del Funcionario Aduanero***”, permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 4 | | En el paso (10), el sistema no permitirá grabar en el caso no se hubiese registrado ningún funcionario aduanero, y mostrará el siguiente mensaje: "***Registre por lo menos un funcionario aduanero en el presente Grupo***", permitiendo registrar uno a varios funcionarios aduaneros. | | | | | |
| 5 | | En el paso (9). El sistema no permitirá retirar al funcionario aduanero en el caso no se hubiese registrado el correspondiente motivo, y mostrará el siguiente mensaje: "***Registre el motivo del retiro del funcionario aduanero***", permitiendo ingresar el motivo de retiro. | | | | | |
| 6 | | El sistema no permitirá el registro y mostrará el mensaje: “**Funcionario aduanero ya se encuentra registrado con vigencia desde <Fecha\_desde> y hasta <Fecha\_hasta> verifique”**, permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | | | | | |
| RF1,RF2, RF3~~, RF5~~, RNF1, RNF2, RNF3 | | | | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | | | | |
| IU001, IU002 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | | | | CUS05 Registrar parámetros para el sorteo y asignación en bloque | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | | | | | |
| Registrar parámetros para el sorteo de las declaraciones y permitir la asignación en bloque de especialistas  Sólo aplicarán los regímenes   * (10) Importación para el consumo * (20) Depósito aduanero * (21) Admisión temporal para Exportación en el mismo estado * (70) Admisión temporal para Perfeccionamiento Activo | | | | | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | | | | | |
| Funcionario Aduanero | | | | | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | | | | | |
| * El usuario se encuentre autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero. * El registro de los roles de Jefes de los regímenes 10, 20,21 y 70. * El catálogo de funcionarios aduaneros debe estar actualizado. * El usuario cuente con los permisos necesarios para poder acceder a esta opción (Ver **ANEXO 01**) | | | | | | | | |
| 5. Pos condiciones | | | | | | | | |
| Declaración asignada a Funcionario Aduanero | | | | | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | | | | | |
| Nro. | | | Acción del Actor | | | | Respuesta del Sistema | |
| 1 | | | El usuario selecciona la opción del menú.  **Despacho aduanero de Ingreso 🡪 Mantenimiento de criterios 🡪 Parámetros para el sorteo** de la **(IU-001)** | | | | El sistema muestra la **(IU010)**, con sus respectivos valores por defecto, en la parte superior izquierda:   * **Aduana:** código y nombre de la sede a la que corresponde el rol del funcionario que ingresa a la labor de registro. Por defecto se toma la jurisdicción donde trabaja el usuario (lectura)   Se podrá seleccionar dos o más códigos, cuando el funcionario labore en una Jurisdicción con más de un código de aduana   * **Fecha:** aquella fecha del sistema al momento en el que se está ingresando (formato dd/mm/aaaa). (lectura) * **Hora:** aquella hora del sistema al momento en el que se está ingresando (formato hh:mm:ss). Por defecto la hora actual (lectura)   Se muestra los campos, que el Usuario tiene que ingresar:   * **Vigente desde:** campo obligatorio donde se ingresa la fecha de inicio de vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque, * **Vigente hasta:** campo obligatorio donde se ingresa la fecha de fin o término de vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque. * **Régimen de las declaraciones:** lista precargada con los siguientes regímenes: * Importación para el consumo * Depósito aduanero * Admisión temporal para Exportación en el mismo estado * Admisión temporal para Perfeccionamiento Activo   Campo obligatorio donde se selecciona el régimen de las declaraciones a sortear en bloque. El sistema habilitará las opciones de cada régimen según el rol asignado al Jefe que efectúa el registro, ~~debiendo tener en cuenta además que la opción: "Todos los regímenes", sólo estará habilitada para el Rol Jefe Régimen en Provincias.~~   * **Ánfora:** campo donde se selecciona el ánfora para la cual se están registrando los parámetros para sorteo y asignación en bloque. El sistema habilitará la opción: "Todas las ánforas", para todos los roles de jefe ~~solo para el Rol Jefe Régimen Provincias.~~   Se muestra también los campos que corresponden a la selección del número de sorteos al día.   * **Cantidad de sorteos en bloques diarios:** donde se selecciona la cantidad de veces que se efectuarán los sorteos al día, debiendo consignarse como mínimo un sorteo ~~y como máximo tres sorteos~~. * **Registro de horarios para los sorteos:** en dicho campo se ingresa la hora (formato 24 hrs.) en la que el sistema debe realizar automáticamente el sorteo de las declaraciones incluidas en el ánfora a sortear.   Adicionalmente, se registra para cada sorteo, el **horario de corte**en que se efectuará el corte de las declaraciones que han ingresado al ánfora para el sorteo.   * **Carga máxima diaria por funcionario aduanero:** campo donde se registra el valor ponderado de carga laboral máxima por día que debe asignarse a un funcionario aduanero. * **Botón Grabar:** Permite grabar los parámetros para el sorteo y asignación en bloque. * **Botón Limpiar:** Permite deshacer los cambios realizados refrescando la IU010 con los datos iniciales. | |
| 2 | | | El usuario ingresa los datos: Vigente desde y Vigente hasta en la (IU010). | | | | El sistema, valida la fecha “**Vigente desde**”: esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha en que se registra (E1).  El sistema, valida la fecha “**Vigente hasta**”: esta fecha debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de vigencia (E2). | |
| 3 | | | El usuario selecciona el **Régimen de las declaraciones** y el **Ánfora** y luego selecciona el valor al campo: “**Cantidad de sorteos en bloques diarios**” en la **IU010)**. | | | | El sistema, valida el valor de selección (01, 02 o 03)   * Si el valor es 01, entonces el sistema habilita los controles: * Hora Primer Sorteo. * Hora de corte Primer Sorteo. * Si el valor es 02, entonces el sistema habilita los controles: * Hora Primer Sorteo. * Hora de corte Primer Sorteo. * Hora Segundo Sorteo. * Hora de corte Segundo Sorteo. * Si el valor es 03, entonces el sistema habilita los controles: * Hora Primer Sorteo. * Hora de corte Primer Sorteo. * Hora Segundo Sorteo. * Hora de corte Segundo Sorteo. * Hora Tercer Sorteo. * Hora de corte Tercer Sorteo. | |
| 4 | | | El usuario ingresa un valor en el campo: “**Horario de Sorteo y Horario de Corte de Sorteo**” en la **(IU010)**. | | | | El sistema valida que los minutos ingresados sean múltiplo de 15. Y los segundos se graben con 00, caso contrario emite el siguiente mensaje: “La hora ingresada es incorrecta".”  En caso la hora registrada para el corte sea menor o igual que la hora del sorteo (F2), el sistema asume que se trata del mismo día y emite el mensaje "Horario de corte del mismo día". | |
| 5 | | | El usuario ingresa: “**La cantidad máxima de carga laboral**”, asignado a un funcionario aduanero. **(IU010)**. | | | | El sistema valida que el valor ingresado sea un entero mayor que cero (0). (E3) | |
| 6 | | | El usuario hace clic en el botón: “**Grabar**” **(IU010)**. | | | | El Sistema teniendo en cuenta el valor de los siguientes parámetros ingresados por el usuario:   * Aduana * Régimen * Ánfora   Valida que no existan traslapes entre las fechas de vigencia que están siendo registradas con las fechas que ya han sido registradas. En caso contrario se muestra la excepción 4.  El sistema valida en el registro de horarios para los sorteos:   * Que el horario del primer sorteo no se traslape con el horario del segundo sorteo ni del tercer sorteo. * Que el horario del segundo sorteo no se traslape con el horario del tercer sorteo.   El sistema, graba los parámetros de Sorteo y asignación en bloque. | |
| 7 | | | El usuario hace clic en el botón: “**Limpiar**” **(IU010)**. | | | | El sistema, dejará en blanco los campos para volver a consignarse la información. | |
| 8 | | | El Caso de Uso finaliza. | | | |  | |
| 7. Flujo alternativo | | | | | | | | |
| Flujo alternativo A1 | | | | | | | | |
| Nro. | | | Acción del Actor | | | | Respuesta del Sistema | |
| 1 | | | En 1, Si el Rol del usuario es Jefe Régimen Provincias | | | | El sistema habilitará a opción: “Todas las ánforas”. | |
| 2 | | | En 6, Si la hora registrada para el corte sea mayor que la hora del sorteo. | | | | El sistema asume que se trata del día anterior y emite el mensaje "Horario de corte del día anterior" | |
| 8. Excepciones | | | | | | | | |
| Nro. | | | Descripción | | | | | |
| 1 | | | En 2, Si la fecha “Vigente desde” es menor que la fecha en que se registra, entonces el sistema no permite el registro y emite el siguiente mensaje: ***"El inicio de la vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en bloque debe ser mayor o igual a la fecha en que se registra",*** permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 2 | | | En 2, Si la fecha “Vigente hasta” es menor que la fecha de Vigencia, entonces el sistema no permite el registro y emite el siguiente mensaje: ***"El término de la vigencia del registro de los parámetros para el sorteo y asignación en Bloque debe ser mayor o igual a la fecha de inicio de vigencia",*** permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 3 | | | En 5, si el valor de la cantidad no es un número entero mayor que cero, entonces el sistema, emite el siguiente mensaje: **“La cantidad máxima de carga laboral, no es válida”**, permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 4 | | | En 6, Si existen traslapes entre las fechas de vigencia que están siendo registradas con las fechas que ya han sido registradas emite el siguiente mensaje: ”***Ya existen parámetros registrados para la Aduana X, Régimen Y, Ánfora Z en el rango A-B***”, donde la X es el código y nombre de la Aduana, Y es el nombre del régimen, Z es el nombre del ánfora, A es la fecha inicial grabada en la base de datos y B es la fecha final grabada en la base de datos; permitiendo corregir el dato. | | | | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | | | | | | |
| ~~RF5,~~ RF8 | | | | | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | | | | | |
| **IU001, IU010** | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS03 Consultar criterios de Carga Laboral |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Permite visualizar los Criterios para determinar la Carga Laboral por declaración y sus respectivos pesos. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Funcionario aduanero | | |
| 4. Precondiciones | | |
| El usuario se encuentre autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero. El usuario cuente con los permisos necesarios para poder acceder a esta opción (Ver **ANEXO 01**) | | |
| 5. Pos condiciones | | |
| Se muestran los criterios de Carga Laboral. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El usuario ingresa a la opción de **“Criterios de Carga Laboral”** en la **IU001**  **Despacho aduanero de ingreso->Mantenimiento de criterios->Criterios de carga laboral** | El sistema muestra la **IU007**con la información obtenida para el Catálogo de Criterios de Carga Laboral.  Se muestran los siguientes criterios:   1. Criterio de Cantidad de series 2. Criterio de Régimen de precedencia 3. Criterio de Segmentación del importador en función al Valor FOB 4. Criterio de Segmentación del importador en función a su frecuencia 5. Criterio de Riesgo del Importador 6. Criterio de Riesgo de la agencia de aduanas 7. Criterio de riesgo por subpartida nacional 8. Criterio de Riesgo por mercancía restringida   Considerando la siguiente información:  **Nombre del criterio**: Sección donde se muestra el nombre del criterio.  **Descripción**: Sección donde se muestra los ítems definidos por cada criterio.  **Peso**: Sección donde se muestra los valores asociados a cada ítem definido para cada criterio. |
| 4 | El Caso de Uso finaliza. |  |
| 7. Flujo alternativo | | |
| Flujo alternativo A1 | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| 1 | No aplica | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| ~~RF5,~~ RF6, RNF4 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU001,IU007 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | CUS04 Gestionar Ponderación de Criterios |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El usuario se encuentre autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero.  Permitir administrar el porcentaje de importancia atribuido a cada uno de los criterios para determinar la Carga laboral por declaración. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Funcionario aduanero | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| El usuario se encuentre autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero. El usuario cuente con los permisos necesarios para poder acceder a esta opción (Ver **ANEXO 01**). | | | |
| 5. Pos condiciones | | | |
| El usuario ha registrado y/o modificado la columna “Ponderación” en uno o más registros del catálogo de Ponderación de Criterios. | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El usuario ingresa a la opción de **“Ponderación de Criterios”** en la (**IU001**)  **Despacho aduanero de ingreso->Mantenimiento de criterios->Ponderación de criterios** | | El sistema verifica que sea un Funcionario aduanero encargado del área (Jefe que administra el régimen respectivo) con el **Rol Jefe de Régimen** (Ver [**ANEXO 01**](#_ANEXO_02))  El sistema muestra la **IU008** de administración de Ponderación de los Criterios de Carga laboral:  Se muestra el detalle de Ponderación de los Criterios de Carga Laboral, de acuerdo a la Aduana y al régimen del rol del funcionario aduanero que ha ingresado a esta opción.   * La columna **Criterios**, contiene el número y descripción del concepto del criterio; es de solo lectura: * La columna **Ponderación**, contiene el valor de Ponderación de cada Criterio; inicialmente es de solo lectura, si se da un clic en una de sus celdas se activará el modo edición, mostrando un control textbox; el valor del textbox aparecerá con el valor actual de la celda.   ***Consideraciones***:   * + El porcentaje debe ser un número entero positivo menor que 100).   + Se debe validar que el usuario ingrese un valor entre 0 y 99   + La sumatoria de todas las celdas de esta columna deben ser 100%. Caso contrario se muestra la excepción 2. * La columna **Acciones**, muestra la opción “**Ver Histórico**”. |
| 2 | Si el usuario selecciona la opción “**Ver Histórico**” | | El Sistema muestra una ventana emergente del "**Registro Histórico de Cambios en las Ponderaciones de Criterios**" **(IU009)** efectuados por funcionarios aduaneros, solo para el Criterio seleccionado, indicando   * + Nombre del Criterio como título y una lista con las siguientes columnas:     - Código y nombre del funcionario aduanero que efectuó el cambio.     - Valor de Ponderación.     - Fecha y hora en que se efectuó el cambio. * El botón Cerrar |
| 3 | El usuario selecciona el botón cerrar de la interface IU009 | | El sistema cierra la interfaz IU009 y vuelve al paso 1 del flujo principal |
| 4 | Si el usuario modifica la información del catálogo y presiona el botón “**Grabar**” | | El Sistema valida los valores ingresados en la columna “Ponderación (%)”. (E1), (E2).  Si no se dan las excepciones, el sistema, muestra una ventana de confirmación con el siguiente mensaje: *“****Registro de porcentajes completado, ¿Seguro de grabar la información registrada?***”, acompañada de 2 botones “Si” y “No”. Si presiona el botón “**Si**”, el sistema grabará los cambios realizados incluyendo el número de registro del usuario que realiza los cambios. Considerando la Aduana y el régimen asociados al rol del usuario que ingresa el registro.  En el caso que el rol sea Jefe de régimen de provincia se replicarán las mismas ponderaciones para los 4 regímenes.  Si se presiona el botón “**No**”, el sistema, saldrá de la ventana de confirmación si realizar ningún cambio a lo que ya ha sido modificado, con la opción de corregir algunos de los porcentajes ingresados incorrectamente. |
| 5 | El Caso de Uso finaliza. | |  |
| 7. Flujo alternativo | | | |
| Flujo alternativo A1 | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | En 4, si el usuario selecciona la opción **Cancelar.** | El sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación “¿**Está seguro que desea deshacer los cambios?**” | |
| 2 | Si el usuario confirma que desea deshacer los cambios. | El sistema deshace los cambios realizados por el usuario refrescando la **IU008** con los datos iniciales.  Y el Caso de Uso Finaliza. | |
| 3 | Si el usuario no confirma que desea deshacer los cambios. | El sistema muestra la **IU008** con los datos que están siendo registrados por el usuario.  Y el Caso de Uso continúa en el paso 2. | |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| 1 | En (4), Si no se ha ingresado algún valor en la celda de la columna Ponderación, el sistema, mostrará el mensaje: “**Complete todos valores de los porcentajes de ponderación**”, permitiendo completar los valores. | | |
| 2 | En (4), Si la suma de los valores modificados de la columna Ponderación no suma 100%, el sistema, mostrará el mensaje: “**Ponderaciones consignadas no suman el 100%, sírvase verificar**", permitiendo corregir los datos. | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | |
| ~~RF5~~, RF7, RNF5 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU001, IU008, IU009 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS07Gestionar Grupos de Almacenes Aduaneros |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Administrar la jurisdicción de aduana operativa (cercanía entre almacenes), en el Grupo de almacenes aduaneros | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Funcionario aduanero | | |
| 4. Precondiciones | | |
| El usuario se encuentre autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero. El usuario cuente con los permisos necesarios para poder acceder a esta opción(Ver **ANEXO 01**). | | |
| 5. Pos condiciones | | |
| El usuario ha registrado y/o modificado uno o más registros de la cercanía entre almacenes en el Catálogo de Grupo de Almacenes Aduaneros. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El usuario ingresa a la opción **"Grupos de Almacenes Aduaneros"**de la (**IU001**)  **Despacho aduanero de Ingreso 🡪 Mantenimiento de criterios 🡪 Grupos de almacenes aduaneros** | El sistema muestra la (**IU013**) de administración de cercanía entre almacenes, del catálogo de Grupo de Almacenes Aduaneros:  Se muestra una lista de Almacenes, obtenidos del catálogo de operadores de comercio para el tipo de operador Almacén Aduanero, Depósito temporal y Depósito Aduanero, vigente para la Aduana operativa, ordenados por grupo por cercanía y referenciados por jurisdicción de aduana operativa.  El grupo por cercanía será administrable por el usuario de la aduana operativa.  Considerando los almacenes identificados por las siguientes columnas ordenables:   * RUC (solo lectura). * Código del Local Anexo (solo lectura). * Código del Operador (solo lectura). * Nombre (solo lectura). * Razón Social (solo lectura). * Dirección (solo lectura). * Código de Ubicación Geográfica(Código de ubigeo del local anexo) * Descripción de Ubicación Geográfica (descripción concatenada del departamento, provincia y distrito) (solo lectura) * Grupo por Cercanía (lectura y escritura). Esta celda se comporta de la siguiente manera: Cuando no se ha seleccionado, se muestra como solo lectura; y cuando se hace clic sobre dicha celda, se activa el modo edición y muestra un textbox con el valor actual de la celda; en caso la celda no tenga valor, el textbox se mostrará vacío.   Se muestra también el botón “Grabar” y el botón “Cancelar”. |
| 2 | El usuario edita la información de la columna "**Grupo por Cercanía"** | Sistema valida que cada celda editada tenga un valor entero positivo. Caso contrario muestra la (E1) |
| 3 | El usuario presiona el botón “**Grabar**”  Si selecciona la opción **Cancelar,** Se sigue el Flujo Alternativo A1. | El Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación **¿Desea grabar los datos ingresados?** para grabar los cambios realizados. Si se confirma el cambio., entonces, el Sistema valida que en cada celda se tenga un valor entero positivo. Si los datos ingresados son correctos se guarda la información automáticamente. Caso contrario muestra la (E1)  De no confirmarse el cambio ver (A2) |
| 4 | El Caso de Uso finaliza. |  |
| 7. Flujo alternativo | | |
| Flujo alternativo A1 | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | En 3, si el usuario selecciona la opción **Cancelar.** | El sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación “¿**Está seguro que desea deshacer los cambios?**” |
| 2 | Si el usuario confirma que desea deshacer los cambios. | El sistema deshace los cambios realizados por el usuario refrescando la **IU013** con los datos iniciales.  Y el Caso de Uso Finaliza. |
| 3 | Si el usuario no confirma que desea deshacer los cambios. | El sistema muestra la **IU013** con los datos que están siendo registrados por el usuario.  Y el Caso de Uso continúa en el paso 6. |
| Flujo alternativo A2 | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | Si el usuario no confirma el cambio. | El sistema muestra la **IU013** con los datos que están siendo registrados por el usuario.  Y el Caso de Uso continúa en el paso 2. |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| 1 | En (2), en caso de que se haya ingresado un valor diferente a un entero positivo (por ejemplo: -5 o 1.3), el sistema muestra el siguiente mensaje: **“*La valor ingresado para el Operador [Código\_Operador]*, debe ser un entero positivo”**, permitiendo corregir el dato. | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| ~~RF5~~, RF09 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU001,IU013 | | |

**F2 3004 ( Fabrica SW)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS08 Incluir Declaración en ánfora para sorteo de Declaraciones  (NUEVO) |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Permite realizar la asignación de la Declaración a una ánfora según las validaciones correspondiente. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Funcionario Aduanero | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * Las ánforas deben estar previamente creadas en la base de datos. * Se incluirán solo las Declaraciones que vengan de los siguientes procesos:   + ~~GED - Primera Recepción~~   + Resultado del reconocimiento físico.   + Registro de la Diligencia de Descargas Parciales (despacho ANTICIPADO).   + Cuando una declaración canal naranja sea remitida a reconocimiento físico con autorización del encargado del área. * En este caso el CUS08 es invocado por el CUS01 Registrar Primera Recepción - Recepción de Documentos | | |
| 5. Pos condiciones | | |
| Declaración ubicada en el ánfora correspondiente para sorteo de declaraciones. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El actor registra la primera recepción o registra el resultado de reconocimiento físico o registro de la diligencia de descargas parciales. | El sistema verifica que las declaraciones no se encuentren en las siguientes condiciones:   1. El sistema valida que las declaraciones no se encuentren asignadas, (Ver Excepción 1) 2. El sistema valida que no cuenten con dos registros previos del reconocimiento físico sea “04”- Despachador no se presentó, y/ó “05”- Declaración notificada sin realizar reconocimiento físico.(Ver Excepción 2) 3. El sistema valida que las declaraciones no se encuentren Legajadas, (Ver Excepción 3) 4. El sistema valida que las declaraciones no cuente con el indicador de Abandono Legal y/o Abandono Voluntario, (Ver Excepción 4) 5. El sistema valida que las declaraciones no tengan despacho anticipado (1-0) con sub modalidad 04-ZPAE que serán reconocidas en el local del importador,(Ver Excepción 5) 6. El sistema valida que las declaraciones que no cuenten con Acción de Control Extraordinario registrada (numerada) en el SIGEDA (Actas de Inmovilización, Incautación, Avisos de Inspección), (Ver Excepción 6) 7. El sistema valida que las declaraciones no estén recepcionadas por la opción de "Recepción DU para atención fuera del horario administrativo".(Ver Excepción 7) 8. Verifica la modalidad de despacho, y dependiendo de la información obtenida de la declaración se ubica en una de las tres ánforas siguientes:    1. Ánfora de Canal Rojo ANTICIPADO.    2. Ánfora de Canal Rojo URGENTE.    3. Ánfora de Canal Rojo EXCEPCIONAL. 9. El Sistema continúa con el proceso que invoco a este caso de uso. |
| 7. Flujo alternativo | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| **No aplica** | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| 1 | En (1) si las declaraciones ya han sido asignadas, el sistema detiene el proceso y finaliza el cus. | |
| 2 | En (1) si las declaraciones cuentan con 2 registro previos de los códigos “04” y/o “05” como resultado del reconocimiento físico, el sistema detiene el proceso y finaliza el cus. | |
| 3 | En (1) si las declaraciones están legajadas, el sistema continúa con el flujo. | |
| 4 | En (1) si las declaraciones se encuentran registradas en: Abandono Legal y/o Abandono Voluntario, el sistema detiene el proceso y finaliza el cus. | |
| 5 | En (1) si las declaraciones son de despacho ANTICIPADO (1-0) con sub modalidad 04 – ZPAE que serán reconocidas en el local del importador, el sistema detiene el proceso y finaliza el cus. | |
| 6 | En (1) si las declaraciones cuentan con acciones de control Extraordinario registrada (numerada) en el SIGEDA (Actas de Inmovilización, Incautación, Aviso de Inspección), el sistema detiene el proceso y finaliza el cus. | |
| 7 | En (1) si las declaraciones son recepcionadas por la opción de “Recepción DU para atención fuera del horario administrativo”, el sistema detiene el proceso y finaliza el cus. | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| RF-01, RNF-01, RNF-02, RNF-03 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| No aplica | | |

**F2 3006 ( Fabrica SW)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Nombre del Caso de Uso del Sistema** | | CUS14.01.02.01.02 Registrar estado 04**(\*)**  (MODIFICADO) |
| **2. Descripción del Caso de Uso** | | |
| Caso de uso que permite al funcionario aduanero, luego de efectuada el reconocimiento físico de mercancías de las DUA(s) asignadas a canal rojo o canal naranja, remitidas a reconocimiento físico de los regímenes: 10, 20, 21 y 70, realizar el registro del estado 04 El despachador no se presentó a reconocimiento físico. | | |
| **3. Actor(es)** | | |
| Funcionario Aduanero | | |
| **4. Precondiciones** | | |
| El actor ha seleccionado la opción 04. | | |
| **5. Post condiciones** | | |
| DUA(s) con Estado: Recepcionada | | |
| **6. Flujo de eventos** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El Funcionario Aduanero seleccionó el **código 04** como estado del resultado de la revisión del reconocimiento físico para la DUA y presionó el botón Grabar. | * El sistema validará que no exista un Acta de Inmovilización-Incautación registrada en el SIGEDA por el “total” de las mercancías. (Ver Excepción 1) * Si no existe un Acta de Inmovilización-Incautación, el sistema mostrará el mensaje **“Se grabará el resultado del Reconocimiento Físico de la DUA. Está seguro de continuar”**, mostrando los botones de Aceptar y Cancelar. |
| 2 | El Funcionario Aduanero, presiona el botón Aceptar para confirmar el registro. | * El sistema registrará el estado “04 Despachador no se presentó a reconocimiento físico” como resultado del reconocimiento físico en la entidad Diligencia y retirará la DUA de la Bandeja de Pendientes del Funcionario Aduanero actualizando el estado de la DUA = “17 Recepcionada”, dejándola expedita nuevamente para su ingreso al ánfora de sorteo común. * El sistema realiza la invocación al **CUS08 Incluir Declaración en ánfora para sorteo de Declaraciones**, proveniente del f2\_3004 del RIN12. * El sistema mostrará el mensaje **“Se guardó satisfactoriamente el resultado del Reconocimiento Físico de la DUA”**, mostrando el botón Aceptar. |
| 3 | El Funcionario Aduanero, presiona el botón Aceptar | El sistema retornará a la Sección 03 de la interfaz P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión |
| 4 | Fin del caso de uso |  |
| **7. Flujos alternativos** | | |
| 1 | El Funcionario Aduanero, presiona el botón Cancelar para no aceptar el registro | El sistema retornará a la Sección 03 de la interfaz P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión |
| **8. Excepciones** | | |
| **Nro.** | **Descripción** | |
| 1 | En (1) Si existe un Acta de Inmovilización-Incautación registrada en el SIGEDA por el “total” de las mercancías, el sistema mostrará el mensaje **“DUA registra Acta de Inmovilización Total Nº XXXX-2013-XXXX\_YY”** y no permitirá registrar el código 04, retornando a la Sección 03 de la interfaz P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión. | |
| **9. Requisito funcional asociado** | | |
| RF-01, RF-02, RNF-01 | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | |
| P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión | | |

**F2 3006 ( Fabrica SW)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Nombre del Caso de Uso del Sistema** | | CUS14.01.02.01.03 Registrar estado 05**(\*)**  (MODIFICADO) |
| **2. Descripción del Caso de Uso** | | |
| Caso de uso que permite al funcionario aduanero, luego de efectuada el reconocimiento físico de mercancías de las DUA(s) asignadas a canal rojo o canal naranja, remitidas a reconocimiento físico de los regímenes: 10, 20, 21 y 70, realizar el registro del estado 05 Declaración notificada sin realizar reconocimiento físico. | | |
| **3. Actor(es)** | | |
| Funcionario Aduanero | | |
| **4. Precondiciones** | | |
| El actor ha seleccionado la opción 05. | | |
| **5. Pos condiciones** | | |
| DUA(s) con Estado: Recepcionada | | |
| **6. Flujo de eventos** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El Funcionario Aduanero seleccionó el **código 05** como estado del resultado de la revisión del reconocimiento físico para la DUA y presionó el botón Grabar. | * El sistema validará que no exista un Acta de Inmovilización-Incautación registrada en el SIGEDA por el “total” de las mercancías. **(Ver Excepción 1)** * Si no existe un Acta de Inmovilización-Incautación, el sistema consultará que en la entidad Notificación, el registro de la Notificación asociada a la DUA se encuentre registrada. **(Ver Excepción 2)** * Si cumple con ambas condiciones, el sistema mostrará el mensaje **“Se grabará el resultado de la DUA asignada a reconocimiento físico. Está seguro de continuar”**, mostrando los botones de Aceptar y Cancelar. |
| 2 | El Funcionario Aduanero, presiona el botón Aceptar para confirmar el registro. | * El sistema registrará el estado “05-Declaración notificada sin realizar reconocimiento físico” como resultado del reconocimiento físico en la entidad Diligencia y retirará la DUA de la Bandeja de Pendientes del Funcionario Aduanero actualizando el estado de la DUA = “17 Recepcionada”, dejándola expedita nuevamente para su ingreso al ánfora de sorteo común. * El sistema realiza la invocación al **CUS08 Incluir Declaración en ánfora para sorteo de Declaraciones**, proveniente del f2\_3004 del RIN12. * El sistema mostrará el mensaje **“Se guardó satisfactoriamente el resultado de la DUA asignada a reconocimiento físico”**, mostrando el botón Aceptar. |
| 3 | El Funcionario Aduanero, presiona el botón Aceptar | El sistema retornará a la Sección 03 de la interfaz P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión |
| 4 | Fin del caso de uso |  |
| **7. Flujos alternativos** | | |
| 1 | El Funcionario Aduanero, presiona el botón Cancelar para no aceptar el registro | El sistema retornará a la Sección 03 de la interfaz P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión |
|  |  |  |
| **8. Excepciones** | | |
| **Nro.** | **Descripción** | |
| 1 | En (1) Si existe un Acta de Inmovilización-Incautación registrada en el SIGEDA por el “total” de las mercancías, el sistema mostrará el mensaje **“DUA registra Acta de Inmovilización Total Nº XXXX-2013-XXXX\_YY”** y no permitirá registrar el código 05, retornando a la Sección 03 de la interfaz P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión. | |
| 2 | En (1)Si la Notificación asociada a la DUA NO se encuentra registrada, el sistema NO permitirá grabar el resultado de la revisión y mostrará el mensaje **“Registre previamente su notificación”**, retornando a la Sección 03 de la interfaz P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión para que pueda rectificarlo o salir de la opción. | |
| **9. Requisito funcional asociado** | | |
| RF-01, RF-02, RNF-01 | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | |
| P.14.05 Consultar Declaración y Registro de Revisión | | |

**F2 3004 ( Fabrica SW)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS01 – Registrar Primera Recepción  (MODIFICADO) | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| Permite registrar la Primera Recepción de documentos de una DUA (DAM) con canal de control naranja o rojo para los regímenes 10, 20, 21 y 70. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Funcionario Aduanero con el Rol Jefe o Supervisor del régimen de encontrarse implementado la vinculación de documentos enviados por medios electrónicos | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| Funcionario Aduanero autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero y con perfil Funcionario de Recepción | | | |
| 5. Post-condiciones | | | |
| DUA con Primera Recepción registrada. | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema | |
| 1. | El actor selecciona la pestaña:  **Despacho Aduanero de Ingreso**  Y la opción del sub-menú:  **Recepción de Documentos \**  **Primera Recepción** | |  | |
|  |  | | * 1. Se muestra la interfaz (**IU001)**, solicitando los siguientes datos de la declaración: * Documento Aduanero: DUA * Aduana * Año * Régimen * Número   1. La aduana debe ser una del SDA ~~de los siguientes posibles valores:~~ * ~~046 - Paita~~ * ~~082 - Salaverry~~ * ~~091 - Chimbote~~ * ~~118 - Marítima del Callao~~ * ~~127 - Pisco~~ * ~~145 - Mollendo~~ * ~~163 - Ilo~~   y se habilitará únicamente la aduana que corresponda al funcionario aduanero autenticado.   * 1. El año debe ser menor o igual al año actual.   2. El régimen debe ser uno de los siguientes posibles valores: * 10 - Importación para el consumo * 20 - Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado * 21 - Admisión Temporal para   perfeccionamiento activo   * 70 – Depósito aduanero   1. En la parte inferior se muestra el botón **Aceptar**. | |
| 2. | El actor ingresa o selecciona los datos solicitados y presiona el botón **Aceptar**. | |  | |
|  |  | | El sistema valida que:   * 1. La declaración exista y se encuentre en estado **Numerada**.   2. La declaración tenga canal de control naranja o rojo.   3. La declaración debe tener Formato B transmitido, con excepción únicamente si la declaración es del tipo Donación.   4. ~~La declaración no debe tener Liquidaciones de Cobranza asociadas que se encuentren pendiente de pago o garantía.~~   5. El RUC de la agencia de aduana consignada en la DUA se encuentre vigente y habilitado a la fecha de la Primera Recepción de la declaración.   El RUC de la agencia de aduana se encuentre vigente y habilitado como operador de comercio exterior (Agente de aduana) a la fecha de la Primera Recepción, en la jurisdicción o aduana de la declaración.   * 1. ~~Si el canal de control es rojo se verifica que la declaración no tenga registrada una Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF).~~   2. La Declaración no debe contar con documentos recepcionados por medios electrónicos solicitados en la asignación de canal.   De cumplir con las validaciones 2.1 al 2.7, el sistema procede a verificar las siguientes condiciones y de ser el caso, muestra las advertencias que correspondan:   * 1. Si la declaración tiene acta de Inmovilización o Incautación registrada, se muestra el mensaje de advertencia: *“Declaración cuenta con acta de inmovilización/incautación número <número> con estado <estadoacta>”.*   2. Si la declaración tiene Acción de Control Extraordinaria o Aviso de Inspección registrada, se muestra el mensaje de advertencia según corresponda: “Declaración tiene Acción de Control Extraordinaria” o “Declaración tiene Aviso de Inspección”.   3. Si la declaración tiene Solicitud Electrónica pendiente de evaluar, se muestra el mensaje de advertencia: *“Declaración tiene asociada una solicitud de rectificación pendiente de evaluar”*.   4. Si las validaciones 2.1 a la 2.9 están correctas, el sistema deshabilita el botón **Aceptar** y los campos: * Documento aduanero * Aduana * Año * Régimen * Número   **OJO:** Conforme al numeral 2 del RF 4 del RIN, los mensajes de advertencia no suponen impedimento para la recepción por tanto el botón “Aceptar” no deberá estar inhabilitado.  **ACLARACIÓN:** El punto 2.10 indica que al estar correctas las validaciones desde la 2.1 hasta la 2.9, se deshabilita el botón Aceptar y los campos de búsqueda de la DUA, ya que a partir del punto 2.11 se va a mostrar los datos obtenidos.   * 1. El sistema obtiene y muestra los datos de la declaración ingresada según la interfaz **(IU002)**: * Número de orden * Fecha y hora de numeración * Canal de control * Modalidad de despacho aduanero * Garantía del artículo 160: Indicando SI en el caso de que la DUA se encuentre afecta a la garantía previa y NO cuando no lo esté. * Importador / Consignatario * Agencia de Aduanas / Declarante * Advertencias mostradas (2.7, 2.8, 2.9).   1. El sistema muestra la lista de los documentos que pueden ser recepcionados, de tal forma que el funcionario marque los documentos que son entregados en físico. Son los siguientes: * Factura o documento equivalente * Documento de transporte * Documento de seguro * Documento de Control * Certificado de Origen * Declaración Jurada * Volante de despacho * Volante de autorización de salida * Acta de Inventario * Autoliquidación * Liquidación de cobranza complementaria. * Otros documentos.   1. Se muestra el campo para el registro de Observaciones, que permitirá el ingreso de un texto de hasta 200 caracteres.   2. Se muestra los botones **Registrar** y **Cancelar**. | |
| 3. | El actor marca la opción “Otros documentos”. | |  | |
|  |  | | 3.1 El sistema posiciona el cursor en la casilla “Registro de Observaciones”.  3.2 El sistema valida que se ingrese en la casilla “Registro de Observaciones” un texto no menor de 5 caracteres obligatoriamente. | |
| 4. | El actor presiona el botón **Registrar**. | |  | |
|  |  | | 4.1El sistema valida que por lo menos se haya marcado un tipo de documento de la lista sin considerar “Otros documentos” (Ver Flujo alternativo 10)registra los documentos marcados y las observaciones de ser el caso, registrando además los siguientes datos:   * La fecha y hora de la acción. * Funcionario aduanero que recepcionó. * ~~Se actualiza el estado de la declaración a~~ **~~“Recepcionada”.~~**   El sistema muestra el mensaje “Recepción de documentos registrada correctamente”.  4.2 El sistema realiza lo siguiente:  Si la declaración tiene canal de control naranja, el sistema Invoca al **CUS09 Generar Asignación Automática de las Declaraciones canal NARANJA** para la asignación del funcionario aduanero respectivo.(Ver Flujo alternativo 11)  4.3 El sistema realiza la invocación al CUS **CU07 - Imprimir la Guía de Entrega de Documentos (GED).**    4.4 El sistema retorna al flujo de eventos de eventos 1 – punto 1.1.  4.5… | |
| 7. Flujo Alternativo | | | |
| 1-9 | … | | | |
| 10 | En(4) Si no se marcó ningún tipo de documento, el sistema mostrará el mensaje “Seleccionar por lo menos un tipo de documento” retorna al flujo de eventos 3. | | | |
| 11 | ~~En (4) Si la declaración tiene canal de control rojo, no se asigna especialista y el sistema realiza la invocación al~~ **~~CUS08 Asignar Declaración en ánfora para sorteo de Declaraciones~~**~~, proveniente del f2\_3004 del RIN12. Retorna al Flujo de eventos 4 – punto 4.3~~ | | | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | Descripción | | | |
| No aplica | | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF-01, RF-03 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| **IU001**, **IU002** | | | |

**F2\_3005 ( Fabrica SW)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | CUS10 Gestionar Lugar de Coordinación en el Portal del Funcionario Aduanero(NUEVO) |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| Permitir al Jefe del área registrar el lugar de coordinación donde cada funcionario aduanero asignado a reconocimiento físico atenderá a los usuarios de las declaraciones. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Funcionario aduanero | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| El usuario se encuentre autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero. El usuario cuente con los permisos necesarios para poder acceder a esta opción (Ver **ANEXO 01**). | | | |
| 5. Pos condiciones | | | |
| El usuario ha registrado y/o modificado el Lugar de coordinación donde el funcionario aduanero atenderá a los usuarios de las declaraciones. | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El usuario ingresa a la opción **“Lugar de Coordinación"** que se encuentra en la ruta:  **Despacho aduanero de Ingreso 🡪 Asignación en bloque 🡪 Lugar de Coordinación** de la IU001 | | El sistema muestra la (***IU017***) de Consulta y administración de Lugar de Coordinación donde cada funcionario aduanero atenderá a los usuarios de las declaraciones:  Se muestra lo siguiente:   * **ADUANA**, relacionada a la aduana ~~del usuario~~ la Declaración que ingresa a esta opción. (solo lectura). * **FECHA,** Campo donde se ingresa la fecha en la que se realizó el Sorteo (obligatorio-escritura). * **HORARIO,** Campo donde se ingresa el horario en que se realizó el sorteo (obligatorio-escritura). * **ANFORA,** Campo donde se ingresa el Ánfora en la que se realizó el Sorteo (obligatorio-escritura). * **PAQUETE,** Campo donde se ingresa el número de Paquete al cual se quiere consignar el Lugar de Coordinación, si no se registra un número de paquete el sistema listará todos los paquetes formados. (escritura - opcional). (F1) * **FUNCIONARIO ADUANERO,** opcionalmente se podrá ingresar el código de registro, apellidos o nombre del funcionario asignado al paquete * **Botón Buscar:** Permite la búsqueda con los parámetros ingresados. * **Botón Cancelar:** Permite deshacer los cambios realizados * **Botón Grabar:** Permite grabar los registros del Lugar de coordinación. |
| 2 | El usuario puede iniciar la búsqueda del lugar de coordinación consignando:   * Fecha * Horario * Ánfora * Paquete   O la Fecha y el Funcionario Aduanero: Se puede ingresar en el campo **Registro** el número de Registro del funcionario aduanero que desea consultar, y presiona ENTER. | | Si se ha ingresado la Fecha y el Funcionario Aduanero:  El sistema busca los datos del funcionario aduanero que coincidan con el número de registro que se ha consultado y con el código de aduana del usuario que ingresó a la opción llena automáticamente el campo **Apellidos y Nombres** con la información encontrada.  En caso contrario se muestra la **excepción 1.** |
| 3 | El usuario selecciona la opción “Buscar” | | EL sistema valida que se hayan ingresado los datos obligatorios en los siguientes casos.   * Que se haya ingresado el horario, Fecha, Ánfora, Paquete. Caso contrario se lanza la excepción 2. * Si se Ingresó El Funcionario Aduanero se verifica que se ingrese como mínimo la Fecha. Caso contrario se lanza la excepción 3.   El sistema muestra el listado de los paquetes existentes, según los filtros seleccionados, con la siguientes columnas:   * **PAQUETE**, Número del paquete (Lectura). * **REGISTRO**, código de registro del funcionario (Lectura). * **FUNCIONARIO ADUANERO**, Apellidos y nombres del funcionario Aduanero (Lectura). * **ADUANA**, donde el funcionario atenderá a los usuarios de las declaraciones (Lectura y escritura - ComboBox).   La lista de lugares de coordinación se carga con los almacenes aduaneros correspondientes a las declaraciones incluidas en cada paquete. En esta relación se incluirá la opción “Aduana”. Por defecto la primera opción se muestra en blanco. |
| 4 | El usuario luego de seleccionar la **ADUANA** selecciona la opción “Grabar” | | El Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación **¿Está seguro de grabar los cambios ingresados?** para grabar los cambios realizados. Si se confirma el cambio, entonces, el Sistema graba la información automáticamente. |
| 5 | El Caso de Uso finaliza. | |  |
| 7. Flujo alternativo | | | |
| Flujo alternativo A1 | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | En 1, si no se selecciona ningún paquete al ejecutar la consulta. | | El sistema mostrará todos los paquetes formados dentro de dicha ánfora. |
| Flujo alternativo A2 | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| 1 | En 3, si el usuario selecciona la opción **Cancelar.** | El sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación “¿**Está seguro que desea deshacer los cambios?**” | |
| 2 | Si el usuario confirma que desea deshacer los cambios. | El sistema deshace los cambios realizados por el usuario refrescando la **IU017** con los datos iniciales.  Y el Caso de Uso Finaliza. | |
| 3 | Si el usuario no confirma que desea deshacer los cambios. | El sistema muestra la **IU017** con los datos que están siendo registrados por el usuario.  Y el Caso de Uso continúa en el paso 3. | |
| Flujo alternativo A3 | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| 1 | En 2, si el usuario selecciona la opción buscar Funcionario Aduanero. | El Sistema invoca al **CUS11**: Buscar Funcionario Aduanero.  Y el caso de Uso continúa en el paso 3. | |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| 1 | En el paso (2), si no se encuentran resultados coincidentes con el número registro ingresado, el sistema mostrará el siguiente mensaje: “***No se han encontrado resultados coincidentes con el número de registro del Funcionario Aduanero***”, permitiendo ingresar otro valor. | | |
| 2 | En el paso (3), si no se ha ingresado ningún valor en los campos obligatorios se mostrará el/los siguientes mensajes: “***Debe ingresar un valor en ‘X’***”, donde x es la Fecha, Horario, Ánfora y/o paquete según corresponda, permitiendo ingresar el valor correspondiente. | | |
| 3 | En el paso (3), Si no se ha ingresado la fecha se mostrará el mensaje “***Debe ingresar Fecha para realizar la búsqueda***”, permitiendo ingresar la fecha. | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | |
| RF5, RF11 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU001, IU017 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU017 Gestionar Lugar de Coordinación |
| Propósito de la interface | Muestra los paquetes formados y asignados a los funcionarios aduaneros, mediante los filtros de Fecha, Horario, Ánfora, Paquete, Datos del funcionario. Permitirá la administración del campo Lugar de coordinación |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\rcampos\AppData\Local\Temp\fla5F31.tmp\Snapshot.png | |

**F2 3006 ( Fabrica SW)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS 11.05. Atender Solicitud del Especialista  (MODIFICADO) | |
| 2. Descripción del caso de uso | | | |
| El objetivo es registrar la respuesta a las solicitudes de Remisión de DUAs de Canal Naranja a reconocimiento físico, generadas por el especialista GED | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Funcionario Aduanero | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| La Declaración canal naranja  La Declaración cuenta con solicitud de remisión a reconocimiento físico generada en el proceso de revisión | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| Solicitud atendida | | | |
| 6.- Flujo de eventos (\*) | | | |
| Nro. | Acción del actor | | Respuesta del sistema |
|  | …. | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | El usuario registra la información  solicita en el sistema:  Observaciones del jefe | | | El registro de éste campo es opcional en el caso de seleccionar el botón “Aceptar” y obligatorio cuando se seleccione el botón “Rechazar”      El sistema actualiza la información en memoria.  Continúa en el numeral 4. |
|  | El usuario selecciona el botón “Aceptar” | | El sistema realiza lo siguiente:           Registra el indicador de la Declaración (indicador\_dua.cod\_indicador=’08’, cod\_tiporegistro=’P’), cambiando el estado 17 – Recepcionado y se actualiza la diligencia (cab\_diligencia.ind\_pasearecfisico = 1).           Notifica al consignatario y al agente la situación de su declaración mediante PLANTILLA100119.html P.11.05.07 con el asuntoy título  Aviso de Remisión de DUA canal naranja a Reconocimiento Físico           Da por atendida la solicitud (consulta.ind\_respuesta=1)           Retira la solicitud de la bandeja de pendientes del jefe  y se coloca como pendiente de asignación. el sistema realiza la invocación al **CUS08 Incluir Declaración en ánfora para sorteo de Declaraciones, proveniente del f2\_3004** del RIN12.             Deshabilita los botones Aceptar y Rechazar; y se habilita el botón imprimir |
|  | El usuario selecciona la acción “Rechazar”. | | El sistema realiza lo siguiente           Verifica que se haya consignado un texto de mínimo 100 caracteres en el campo “observaciones del jefe”  Sino muestra el mensaje: “Ingrese las Observaciones que sustentan el rechazo” y vuelve al numeral 3 (E3)           Verifica que el especialista que tiene asignada la Declaración se encuentre vigente dentro del equipo Documentario-Naranja.  Sino muestra el mensaje “Sírvase asignar la declaración, el funcionario aduanero no se encuentra vigente” y vuelve al numeral 3. (E4)           Da por atendida la solicitud (consulta.ind\_respuesta=0)           Envía un aviso electrónico al especialista notificándole que se ha rechazado su solicitud mediante PLANTILLA100118.html. P.11.05.08 con el asunto y título “Aviso Denegatorio de la Solicitud de Reconocimiento Físico”           Retira la solicitud de la bandeja del jefe.           Coloca la DUA en la bandeja del especialista           Deshabilita los botones Aceptar y Rechazar; y se habilita el botón imprimir |
|  | …. | |  |
| 7.- Flujo alternativo | | | |
| 1 | Mensaje: “La Declaración no tiene canal naranja” y retorna a numeral 1 | | |
| 2 | Mensaje: “la Declaración no cuenta con solicitud de pase a Reconocimiento Físico pendiente” y retorna al numeral 1. | | |
| 3 | Mensaje: “Ingrese las Observaciones que sustentan el rechazo” y vuelve al numeral 3 | | |
| 4 | Mensaje: “Sírvase asignar la declaración, el funcionario aduanero no se encuentra vigente” y vuelve al numeral 3 | | |
| 8. Excepciones | | | |
| No aplica | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| 9.- Requisito funcional y no funcional | | | |
| RF-01, RF-02, RNF-01 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| No aplica | | | |

**F2\_3013 ( Fabrica SW)**

**CUS 02.01 - Ejecutar procesos automáticos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS 02.01 Ejecutar procesos automáticos  (MODIFICADO) | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| Permitir al sistema realizar automáticamente:   * La asignación de canal a las DUAs que corresponda. * Identificar las declaraciones que se encuentran en abandono legal * Identificar las declaraciones que deben se temer el estado de despacho concluido * Establecer las declaraciones que cuentan con levante electrónico de sus mercancías * Replicar la información de la cancelación del pago de las Liquidaciones de cobranza * Registrar la anulación de solicitudes de rectificación electrónica que no han sido regularizadas * La generación de Paquetes de declaraciones. * Exclusión de declaraciones de las ánforas. * Asignaciones de paquetes a funcionarios aduaneros. * Actualización de Estados de declaraciones. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| El sistema:Scheduler del NPDA que invoca al proceso automático. | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| Configuración del servidor para el manejo de tareas programadas | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Declaraciones con canal asignado * Declaraciones con el estado de abandono legal * Declaraciones con el estado de conclusión de despacho * Declaraciones con el estado de levante electrónico * Deudas asociadas a las declaraciones con la información del pago realizado * Solicitudes de rectificación electrónica con el estado anulado | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | |
| Nro. | Acción y Respuesta del Sistema | | |
|  | El sistema cada cinco (5) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.02 - Asignar Canal de Control. | | |
|  | El sistema cada cinco (5) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.03 - Registrar abandono Legal. | | |
|  | El sistema cada cinco (5) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.04 - Registrar Conclusión de Despacho. | | |
|  | El sistema cada cinco (5) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.05 - Registrar el levante electrónico. | | |
|  | El sistema cada cinco (5) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.06 - Replicar cancelaciones de L/C. | | |
|  | El sistema cada treinta (30) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.07 - Registrar anulación de rectificaciones. | | |
|  | El sistema cada quince (15) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.01.02 Formar Paquetes de Declaraciones. | | |
|  | El sistema cada quince (15) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.01.03 Excluir Declaraciones. | | |
|  | El sistema cada quince (15) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.01.04 Asignar Paquetes. | | |
|  | El sistema cada quince (15) minutos es invocado por el Scheduler para ejecutar el CUS 02.01.05 Verificar Fecha de Llegada ~~Nota de Tarja~~. | | |
| 7. Flujo Alternativo | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
|  | No Aplica | |  |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
|  | No Aplica | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | |
| RF1, RF2, RF3, RF4 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| No aplica | | | |

**F2\_3013 ( Fabrica SW)**

**CUS 02.01.02 – Formar paquete de Declaraciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS02.01.02 Formar paquete de Declaraciones  (NUEVO) |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Seleccionar las declaraciones que se encuentran en un Ánfora y agruparlas en paquetes para su asignación a los funcionarios aduaneros.  El sistema ejecuta este proceso cada 15 minutos todos los días útiles del año. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| El Sistema, Scheduler del NPDA (Nuevo Proceso de Despacho Aduanero) que invoca al proceso automático. | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * Configuración del servidor para el manejo de tareas programadas. * Las declaraciones deben encontrarse en un ánfora: * Ánfora de Canal Rojo ANTICIPADO. * Ánfora de Canal Rojo URGENTE. * Ánfora de Canal Rojo EXCEPCIONAL. * Los funcionarios aduaneros deben encontrarse registrados en los Grupos: * Grupo de Canal Rojo Anticipado * Grupo de Canal Rojo Urgente * Grupo de Canal Rojo Excepcional * Grupo de Canal Rojo (Todas las modalidades) * Grupo de Evaluación Preliminar Rojo. | | |
| 5. Post condiciones | | |
| Se ha realizado la formación de Paquetes de declaraciones.  Se ha remitido al Buzón Sol del Almacén Aduanero la relación de declaraciones que serán objeto de reconocimiento físico. | | |
| 6. Flujo de eventos | | |
| Nro. | Acción y Respuesta del Sistema | |
|  | 1. El sistema verifica que este CUS se ejecute en un día útil del año. Caso contrario se ejecuta la **excepción 1**. 2. El sistema consulta todos los parámetros de sorteos registrados vigentes, donde la hora de corte registrada coincida con la Hora de ejecución de proceso. Caso contrario se ejecuta la **excepción 1**. 3. Para cada Parámetro de Sorteo encontrado, el sistema obtiene el Código delaAduana, Código de Régimen y Código delÁnfora.   Cuando en los Parámetros del Sorteo y Asignación en Bloque se haya considerando la opción: “Todas las ánforas” vinculada a la opción: "Todos los regímenes", entonces el sistema formará los paquetes considerando las declaraciones de las ánforas de todas las modalidades y todos los regímenes de una misma aduana como si se tratara de una sola ánfora.  El Sistema verifica si existen Funcionarios Aduaneros registrados y vigentes en el grupo asociado aAduana-Régimen-Ánfora actual (**ANEXO 02**)**.**Si existen Funcionario Aduaneros registrados y vigentes realiza lo siguiente (Caso contrario realiza la **Excepción 2).**   * 1. El Sistema obtiene la Carga Laboral Máxima (**CLM**) registrada en los parámetros para el Sorteo.   2. El Sistema obtiene la cantidad de Funcionarios Aduaneros asignados al Grupo asociado al Ánfora **(ANEXO 02)** del Sorteo que se está procesando.   3. El Sistema multiplica la **CLM** por la cantidad funcionarios aduaneros obtenida en el paso 3.2, el resultado de esto se le llama Carga Laboral Disponible (**CLD**).   4. Para todas las declaraciones del Ánfora que cuenten con fecha de llegada ~~nota de tarja (considerando que todos los documentos de transporte asociados a la declaración cuenten con nota de tarja)~~, el sistema invoca al **CUS 02.01.06**, para calcular y actualizar la Carga Laboral de cada declaración.   5. Para todas las declaraciones del Ánfora que cuenten con fecha de llegada ~~nota de tarja (considerando que todos los documentos de transporte asociados a la declaración cuenten con nota de tarja)~~, el sistema invoca al **CUS 02.01.07**, para priorizar las declaraciones para su atención en el proceso de formación de paquetes.   6. El sistema obtiene las declaraciones que han sido priorizadas para el proceso de formación de paquetes en el paso anterior y las agrupa por almacenes, se considera en primer lugar para la formación de paquetes el almacén que tenga más declaraciones. En el interior de cada almacén las declaraciones se ordenan en forma descendente a la Carga Laboral de la declaración.   7. El Sistema recorre cada almacén (inicia con el almacén que tiene mayor cantidad de declaraciones).      1. El Sistema va recorriendo cada declaración del almacén sumando la carga laboral de cada una hasta que la suma alcance el rango comprendido entre la CLM y la CLM+10%. (Caso contrario se sigue el **Flujo alternativo A3**)      2. Si se completa la CLM, toma estas declaraciones y forma un paquete de declaraciones asignándole un número correlativo por Aduana-Régimen-Ánfora.      3. El sistema continúa recorriendo las declaraciones del almacén, tomando en cuenta los pasos 3.7.1 y 3.7.2 hasta formar el último paquete. (Caso contrario se sigue el **Flujo alternativo A1**)   8. El sistema obtiene los paquetes que no completaron la CLM en el punto 3.7. Los agrupa por grupo por cercanía de almacenes (**Anexo 01**), En el interior de cada grupo los paquetes se ordenan en forma descendente a la Carga Laboral de cada paquete.   9. El Sistema recorre cada grupo por cercanía:      1. El Sistema va recorriendo cada paquete del grupo por cercanía sumando la carga laboral de cada paquete hasta que la sumaalcance el rango comprendido entre el valor de la CLM y la CLM más el 10%. Caso contrario se sigue el **Flujo Alternativo A4**.      2. Si se completa la CLM, incorpora todas las declaraciones de los paquetes sumados a un nuevo paquete, y numera los paquetes correlativamente siguiendo la numeración del paso 3.7.2. Elimina los paquetes vacíos.      3. El sistema continúa recorriendo los paquetes, considerando los puntos 3.9.1 y 3.9.2 hasta formar un último paquete con los paquetes remanentes de ese grupo por cercanía. Caso contrario se sigue el **Flujo Alternativo A2**.   10. El sistema verifica que los números asignados a los paquetes sean correlativos por Aduana-Régimen-Ánfora, caso contrario reenumera los paquetes de manera correlativa.   11. El sistema remite automaticamente al Buzón Sol del Almacén Aduanero, al agente de aduanas y al Dueño/Consignatario de la Mercancia la relación de declaraciones que serán objeto de reconocimiento físico según **Anexo 06.** | |
| 7. Flujo Alternativo | | |
| Flujo Alternativo A1 | | |
| Nro. | Secuencia de pasos | |
| 1 | En 3.7.3 Si al final del recorrido de todas las declaraciones del almacén que se está procesando la suma de sus cargas laborales no completa la CLM, entonces, estas declaraciones forma un paquete asignándole un número correlativo. Y el flujo continúa en el paso 3.8. | |
| Flujo Alternativo A2 | | |
| Nro. | Secuencia de pasos | |
| 1 | En 3.9.3 Si al final del recorrido de todos los paquetes que se están procesando la suma de sus cargas laborales no completa la CLM, entonces se debe formar un paquete con las declaraciones de los paquetes sobrantes que pertenezcan al mismo grupo por cercanía, asignándole un número correlativo.Y el flujo continúa en el paso 3.10. | |
| Flujo Alternativo A3 | | |
| Nro. | Secuencia de pasos | |
| 1 | Si la última declaración añadida excede la CLM +10%, el sistema buscará en la misma lista ordenada si existe alguna otra declaración cuya carga laboral una vez añadida a la suma alcance el rango comprendido entre la CLM y la CLM+10%, entonces se incorpora dicha declaración al paquete (esta declaración ya no formará parte de otro paquete).  En caso no encuentre otra declaración en la lista que le permita caer dentro del rango, forma el paquete con las declaraciones sumadas hasta ese momento, aún cuando el monto sea inferior a la CLM, asignándole un número correlativo.Y el flujo continúa en el paso 3.7.3. | |
| Flujo Alternativo A4 | | |
| Nro. | Secuencia de pasos | |
| 1 | Si el último paquete añadido excede la CLM+10%, no lo suma y el sistema buscará en la misma lista ordenada si existe otro paquete cuya carga laboral una vez sumada,alcance el rango comprendido entre CLM y la CLM+10%, entonces incorpora las declaraciones de dicho paquete y las declaraciones de los paquetes sumados, hasta ese momento, en un nuevo paquete, asignándole un número correlativo.  En caso no encuentre otro paquete en la lista que le permita alcanzar el rango (comprendido entre CLM y la CLM+10%,), sólo incorpora al nuevo paquete las declaraciones de los paquetes sumados hasta ese momento, asignándole un número correlativo. | |
| 2 | El sistema elimina los paquetes que queden vacíos.Y el flujo continúa en el paso 3.9.3. | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| 1 | El CUS Finaliza. | |
| 2 | El Sistema remite automáticamente al correo institucional del funcionario aduanero encargado del área (Jefe que administre el régimen) y al supervisor de acuerdo al rol definido en el **ANEXO 03**, el siguiente mensaje: "**No se han encontrado funcionarios aduaneros habilitados y/o vigentes en el Grupo de Canal Rojo [...modalidad que corresponda...], la formación de paquetes no se ha efectuado**". **Formato 07.** Y el CUS Finaliza. | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| RF1 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| No aplica | | |

**F2\_3013 ( Fabrica SW)**

**CUS 02.01.03 – Excluir Declaraciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | CUS02.01.03 Excluir Declaraciones del ánfora  (NUEVO) | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | | |
| Excluir las declaraciones de las ánforas que van a ser asignadas en bloque.  El sistema ejecuta este proceso cada 15 minutos. | | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | | |
| El Sistema, Scheduler del NPDA (Nuevo Proceso de Despacho Aduanero) que invoca al proceso automático. | | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | | |
| * Configuración del servidor para el manejo de tareas programadas. * Las declaraciones deben encontrarse en las Ánforas. | | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | | |
| Se han excluido declaraciones de las ánforas | | | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | | | |
| Nro. | | Acción y Respuesta del Sistema | | | |
|  | | El sistema para todas las declaraciones en todas las Ánforas (de cada Régimen y de cada Aduana), evalúa y excluye del ánfora las declaraciones si estas cumplen las siguientes condiciones:   * 1. El sistema excluye la declaración del ánfora si la Declaración ya ha sido asignada a un funcionario aduanero (asignación vigente) o la declaración se encuentra Legajada (Estado 08-Legajada).   2. El sistema excluye la declaración del ánfora si la Declaración cuenta con el indicador de Abandono Legal o con el indicador de Abandono Voluntario.   3. El sistema excluye la declaración del ánfora si cuenta con dos registros previos de los códigos “4” (Despachador no se presentó) y/o código “5” (Declaración notificada sin realizar reconocimiento físico), es decir puede ser un código 4 y un código 5, o dos del mismo código , como resultado de reconocimiento físico y remitirá un mensaje al correo institucional del Jefe o Supervisor, de acuerdo al rol definido en el **Anexo 03** según el régimen de la declaración, indicando lo siguiente: “***Declaración Nº Código-Año-Régimen-Número excluida de la asignación en bloque por registrar de manera consecutiva el código [...X...]***”. Siendo X el código consecutivo obtenido (04 o 05) según sea el caso. Teniendo en consideración el **Formato 05.**   4. El sistema excluye la declaración del ánfora si esta ha sido recepcionada por la opción de “Recepción DU para atención fuera del horario administrativo”.   5. El sistema excluye la declaración del ánfora si cuenta con despacho anticipado (1-0) con submodalidad 04-ZPAE que serán reconocidas en el local del importador y remitirá un mensaje electrónico al correo institucional del Jefe o Supervisor de acuerdo al rol definido en el **ANEXO 03**según el régimen de la declaración, indicando lo siguiente: “***Declaración Nº Código-Año-Régimen-Número excluida de la asignación en bloque para ser reconocida en la Zona Primaria con Autorización Especial***” Teniendo en consideración el **Formato 06.**   6. El sistema excluye la Declaración si cuenta con Acción de Control Extraordinario registrada (numerada) en el SIGEDA (Actas de Inmovilización, Incautación, Avisos de Inspección). | | | |
| 7. Flujo Alternativo | | | | | |
| Nro. | | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema | |
| 8. Excepciones | | | | | |
| Nro. | | Descripción | | | |
|  | | No Aplica | | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | | | |
| RF2 | | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | | |
| No aplica | | | | | |

**~~F2\_3013 ( Fabrica SW)~~**

**~~CUS 02.01.05 – Verificar Fecha de Llegada Nota de Tarja~~**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1. Nombre del Caso de Uso del Sistema~~ | | | | ~~CUS 02.01.05 Verificar Fecha de Llegada (Nota de Tarja)~~  ~~(NUEVO)~~ |
| ~~2. Descripción del Caso de Uso~~ | | | | |
| ~~Verificar si el documento de transporte de las Declaraciones del Ánfora de Canal Rojo ANTICIPADO no tienen fecha de llegada asociado una (Nota de Tarja).~~  ~~Este proceso se ejecutará cada 15 minutos.~~ | | | | |
| ~~3. Actor(es)~~ | | | | |
| ~~El Sistema, Scheduler del NPDA (Nuevo Proceso de Despacho Aduanero) que invoca al proceso automático.~~ | | | | |
| ~~4. Precondiciones~~ | | | | |
| ~~No aplica~~ | | | | |
| ~~5. Post condiciones~~ | | | | |
| ~~Declaraciones asignadas a Funcionarios Aduaneros del Grupo de Canal Rojo ANTICIPADO.~~ | | | | |
| ~~6. Flujo de eventos~~ | | | | |
| ~~Nro.~~ | | ~~Acción y Respuesta del Sistema~~ | | |
|  | | ~~El Sistema verifica que existan declaraciones en el Ánfora: Canal Rojo ANTICIPADO. Caso contrario se lanza la excepción~~ **~~(E1).~~**   * 1. ~~El sistema recorre cada una de las declaraciones del ánfora.~~       1. ~~El Sistema verifica si para la declaración procesada, existe fecha de llegada una (Nota de Tarja) asociada al documento de transporte. Si no existe fecha de llegada un registro de Descarga de Mercancías (Nota de Tarja) asociada al documento de transporte y no tiene registrada la diligencia previa, entonces, el Sistema realiza lo siguiente:~~ **~~(F1) ó(F3)~~**         1. ~~El Sistema busca aleatoriamente a un Funcionario Aduanero que esté Vigente y que se encuentre registrado en el Grupo de Diligencia Previa ANTICIPADO ROJO. Si encuentra un Funcionario Aduanero, entonces:~~ **~~(F2)~~**            1. ~~El Sistema asigna la declaración que se está procesando al Funcionario Aduanero.~~            2. ~~El Sistema actualiza el estado de la DUA (~~**~~02-ASIGNADA~~**~~).~~            3. ~~El sistema coloca en la Bandeja de Pendientes la declaración que ha sido asignada al Funcionario Aduanero.~~            4. ~~El Sistema retira la declaración del Ánfora.~~ | | |
| ~~7. Flujo Alternativo~~ | | | | |
| ~~Flujo alternativo 1~~ | | | | |
| ~~Nro.~~ | | ~~Acción y Respuesta del Sistema~~ | | |
| ~~1~~ | | ~~En (1.1.1), Si el sistema si encuentra fecha de llegada una (Nota de Tarja) asociada al documento de transporte, entonces, el Sistema, debe mantener a la declaración en el Ánfora , para que pueda ser sorteada entre los Funcionarios Aduaneros del Grupo Canal Rojo ANTICIPADO o Grupo de Canal Rojo (Todas las modalidades) según corresponda, en el horario indicado. Y el flujo continúa.~~ | | |
| ~~Flujo alternativo 2~~ | | | | |
| ~~Nro.~~ | | ~~Acción y Respuesta del Sistema~~ | | |
| ~~1~~ | | ~~En (1.1.1.1) En caso que Grupo de~~ **~~Diligencia Previa ANTICIPADO ROJO~~** ~~no cuente con funcionario aduanero registrado y/o vigente, entonces, el Sistema debe mantener las declaraciones en el Ánfora, en el estado~~ **~~17-Recepcionada~~**~~, remitiendo al correo institucional del funcionario aduanero encargado del área (Jefe que administre el régimen) y al supervisor, de acuerdo al rol definido en el~~ **~~Anexo 03~~** ~~según el régimen de la declaración el siguiente mensaje:~~ **~~“No se han encontrado funcionarios aduaneros habilitados y/o vigentes en el Grupo de Diligencia Previa Anticipado Rojo, no se puede efectuar asignación de declaraciones”,~~** ~~según el~~ **~~Formato 03.~~**~~Y el CUS finaliza.~~ | | |
| ~~Flujo alternativo 3~~ | | | | |
| ~~Nro.~~ | | ~~Acción y Respuesta del Sistema~~ | | |
| ~~1~~ | | ~~En(1.1.1),Si el sistema no encuentra fecha de llegada una (Nota de Tarja) asociada al documento de transporte pero tiene registrada la diligencia previa de anticipado rojo, entonces la declaración permanece en el anfora hasta que cuente con fecha de llegada (Nota de Tarja), momento en el continuará al flujo alternativo 1~~ | | |
| ~~8. Excepciones~~ | | | | |
| ~~Nro.~~ | | ~~Descripción~~ | | |
| ~~1~~ | | ~~Si no encuentra ninguna declaración en el ánfora, el CUS finaliza.~~ | | |
| ~~9. Requisito funcional asociado~~ | | | | |
| ~~RF4~~ | | | | |
| ~~10. Prototipo de interfaz de usuario~~ | | | | |
| ~~No aplica~~ | | | | |

**F2\_3013 ( Fabrica SW)**

**CUS 02.01.06 – Calcular carga laboral de la declaración**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | CUS 02.01.06 Calcular carga laboral de la declaración  **(NUEVO)** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| Calcula la Carga Laboral de una declaración según los criterios que han sido registrados en el Catálogo de Criterios para calcular la Carga Laboraly la ponderación registrada para cada criterio en cada aduana. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| El Sistema, Scheduler del NPDA (Nuevo Proceso de Despacho Aduanero) que invoca al proceso automático. | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| Este CUS es invocado por el CUS02.01.02 – Generar paquete de Declaraciones.  Los Criterios para determinar la Carga Laboral por Declaración deben estar registrados en la Entidad Parámetros.  La Ponderación de los Criterios de Carga Laboral, se encuentren registrados por Aduana. | | | | |
| 5. Poscondiciones | | | | |
| Se ha calculadoy registrado la Carga Laboral de la declaración. | | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | | |
| Nro. | | Acción y Respuesta del Sistema | | |
| 1. | | 1. El Sistema para cada Declaración realiza las siguientes acciones:    1. El Sistema obtiene los criterios registrados en el catálogo para determinar la Carga Laboral de las declaraciones.    2. El Sistema empieza a analizar uno a uno los criterios: (E1)       1. Para el **Criterio de Cantidad de series**: El sistema, obtiene la cantidad de series de la declaración y según esta cantidad obtiene el peso, según la siguiente tabla:  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | De 1 a 10 series | 1 | | De 11 a 20 series | 2 | | De 21 a 50 series | 3 | | De 51 a 100 series | 4 | | Más de 100 series | 5 |   El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * + 1. Para el **Criterio de Régimen de precedencia**: El sistema, verifica si la declaración tiene o no tiene un Régimen de precedencia, si lo tuviere mayor es la carga de trabajo para el Funcionario aduanero, el peso de obtiene según la siguiente tabla:  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | Sin régimen de precedencia | 1 | | Con régimen de precedencia | 5 | | ~~Depósito~~ | ~~3~~ | | ~~Ceticos~~ | ~~3~~ | | ~~Reposición en Franquicia~~ | ~~4~~ | | ~~Mercancía Vigente~~ | ~~5~~ |   El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * + 1. Para el **Criterio de Segmentación del importador en función al Valor FOB**: El sistema, considera que una declaración tiene mayor carga de trabajo cuanto menor es el segmento en el que se encuentra el importador según los montos importados en el año anterior a la numeración de la declaración. Esta segmentación está consignada en la Tabla operador\_comex. El peso para este criterio se asignará a cada declaración en función a la tabla diseñada para tal fin según la siguiente tabla.  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | Grande (Valor 1) | 1 | | Mediano: (Valor 2) | 2 | | Pequeño: (Valor 3) | 3 | | Sin segmento (empresa recién aparecida) | 5 |   El valor para el segmento de importador en función al valor FOB, se obtiene de la tabla OPERADOR\_COMEX, cuando los campos codn\_campo sea igual a ‘SEGM\_M\_FOB’ y CREGIMEN sea igual a ‘10’, y que se encuentra vigente al momento de la consulta.  El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * + 1. Para el **Criterio de Segmentación del importador en función a su frecuencia**: El sistema, considera que una declaración tiene mayor carga de trabajo cuanto menor es el segmento en el que se encuentra el importador segun la frecuencia de declaraciones numeradas en periodos anteriores. Esta segmentación está consignada en la Tabla operador\_comex. El peso para este criterio se asignará a cada declaración en función a la tabla diseñada para tal fin según la siguiente tabla.  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | Permanente (Valor 1) | 1 | | Regular (Valor 2) | 2 | | Nuevo (Valor 3) | 3 | | Eventual (Valor 4) | 4 | | Sin segmento (empresa recien aparecida) | 5 |   El segmento del importador se leerá de la Tabla operador\_comex. El valor para el segmento del importador en función a su frecuencia, se obtiene de la tabla OPERADOR\_COMEX, cuando los campos codn\_campo sea igual a FREC\_DUAS\_IMPO ‘ y CREGIMEN sea igual a ‘10’, y que se encuentra vigente al momento de la consulta.  El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * + 1. Para el **Criterio de Riesgo del Importador**: El Sistema, considera que una declaración tiene mayor carga de trabajo cuanto mayor es el riesgo que se le asigna al importador en el mes anterior. Este valor del riesgo del importador estará consignado en la Tabla DECLARIE. El peso para este criterio se asignará a cada declaración en función a la tabla diseñada para tal fin según la siguiente tabla.  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | De 0 a 20 | 1 | | De 21 a 40 | 2 | | De 41 a 60 | 3 | | De 61 a 80 | 4 | | De 81 a 100 | 5 | | Sin valor en la tabla | 5 |   El riesgo de la declaración será el valor vigente del campo RIESGO en la tabla DECLARIE, según el régimen y aduana, vigentes al momento de la consulta.  El peso se obtiene ubicando el valor del riesgo según los rangos de la tabla.  El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * + 1. Para el **Criterio de Riesgo de la agencia de aduanas**: El Sistema, considera que una declaración tiene mayor carga de trabajo cuanto mayor es el riesgo que se le asigna a la agencia de aduanas. Este valor del riesgo de la agencia de aduanas estará consignado en la Tabla DIRECRIE. El peso para este criterio se asignará a cada declaración en función a la tabla diseñada para tal fin según la siguiente tabla.  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | De 0 a 20 | 1 | | De 21 a 40 | 2 | | De 41 a 60 | 3 | | De 61 a 80 | 4 | | De 81 a 100 | 5 | | Sin valor en la tabla | 5 |   El riesgo de la declaración será el valor vigente en la tabla DIRECRIE, según el régimen y aduana, vigentes al momento de la consulta.  El peso se obtiene ubicando el valor del riesgo según los rangos de la tabla.  El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * + 1. Para el **Criterio de riesgo por subpartida nacional**: El Sistema, considera que una declaración tiene mayor carga de trabajo cuanto mayor es el riesgo que se le asigna a la subpartida nacional. Este valor del riesgo de la subpartida nacional estará consignado en la Tabla PARTIRIE. El peso para este criterio se asignará a cada declaración en función a la tabla diseñada para tal fin según la siguiente tabla.  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | De 0 a 20 | 1 | | De 21 a 40 | 2 | | De 41 a 60 | 3 | | De 61 a 80 | 4 | | De 81 a 100 | 5 | | Sin valor en la tabla | 5 |   El riesgo de la declaración será el valor vigente en la tabla PARTIRIE, según el régimen y aduana, vigentes al momento de la consulta.  El peso se obtiene ubicando el valor del riesgo según los rangos de la tabla.  El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * + 1. Para el **Criterio de Riesgo por mercancía restringida**: El Sistema, considera que si una declaración tiene una subpartida con mercancía restringida, mayor es la carga de trabajo para el funcionario aduanero al atender dicha declaración respecto a la que no la tiene. El peso para este criterio se asignará a cada declaración en función a la tabla diseñada para tal fin según la siguiente tabla:  |  |  | | --- | --- | | **Cantidad** | **Peso** | | Subpartida restringida | 2 | | Subpartida no restringida | 1 |   El peso calculado se multiplica por el porcentaje de ponderación que se va obtener desde la entidad “Ponderación” (según el Código de Criterio que se está procesando y que coincida con el Código de Aduana de la declaración). El resultado de este producto se suma al “Total del Peso por Ponderación”.   * 1. El sistema divide el “Total del Peso por Ponderación” entre 100 y obtiene la Carga Laboral de la declaración (**valor entero positivo redondeado**).   2. El Sistema actualiza la carga laboral de la declaración con el valor de la Carga Laboral calculada.   3. El CUS finaliza. | | |
| 7. Flujo Alternativo | | | | |
|  | | No aplica | | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | Descripción | | |
| 1 | | Si no encuentra ningún criterio de Carga Laboral, el CUS termina. | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | | |
| RF4 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| No aplica | | | | |

**F2 3013 FSW**

**CUS 02.01.04 – Asignar Paquetes a funcionarios aduaneros**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | | CUS 02.01.04 Asignar Paquetes a funcionarios aduaneros (NUEVO) |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | | |
| Una vez formados los paquetes de declaraciones según lo descrito en el CUS 02.01.02, el sistema procede a asignar de manera aleatoria cada paquete a uno de los funcionarios aduaneros registrados en el Grupo correspondiente a cada Ánfora.  Este CUS debe ejecutarse cada 15 minutos, todos los días útiles del año. | | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | | |
| El Sistema, Scheduler del NPDA (Nuevo Proceso de Despacho Aduanero) que invoca al proceso automático. | | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | | |
| * Configuración del servidor para el manejo de tareas programadas. * Los funcionarios aduaneros deben encontrarse registrados en los Grupos: * Grupo de Canal Rojo Anticipado * Grupo de Canal Rojo Urgente * Grupo de Canal Rojo Excepcional * Grupo de Canal Rojo (Todas las modalidades) * Los paquetes de declaraciones no han sido asignados a funcionarios aduaneros. | | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | | |
| * Paquete de declaraciones asignado a funcionario aduanero. | | | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | | | |
| Nro. | | | Acción y Respuesta del Sistema | | |
| 1. | | | 1. El sistema verifica que este CUS se ejecute en un día útil del año. Caso contrario se ejecuta la **Excepción 1**. 2. El sistema consulta todos los parámetros de sorteos vigentes, donde la hora de sorteo registrada coincida con la Hora de ejecución de proceso. Caso contrario se ejecuta la **Excepción 1.** 3. Para cada resultado de Parámetro de Sorteo encontrado, el sistema obtiene el Código de la Aduana, Código de Régimen y Código del Ánfora:    1. El sistema verifica que existan paquetes formados y que no hayan sido asignados a Funcionarios Aduaneros **(Excepción 2)**. Recorre paquete por paquete y realiza lo siguiente**:**       1. El sistema obtiene aleatoriamente un Funcionario Aduanero que pertenezca al Grupo y Régimen asociado al Aduana-Régimen-Ánfora (**ANEXO 02**) obtenida en el punto 3. Teniendo en consideración que si se ha registrado en los parámetros para el sorteo la opción “Todos los regímenes” asociado a “Todas las ánforas” entonces el sistema debe asignar el paquete a un funcionario aduanero del grupo Canal Rojo (Todas las modalidades) asociado a “Todos los regímenes”.       2. El sistema obtiene aleatoriamente un Funcionario Aduanero que pertenezca al **Grupo Evaluación Preliminar Rojo, de existir,**  y Régimen asociado al Aduana-Régimen-Ánfora (**ANEXO 02**) obtenida en el punto 3, **excepto la DAM cuente con Garantía 160, Importador frecuente, Importador OEA, Invitado OEA y/o Proveedor OEA-ARM.**   Una vez asignada la declaración, el sistema la coloca dentro de la Bandeja de Pendientes de cada uno de los funcionarios. Para el funcionario del Grupo de Evaluación Preliminar Rojo se muestra la accion " Evaluación Preliminar Rojo" vinculado al mismo número de la declaración y para el funcionario del Grupo de Canal Rojo se muestra asignada el número de la declaración quien registra la Diligencia de Despacho.  En el Portal del Funcionario Aduanero se mostrará el nombre de los dos funcionarios a los que se haya asignado la declaración sujeta al despacho compartido. **Anexo 07**   * + 1. El sistema realiza lo siguiente.        1. El sistema asigna el paquete al Funcionario Aduanero.        2. El sistema cambia al estado **02-ASIGNADA** a cada una de las declaraciones que se encuentran registradas en el paquete.        3. El sistema deja las declaraciones del ánfora como asignadas .        4. El sistema coloca en la Bandeja de Pendientes las declaraciones del paquete que le ha sido asignado al Funcionario Aduanero.     2. Los paquetes que no han sido asignados son eliminados y las declaraciones permanecen en el ánfora.   1. Luego de asignar todos los paquetes, el sistema remite automáticamente al correo institucional de cada funcionario aduanero sorteado, un archivo en formato PDF con la relación de declaraciones del paquete que le fue asignado, según el **Formato 01.**   2. El sistema remite automáticamente al correo institucional del jefe o supervisor de acuerdo al rol definido en el **Anexo 03** según el régimen de la declaración, el archivo en formato PDF con el reporte con la relación de declaraciones de cada paquete y el funcionario aduanero asignado a cada paquete, según el **Formato 02** (Este reporte se muestra sin opción de colapsar). | | |
| 7. Flujo Alternativo | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema | |
|  | No Aplica | |  | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | Descripción | | | |
| 1 | El CUS Finaliza | | | |
| 2 | Si no se encuentra paquetes formados, entonces el Sistema no efectúa el sorteo ni asignación de funcionarios aduaneros, y remite automáticamente al correo institucional del funcionario aduanero encargado del área (Jefe que administre el régimen) y al supervisor, de acuerdo al rol definido en el **Anexo 03** según el régimen de la declaración, el siguiente mensaje: **“No se han encontrado paquetes formados para sortear”**, según **Formato 04.**Y El CUS Finaliza. | | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | | |
| RF3 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| No aplica | | | | |

**F2\_3013 ( Fabrica SW)**

**CUS 02.01.07 – Priorizar declaraciones para la formación de paquetes.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | CUS 02.01.07 Priorizar declaraciones para la formación de paquetes.  (NUEVO) |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| Prioriza y marca las declaraciones que van a participar en el proceso de generar paquetes.  Este CUS es invocado por el CUS02.01.02 – Generar paquete de Declaraciones. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| El Sistema, Scheduler del NPDA (Nuevo Proceso de Despacho Aduanero) que invoca al proceso automático. | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| Que existan declaraciones en el ánfora | | | | |
| 5. Poscondiciones | | | | |
| Se han marcado las declaraciones para su atención en el proceso de formación de paquetes. | | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | | |
| Nro. | | Acción y Respuesta del Sistema | | |
| 1. | | 1. El sistema realiza una selección de las declaraciones que se encuentran en el aduana-régimen-ánfora y que cuentan con fecha de llegada ~~nota de tarja (considerando que todos los documentos de transporte asociados a la declaracion cuenten con nota de tarja)~~agregándole un indicador por cada priorización (el valor 1, indica que cumple con la priorización y el valor 0 que no) , sólo si la suma de todas las cargas laborales de las declaraciones del ánfora (Carga Laboral del Ánfora - CLA), que cuenta con fecha de llegada ~~nota de tarja~~ ~~(considerando que todos los documentos de transporte asociados a la declaracion cuenten con nota de tarja)~~ es mayor que la Carga Laboral Disponible (CLD), de acuerdo a lo siguiente (Caso contrario se sigue el **Flujo Alternativo 1**) :    1. El Sistema agrega el Criterio “P1” en la selección de las declaraciones, con el valor 1 siempre y cuando la declaración no ha sido tomada en cuenta en el Sorteo anterior, de lo contrario tendrá el valor 0.    2. El Sistema agrega el Criterio “P2” en la selección de las declaraciones, con el valor 1 siempre y cuando la declaración ha sido acogida a la garantía previa del Artículo 160°, de lo contrario tendrá el valor 0.    3. El Sistema agrega el Criterio “P3” en la selección de las declaraciones, con el valor 1 siempre y cuando la declaración corresponde a un importador frecuente, de lo contrario tendrá el valor 0.    4. El Sistema agrega el Criterio “P4” en la selección de las declaraciones, con el valor 1 siempre y cuando la declaración cuenta con diligencia de descarga parcial, de lo contrario tendrá el valor 0.    5. El Sistema agrega el Criterio “P5” en la selección de las declaraciones, con el valor 1 siempre y cuando la declaración cuente con diligencia previa de rojo anticipado, de lo contrario tendrá el valor 0.    6. Sistema agrega el Criterio “P6” en la selección de las declaraciones, con el valor 1 siempre y cuando la declaración cuente con códigos 04 o 05 como resultado del reconocimiento físico, de lo contrario tendrá el valor 0. 2. El Sistema ordena las declaraciones del ánfora considerando el valor de los campos de criterio, tomando en cuenta el siguiente orden: P1, P2, P3, P4, P5, P6 en forma descendente y la fecha y hora de ingreso al ánfora de la declaración en forma ascendente. 3. El Sistema recorre las declaraciones seleccionadas y ordenadas.    1. Si la suma de la Carga Laboral de Declaración procesada más el total acumulado (iniciado en 0) no excede la CLD, acumula el total de la carga laboral de la declaración y actualiza el “Indicador de Sorteo” de la declaración con el valor 1. Esto indica que se ha marcado la declaración para su atención en el proceso de formación de los paquetes (**Excepción 01**). | | |
| 7. Flujo Alternativo | | | | |
| Nro. | | Acción y Respuesta del Sistema | | |
| 1 | | En 1, Si la suma de todas las cargas laborales de las declaraciones del ánfora (Carga Laboral del Ánfora - CLA), que cuenta con fecha de llegada ~~nota de tarja~~ ~~(considerando que todos los documentos de transporte asociados a la declaracion cuenten con nota de tarja)~~ es menor o igual que la Carga Laboral Disponible (CLD) entonces el sistema actualiza el “Indicador de Sorteo” con el valor 1 para todas las declaraciones del ánfora que cuentan con fecha de llegada ~~nota de tarja~~. Y el caso de uso Finaliza. | | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | Descripción | | |
| 1. | | En 3.1., Si la suma de la Carga Laboral de la Declaración procesada más el total acumulado excede la CLD, no actualiza el indicador ni acumula el total.Y el caso de uso Finaliza. | | |
| 9. Requisito funcional asociado | | | | |
| RF1 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| No aplica | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS01 – Registrar Primera Recepción |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Permite registrar la Primera Recepción de documentos de una DUA (DAM) con canal de control naranja o rojo para los regímenes 10, 20, 21 y 70, salvo para el caso de la aduana 118 para el cual sólo aplica para el régimen 10. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Funcionario Aduanero. | | |
| 4. Precondiciones | | |
| Funcionario Aduanero autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero y con perfil :   * Jefe del Régimen o * Supervisor del Régimen o * Profesional del Régimen o * Administrativo del Régimen. | | |
| 5. Pos condiciones | | |
| Declaración con Primera Recepción registrada. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El actor selecciona la pestaña:  **Despacho Aduanero de Ingreso**  Y la opción del sub-menú:  **Recepción de Documentos \**  **Primera Recepción** | * 1. Se muestra la interfaz P01, solicitando los siguientes datos de la declaración: * Documento Aduanero: Declaración * Aduana * Año * Régimen * Número   1. La aduana debe ser ~~uno de los siguientes posibles valores:~~ * ~~046 - Paita~~ * ~~082 - Salaverry~~ * ~~091 - Chimbote~~ * ~~118 - Marítima del Callao~~ * ~~127 - Pisco~~ * ~~145 - Mollendo~~ * ~~163 - Ilo~~   ~~y se habilitará únicamente la aduana~~ la que corresponda al funcionario aduanero autenticado, exceptuando las que comparten la misma jurisdicción.   * 1. El año debe ser menor o igual al año actual.   2. El régimen debe ser uno de los siguientes posibles valores: * 10 - Importación para el consumo * 20 - Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado * 21 - Admisión Temporal para   perfeccionamiento activo   * 70 – Depósito aduanero   Salvo en el caso de la aduana 118 para la cual sólo se debe mostrar el régimen 10 – Importación para el consumo.   * 1. En la parte inferior se muestra el botón **Aceptar**. |
| 2 | El actor ingresa o selecciona los datos solicitados y presiona el botón **Aceptar** (ver Flujo Alternativo 8).. | El sistema valida que:   * 1. La declaración exista y se encuentre en estado **Numerada o Mercancía dispuesta parcialmente**. (ver Flujos Alternativos 1 y 2)   2. La declaración tenga canal de control naranja o rojo(ver Flujo Alternativo 3).   3. La declaración debe tener Formato B transmitido, con excepción únicamente:      1. Si la declaración es del tipo Donación,      2. Si la declaración es del tipo Envíos de diplomáticos,      3. Si la declaración es del tipo Despachos de socorro,      4. Si por lo menos una serie de la DUA cuenta con código liberatorio: 2001, 2002, 2003, 3807, 3808, 3809, 3810, 3310, 3312, 3302, 3303, 4456,      5. Si por lo menos una serie de la DAM corresponda a una SPN de los capítulos 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05 o 98.06.   En caso contrario ver Flujo Alternativo 4   * 1. ~~La declaración no debe tener Liquidaciones de Cobranza asociadas que se encuentren pendiente de pago o garantía (ver Flujo Alternativo 5).~~   2. El RUC de la agencia de aduana consignada en la DECLARACIÓN se encuentre vigente y habilitado como agente de aduana a la fecha de la Primera Recepción de la declaración.   El RUC de la agencia de aduana se encuentre vigente y habilitado como operador de comercio exterior (Agente de aduana) a la fecha de la Primera Recepción, en la jurisdicción o aduana de la declaración.  En caso contrario ver Flujo Alternativo 6  ~~Si el canal de control es rojo se verifica que la declaración no tenga aceptada una Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF). En caso contrario ver Flujo Alternativo 7~~   * 1. La declaración no se encuentre en estado Legajada.   2. La Declaración no debe contar con documentos recepcionados por medios electrónicos solicitados en la asignación de canal conforme al RIN Recepción de Documentos en el Proceso de Despacho y Procesos Asociados a través de medios electrónicos.   En caso contrario ver Flujo Alternativo 7  De cumplir con las validaciones 2.1 al 2.22 el sistema procede a verificar las siguientes condiciones y de ser el caso, muestra las advertencias que correspondan (las cuales no constituyen impedimento para continuar con el registro):   * 1. Si la declaración tiene acta de Inmovilización o Incautación registrada, se muestra el mensaje de advertencia: *“Declaración cuenta con acta de inmovilización/incautación número <número> con estado <estadoacta>”.*   2. Si la declaración tiene Acción de Control Extraordinaria o Aviso de Inspección registrada, se muestra el mensaje de advertencia según corresponda: “Declaración tiene Acción de Control Extraordinaria” o “Declaración tiene Aviso de Inspección”.   3. Si la declaración tiene Solicitud Electrónica de Rectificación pendiente de evaluar, se muestra el mensaje de advertencia: *“Declaración tiene asociada una solicitud de rectificación pendiente de evaluar”*.   4. Si las validaciones 2.1 a la 2.6 están correctas, el sistema deshabilita el botón **Aceptar** y los campos: * Documento aduanero * Aduana * Año * Régimen * Número   Luego de deshabilitar los campos mencionados en el punto 2.10 el sistema prosigue con la funcionalidad que se detalla a continuación:   * 1. El sistema obtiene y muestra los datos de la declaración ingresada según la interfaz P02: * Número de orden * Fecha y hora de numeración * Canal de control * Modalidad de despacho aduanero * Garantía del artículo 160: Indicando SI en el caso de que la DECLARACIÓN se encuentre afecta a la garantía previa y NO cuando no lo esté. * Importador / Consignatario * Agencia de Aduanas / Declarante * Advertencias mostradas (2.7, 2.8, 2.9).   1. El sistema muestra la lista de los documentos que pueden ser recepcionados, de tal forma que el funcionario marque los documentos que son entregados en físico. Son los siguientes: * Factura o documento equivalente * Documento de transporte * Documento de seguro * Documento de Control * Certificado de Origen * Declaración Jurada * Volante de despacho * Volante de autorización de salida * Acta de Inventario * Autoliquidación * Liquidación de cobranza complementaria. * Otros documentos.   1. Se muestra el campo para el registro de Observaciones, que permitirá el ingreso de un texto de hasta 200 caracteres.   2. Se muestra los botones **Registrar** y **Cancelar**. |
| 3 | El actor marca la opción “Otros documentos”. | 3.1 El sistema posiciona el cursor en la casilla “Registro de Observaciones”.  3.2 El sistema valida que se ingrese en la casilla “Registro de Observaciones” un texto no menor de 5 caracteres obligatoriamente (ver Flujo Alternativo 9)..  La GED contendrá la observación adicional expresa "GED utilizada por Contingencia” de encontrarse implementado la vinculación de documentos enviados por medios electrónicos y la Declaración tiene fecha de numeración con posterioridad a la fecha de inicio de vigencia del FAST. Asimismo la Declaración no será incluida en el Ánfora respectiva. |
| 4 | El actor presiona el botón **Registrar**. | 4.1 El sistema valida que por lo menos se haya marcado un tipo de documento de la lista sin considerar “Otros documentos” (ver Flujo Alternativo 10), registra los documentos marcados y las observaciones de ser el caso, registrando además los siguientes datos:   * La fecha y hora de la acción. * Funcionario aduanero que recepcionó. * ~~Se actualiza el estado de la declaración a “Recepcionada”.~~   Se muestra el mensaje: “Recepción de Documentos registrada correctamente”.  4.2 El sistema obtiene el especialista de revisión asignado:  Si la declaración tiene canal de control naranja, el sistema ejecuta el Caso de Uso “Asignar Especialista” establecido en el RIN 12 de Asignación en Bloque (ver Flujo Alternativo 11)..  Para el caso de declaraciones con canal de control rojo, no se asigna especialista en la Recepción de Documentos por lo que se mantiene en blanco este dato.  4.3. Se realiza el envió de la notificación al buzón SOL del importador y la agencia de aduanas según la plantilla P09.  4.4 Se ejecuta el caso de uso:**CU05 - Imprimir la Guía de Entrega de Documentos (GED).**  4.5 El sistema retorna a la interfaz P01 y habilita los controles para una nueva búsqueda. |
| 7. Flujo alternativo | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | Si la declaración no existe. | 1.1 Se muestra el mensaje *“Declaración no existe”*.  1.2. Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 2 | Si el estado de la declaración no es Numerada ni Mercancía dispuesta parcialmente. | 2.1Si la declaración tiene estado Recepcionada y además tuvo un rechazo de recepción previamente, muestra el mensaje: *“Declaración ya cuenta con primera recepción y además registra un rechazo. No se puede volver a recepcionar”.*  2.2 Si la declaración tiene estado Recepcionada, ya se ha registrado la primera recepción y no tiene registrado un rechazo, el sistema preguntará *“Declaración ya cuenta con primera recepción. ¿Desea rechazar la primera GED? [Si] o [No]”.*   * Si la respuesta es [Si], se ejecuta el caso de uso: **CU03 - Rechazar Recepción de Documentos**. * Si la respuesta es [No], el sistema no realiza ninguna acción y sale de la opción.   2.3 Si el estado de la declaración es diferente de Numerada o Mercancía dispuesta parcialmente, se muestra el mensaje: “Declaración ya cuenta con Primera Recepción”  2.4 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 3 | El canal de control de la declaración es distinto de naranja o rojo. | 3.1 Se muestra unos de los siguientes mensajes según corresponda:  *“Declaración no cuenta con canal de control”*  *o*  *“Declaración cuenta con canal de control verde”.*  3.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 4 | La declaración no tiene Formato B transmitido, y no es de uno de los tipos exceptuados mencionados en el punto 2.3 | 4.1 Se muestra el mensaje: *“Declaración no cuenta con Formato B transmitido”.*  4.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 5 | La declaración tiene asociadas Liquidaciones de Cobranza que se encuentren pendiente de pago o garantía. | 5.1 Se muestra el mensaje: *“Declaración tiene Liquidaciones de Cobranza pendiente de pago o garantía”.*  5.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 6 | El RUC de la agencia de aduana no se encuentra vigente y habilitado como operador de comercio exterior en la jurisdicción o aduana de la declaración. | 6.1 Se muestra el mensaje según corresponda: *“RUC de la agencia de aduanas no se encuentra vigente / habilitado”*  ó  *“RUC de la agencia de aduana no se encuentra vigente y/o habilitado en la jurisdicción <aduana>”.*  6.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| ~~7~~ | ~~La declaración tiene aceptada la Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF).~~ | ~~7.1 Se muestra el mensaje~~ *~~“Declaración cuenta con SERF aceptada”~~*~~.~~  ~~7.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos.~~ |
| 7 | La declaración cuenta con documentos recepcionados por medios electrónicos. | 7.1 Se muestra el mensaje: “No se puede generar la “GED utilizada por Contingencia” por existir documentos recepcionados por medios electrónicos asociado a la DAM”. |
| 8 | El actor presiona el botón **Cancelar** de la interfaz P02. | 8.1 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 9 | El actor marca “Otros documentos” y no ingresa como mínimo 5 caracteres en el campo “Registro de Observaciones”. | 9.1 Se muestra el mensaje “Debe ingresar un texto  no menor de 5 caracteres”.  9.2 Regresa al punto 3.1 del flujo de eventos. |
| 10 | Si el usuario no ha seleccionado por lo menos un documento ( no considerando si ha marcado “Otros documentos”) | 10.1 Se muestra el mensaje “Seleccione como mínimo uno de los documentos, sin contar: Otros Documentos”.  10.2 Regresa al punto 2.14 |
| 11 | Si en el punto 4.2 del flujo de eventos, el proceso de asignación de especialista devuelve error. | 11.1 Se muestra el mensaje: *“No se pudo asignar especialista a la Declaración por no encontrarse habilitado uno en el grupo”*.  11.2 Regresa al punto 4.3 del flujo de eventos. |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| 1 |  | |
| 2 |  | |
| 3 |  | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-07 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| P01, P02, P05 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS01 – Registrar Atencion de Declaración para Despacho fuera del horario administrativo |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Permite registrar la Primera Recepción de documentos de una DAM con canal de rojo, modalidad urgente fuera del horario administrativo | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Funcionario Aduanero. | | |
| 4. Precondiciones | | |
| Funcionario Aduanero autenticado en el Portal del Funcionario Aduanero y con perfil :   * Jefe de Oficiales * Supervisor de Oficiales | | |
| 5. Post condiciones | | |
| Declaración con Primera Recepción registrada. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El actor selecciona la pestaña:  **Despacho Aduanero de Ingreso**  Y la opción del sub-menú:  **Recepción de Documentos \**  **Atención de declaración para Despacho fuera del horario administrativo** | * 1. Se muestra la interfaz P01, solicitando los siguientes datos de la declaración: * Documento Aduanero: Declaración * Aduana * Año * Régimen * Número   1. La aduana debe corresponder al funcionario aduanero autenticado.   2. El año debe ser menor o igual al año actual.   3. El régimen debe ser uno de los siguientes posibles valores: * 10 - Importación para el consumo * 20 - Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado * 21 - Admisión Temporal para   perfeccionamiento activo   * 70 – Depósito aduanero   1. En la parte inferior se muestra el botón **Aceptar**. |
| 2 | El actor ingresa o selecciona los datos solicitados y presiona el botón **Aceptar** (ver Flujo Alternativo 8).. | El sistema valida que:   * 1. La declaración exista y se encuentre en estado **Numerada o Mercancía dispuesta parcialmente**. (ver Flujos Alternativos 1 y 2)   2. La declaración tenga canal de control rojo (ver Flujo Alternativo 3).   3. La declaración debe tener Formato B transmitido, con excepción únicamente:      1. Si la declaración es del tipo Donación,      2. Si la declaración es del tipo Envíos de diplomáticos,      3. Si la declaración es del tipo Despachos de socorro,      4. Si por lo menos una serie de la DUA cuenta con código liberatorio: 2001, 2002, 2003, 3807, 3808, 3809, 3810, 3310, 3312, 3302, 3303, 4456,      5. Si por lo menos una serie de la DAM corresponda a una SPN de los capítulos 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05 o 98.06.   En caso contrario ver Flujo Alternativo 4   * 1. ~~La declaración no debe tener Liquidaciones de Cobranza asociadas que se encuentren pendiente de pago o garantía (ver Flujo Alternativo 5).~~   2. El RUC de la agencia de aduana consignada en la DECLARACIÓN se encuentre vigente y habilitado como agente de aduana a la fecha de la Primera Recepción de la declaración.   El RUC de la agencia de aduana se encuentre vigente y habilitado como operador de comercio exterior (Agente de aduana) a la fecha de la Primera Recepción, en la jurisdicción o aduana de la declaración.  En caso contrario ver Flujo Alternativo 6  ~~Si el canal de control es rojo se verifica que la declaración no tenga aceptada una Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF). En caso contrario ver Flujo Alternativo 7~~   * 1. La declaración no se encuentre en estado Legajada.   De cumplir con las validaciones 2.1 al 2.6, el sistema procede a verificar las siguientes condiciones y de ser el caso, muestra las advertencias que correspondan (las cuales no constituyen impedimento para continuar con el registro):   * 1. Si la declaración tiene acta de Inmovilización o Incautación registrada, se muestra el mensaje de advertencia: *“Declaración cuenta con acta de inmovilización/incautación número <número> con estado <estadoacta>”.*   2. Si la declaración tiene Acción de Control Extraordinaria o Aviso de Inspección registrada, se muestra el mensaje de advertencia según corresponda: “Declaración tiene Acción de Control Extraordinaria” o “Declaración tiene Aviso de Inspección”.   3. Cuando se pretenda iniciar la recepción de una declaración de modalidad distinta (0-0 y/o 1-0) el sistema rechazará la recepción mostrando el mensaje: "Declaración no corresponde a Despacho Urgente".   4. Si la declaración tiene Solicitud Electrónica de Rectificación pendiente de evaluar, se muestra el mensaje de advertencia: *“Declaración tiene asociada una solicitud de rectificación pendiente de evaluar”*.   5. Si las validaciones 2.1 a la 2.6 están correctas, el sistema deshabilita el botón **Aceptar** y los campos: * Documento aduanero * Aduana * Año * Régimen * Número   Luego de deshabilitar los campos mencionados en el punto 2.10 el sistema prosigue con la funcionalidad que se detalla a continuación:   * 1. El sistema obtiene y muestra los datos de la declaración ingresada según la interfaz P02: * Número de orden * Fecha y hora de numeración * Canal de control * Modalidad de despacho aduanero * Garantía del artículo 160: Indicando SI en el caso de que la DECLARACIÓN se encuentre afecta a la garantía previa y NO cuando no lo esté. * Importador / Consignatario * Agencia de Aduanas / Declarante * Advertencias mostradas (2.7, 2.8, 2.9).   1. El sistema muestra la lista de los documentos que pueden ser recepcionados, de tal forma que el funcionario marque los documentos que son entregados en físico. Son los siguientes: * Factura o documento equivalente * Documento de transporte * Documento de seguro * Documento de Control * Certificado de Origen * Declaración Jurada * Volante de despacho * Volante de autorización de salida * Acta de Inventario * Autoliquidación * Liquidación de cobranza complementaria. * Otros documentos.   1. Se muestra el campo para el registro de Observaciones, que permitirá el ingreso de un texto de hasta 200 caracteres.   2. Se muestra los botones **Registrar** y **Cancelar**. |
| 3 | El actor marca la opción “Otros documentos”. | 3.1 El sistema posiciona el cursor en la casilla “Registro de Observaciones”.  3.2 El sistema valida que se ingrese en la casilla “Registro de Observaciones” un texto no menor de 5 caracteres obligatoriamente (ver Flujo Alternativo 9).. |
| 4 | El actor presiona el botón **Registrar**. | 4.1 El sistema valida que por lo menos se haya marcado un tipo de documento de la lista sin considerar “Otros documentos” (ver Flujo Alternativo 10), registra los documentos marcados y las observaciones de ser el caso, registrando además los siguientes datos:   * La fecha y hora de la acción. * Funcionario aduanero que recepcionó. * ~~Se actualiza el estado de la declaración a “Recepcionada”.~~   Se muestra el mensaje: “Recepción de Documentos registrada correctamente”.  4.3. Se realiza el envió de la notificación al buzón SOL del importador y la agencia de aduanas según la plantilla P09.  4.4 Se ejecuta el caso de uso: **CU05 - Imprimir la Guía de Entrega de Documentos (GED).**  4.5 El sistema retorna a la interfaz P01 y habilita los controles para una nueva búsqueda. |
| 7. Flujo alternativo | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | Si la declaración no existe. | 1.1 Se muestra el mensaje *“Declaración no existe”*.  1.2. Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| ~~2~~ | ~~Si el estado de la declaración no es Numerada ni Mercancía dispuesta parcialmente.~~ | ~~2.1Si la declaración tiene estado Recepcionada y además tuvo un rechazo de recepción previamente, muestra el mensaje:~~ *~~“Declaración ya cuenta con primera recepción y además registra un rechazo. No se puede volver a recepcionar”.~~*  ~~2.2 Si la declaración tiene estado Recepcionada, ya se ha registrado la primera recepción y no tiene registrado un rechazo, el sistema preguntará~~ *~~“Declaración ya cuenta con primera recepción. ¿Desea rechazar la primera GED? [Si] o [No]”.~~*   * ~~Si la respuesta es [Si], se ejecuta el caso de uso:~~ **~~CU03 - Rechazar Recepción de Documentos~~**~~.~~ * ~~Si la respuesta es [No], el sistema no realiza ninguna acción y sale de la opción.~~   ~~2.3 Si el estado de la declaración es diferente de Numerada o Mercancía dispuesta parcialmente, se muestra el mensaje: “Declaración ya cuenta con Primera Recepción”~~  ~~2.4 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos.~~ |
| 3 | El canal de control de la declaración es distinto de naranja o rojo. | 3.1 Se muestra unos de los siguientes mensajes según corresponda:  *“Declaración no cuenta con canal de control”*  *o*  *“Declaración cuenta con canal de control verde”.*  3.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 4 | La declaración no tiene Formato B transmitido, y no es de uno de los tipos exceptuados mencionados en el punto 2.3 | 4.1 Se muestra el mensaje: *“Declaración no cuenta con Formato B transmitido”.*  4.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| ~~5~~ | ~~La declaración tiene asociadas Liquidaciones de Cobranza que se encuentren pendiente de pago o garantía.~~ | ~~5.1 Se muestra el mensaje:~~ *~~“Declaración tiene Liquidaciones de Cobranza pendiente de pago o garantía”.~~*  ~~5.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos.~~ |
| 6 | El RUC de la agencia de aduana no se encuentra vigente y habilitado como operador de comercio exterior en la jurisdicción o aduana de la declaración. | 6.1 Se muestra el mensaje según corresponda: *“RUC de la agencia de aduanas no se encuentra vigente / habilitado”*  ó  *“RUC de la agencia de aduana no se encuentra vigente y/o habilitado en la jurisdicción <aduana>”.*  6.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| ~~7~~ | ~~La declaración tiene aceptada la Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF).~~ | ~~7.1 Se muestra el mensaje~~ *~~“Declaración cuenta con SERF aceptada”~~*~~.~~  ~~7.2 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos.~~ |
| 8 | El actor presiona el botón **Cancelar** de la interfaz P02. | 8.1 Regresa al punto 1.1 del flujo de eventos. |
| 9 | El actor marca “Otros documentos” y no ingresa como mínimo 5 caracteres en el campo “Registro de Observaciones”. | 9.1 Se muestra el mensaje “Debe ingresar un texto  no menor de 5 caracteres”.  9.2 Regresa al punto 3.1 del flujo de eventos. |
| 10 | Si el usuario no ha seleccionado por lo menos un documento ( no considerando si ha marcado “Otros documentos”) | 10.1 Se muestra el mensaje “Seleccione como mínimo uno de los documentos, sin contar: Otros Documentos”.  10.2 Regresa al punto 2.14 |
| 11 | Si en el punto 4.2 del flujo de eventos, el proceso de asignación de especialista devuelve error. | 11.1 Se muestra el mensaje: *“No se pudo asignar especialista a la Declaración por no encontrarse habilitado uno en el grupo”*.  11.2 Regresa al punto 4.3 del flujo de eventos. |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
|  | No Aplica | |
|  |  | |
|  |  | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-07 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| P01, P02, P05 | | |

**CUS 01 Asignar Declaración para Diligencia de Despacho**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS 01 Asignar Declaración para Diligencia de Despacho** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Permite realizar la asignación de una Declaración a un Funcionario Aduanero para Diligencia de Despacho. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Funcionario Aduanero | | |
| 4. Precondiciones | | |
| El Funcionario Aduanero debe acceder al sistema con el perfil Jefe del Régimen, Supervisor del Régimen, Jefe de Oficiales para los siguientes casos:   * Jefe del Régimen importación para el consumo. * Jefe del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado. * Jefe del Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo. * Jefe del Régimen de depósito aduanero. * Jefe del Régimen de provincias. * Jefe de Oficiales.   La Declaración a buscar para asignar debe consignaren cualquiera de los siguientes regímenes 10, 20, 21 y 70, de cualquier modalidad con canal de control. | | |
| 5. Pos condiciones | | |
| * Declaración asignada a un Funcionario Aduanero para su rectificación | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El funcionario Aduanero accede a la opción de “Asignación Individual Diligencia de Despacho” (IU001-Menu Portal Funcionario).  En la Ruta: Despacho Aduanero de Ingreso\ Asignación de especialista \ Asignación individual | Muestra la Interfaz (IU002 Búsqueda de Declaración) con la siguiente información:   * **Título:** “ASIGNACIÓN”. * **Filtros:** * **Aduana:** Por defecto se asignará el valor de la aduana operativa que corresponde a la declaración que se va a asignar y a la que pertenece el funcionario aduanero autorizado logueado. **(No es un campo editable)** * **Año:** Se cargará el año actual por defecto **(Campo editable entre el rango de 2010-Año actual)** * **Régimen:** Se cargará los regímenes de acuerdo al perfil del usuario logueado **(campo editable de múltiple selección)**. * **Número:** Campo Texto de Ingreso **(Número Declaración),** se cargará inicialmente vacío **(Campo editable)**. * **Botón**: Buscar **(habilitado)**. |
| 2 | El Funcionario Aduanero selecciona el año, régimen e ingresa el número de Declaración y luego presiona el Botón **Buscar**. | Realiza la búsqueda de la Declaración con la información ingresada por el usuario (Funcionario Aduanero).  Realiza las siguientes validaciones:   * Que la Declaración exista * El sistema validara que la Declaración cuente con GED / SERF caso contrario se ejecuta excepción E1 Excepto para Declaraciones numeradas después la Vigencia del FAST. * Las declaraciones podrán ser asignadas si no presentan la diligencia que le corresponda registrar a tal asignación. * Una declaración sólo se podrá re-asignar al Grupo de Evaluación Preliminar Rojo en tanto la Declaración no se encuentre en estado En Proceso. * Que la declaración NO se encuentre asignada a un Funcionario Aduanero de cualquiera de los Grupos (Canal Naranja, Canal Rojo, Diligencia previa anticipado rojo, Diligencia con ~~de~~ continuación de despacho, Regularización, Conclusión de despacho) y esta Declaración se encuentre pendiente de registro de Diligencias, en caso contrario se ejecuta la ***Excepción E2***.   Cuente con :   * ~~Guía de Entrega de Documentos (Primera Recepción - GED).~~ * ~~Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF).~~ * Autorización para reconocimiento físico de una declaración canal naranja. * Diligencia de Descargas Parciales. * Diligencia con ~~de~~ Continuación de Despacho. * Los códigos 04 ó 05 registrados como resultado del Reconocimiento Físico. * Que la declaración NO se encuentre en estado "LEGAJADA" (08), en caso contrario se ejecuta la ***Excepción E3***.   En el caso que exista información de la Declaración se muestra la Interfaz con los campos:  No editables:   * **Aduana:** La Aduana de la Declaración encontrada. * **Año:** El año de la Declaración encontrada. * **Régimen:** El Régimen de la Declaración encontrada. * **Numero:** El número de Declaración encontrada. * **Canal:** El canal a que corresponde la Declaración encontrada. * **Ruc del Consignatario:** El Ruc del Consignatario de la Declaración encontrada   Campos editables:   * **Código Funcionario:** Se cargará vacío, permitiendo ingresar dato numérico hasta 4 caracteres. * **Nombre Funcionario:** Automáticamente se visualizará el nombre del funcionario correspondiente al código ingresado. * **Observación:** Asignará el valor por defecto “Diligencia de Diligencia de Despacho”.   Botones (Habilitados):   * **Buscador Funcionario:** Que contendrá una imagen lupa sin texto. * **Asignar.** * **Limpiar** (ver ***Flujo Alternativo 1***).   Caso contrario el sistema muestra el mensaje: “No existe información con los datos solicitados”, vuelve a la respuesta del paso 1. |
| 3 | El funcionario Aduanero presiona el Botón **Buscar** **Funcionario**(Imagen Lupa) | Muestra la interfaz IU004-Busqueda de Funcionario Aduanero, con los siguientes campos:   * **Aduana:** muestra la aduana a la que pertenece la declaración, que debe ser la misma a la del usuario logueado **(no editable)**. * **Régimen:** campo donde se selecciona el régimen al que corresponde la declaración **(no editable)**.   Filtros editables:   * **Grupo:** se cargarán todos los grupos existentes (Canal Naranja, Canal Rojo, Diligencia previa anticipado rojo, Diligencia con ~~de~~ continuación de despacho, Regularización, Conclusión de despacho) **(seleccionable)**. * **Código:** campo texto para búsqueda por código del funcionario aduanero. * **Nombres:** campo texto para búsqueda por nombre o nombres. * **Apellido Paterno:** campo texto para búsqueda por Apellido Paterno del Funcionario Aduanero. * **Apellido Materno:** campo texto para búsqueda por Apellido Materno del Funcionario Aduanero. * **Botón** **Buscar** **(**habilitado**)** * **Grilla de resultados** de búsqueda con los siguientes campos (inicialmente cargada vacía): * Código (hipervínculo), * Nombres, * Apellido Paterno y * Apellido Materno. |
| 4 | El funcionario Aduanero ingresa alguno de los datos de los campos de filtros:   * Grupo o * Código o * Nombres o * Apellido Paterno o * Apellido Materno   y luego presiona el botón **Buscar**. | Si encuentra información con los datos de los filtros proporcionados se muestra el resultado de la búsqueda con los campos:   * Código (hipervínculo), * Nombres, * Apellido Paterno y * Apellido Materno * Se muestra también un Filtro **Filas por páginas**, el cual permite seleccionar el número de registros que se quiere mostrar en la grilla de resultados. Permitiendo ordenar los registros seleccionados por los campos Código, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno.   Caso contrario muestra el mensaje “No existe información con los datos solicitados” y vuelve a la respuesta del paso 3. |
| 5 | El funcionario Aduanero selecciona el hipervínculo **Código** de la Grilla. | El sistema:   * Cierra la interfaz IU004-Busqueda de Funcionario Aduanero * Envía la información del Funcionario:   Código y Nombre (concatenado por sus Nombre Apellidos Paterno y Apellido Materno) sobre los campos con el mismo nombre de la interfaz IU003\_Declaracion\_Asignacion. |
| 6 | El Funcionario Aduanero presiona el botón **Asignar**. | El sistema realiza lo siguiente:   * Graba la información de la asignación * Muestra el mensaje "Declaración asignada a Diligencia de Despacho " * Envía una notificación al correo electrónico del funcionario aduanero responsable según Formato“**PLANTILLA 01 DE NOTIFICACIÓN DE AVISO DE ASIGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN PARA DILIGENCIA DE DESPACHO**”, consignando en el asunto del correo lo siguiente: “Aviso asignación Diligencia de Despacho Declaración [N°XXXXXX]” * La Declaración aparecerá en la bandeja de pendientes del funcionario a la que le fue asignada.   Una vez asignada la declaración, el sistema la coloca dentro de la Bandeja de Pendientes de cada uno de los funcionarios. Para el funcionario del Grupo de Evaluación Preliminar Rojo se muestra asignada el número de la declaración quien registrara la Diligencia de Evaluación Preliminar y para el funcionario del Grupo de Canal Rojo se muestra la acción Diligencia de Despacho vinculado al mismo número de la declaración. |
| 7. Flujo alternativo | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | En 2, el funcionario presiona el botón **Limpiar** de la interfaz IU003-Asignación Diligencia de Despacho. | Borra el contenido de los campos:   * Código y Nombre del Funcionario Aduanero de la Interfaz IU003-Asignación Diligencia de Despacho. |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | En (2) el sistema muestra el mensaje “Declaración se encuentra asignada a [Nombre del Funcionario Aduanero] pendiente de la diligencia: [nombre de la diligencia respectiva]” y termina el caso de uso. | |
| E2 | ~~En (2) el sistema muestra el mensaje "Declaración Nº [...] no cuenta con Guía de Entrega de Documentos-Primera Recepción (GED) o Solicitud Electrónica de Reconocimiento Físico (SERF)"~~ | |
| E3 | En (2) el sistema muestra el mensaje: "Declaración se encuentra legajada" y termina el caso de uso. | |
| E4 | En (2) el sistema muestra el mensaje: “Numero de Declaración no existe, no se encuentra registrada” y retorna a la pantalla IU002 Búsqueda de Declaración | |
| E5 | En (6) el sistema muestra el mensaje: “Seleccione el código del Funcionario Aduanero” y retorna a la pantalla IU003-Asignación Diligencia de Despacho. | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| RF1, RNF1, RNF2 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU001, IU002, IU003, IU004 | | |

**CUS 01.01 Reasignar Declaración para Diligencia de Despacho**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS 01.01 Reasignar Declaración para Diligencia de Despacho** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Permite realizar la reasignación del Funcionario Aduanero a una Declaración para Diligencia de Despacho. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Funcionario Aduanero | | |
| 4. Precondiciones | | |
| El usuario(Funcionario Aduanero) debe acceder al sistema con el perfil Jefe del Régimen, o Supervisor del Régimen para los siguientes casos:   * Jefe del Régimen importación para el consumo. * Jefe del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado. * Jefe del Régimen de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo. * Jefe del Régimen de depósito aduanero. * Jefe del Régimen de provincias. * Jefe de Oficiales. | | |
| 5. Pos condiciones | | |
| * Declaración resignada a un Funcionario Aduanero para su rectificación. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El funcionario Aduanero accede a la opción de “Reasignación Individual).  En la Ruta: Despacho Aduanero de Ingreso\ Asignación de especialista \ Reasignación | El sistema valida:  Que la declaración haya sido previamente asignada a Diligencia de Despacho y la diligencia no se encuentre culminada.  Muestra la siguiente información:   * **Título:** “REASIGNACIÓN”. * **Filtros:** * **Aduana:** Por defecto se asignará el valor de la aduana operativa que corresponde a la declaración que se va a asignar y a la que pertenece el funcionario aduanero autorizado logueado. **(No es un campo editable)** * **Año:** Se cargará el año actual por defecto **(Campo editable entre el rango de 2010-Año actual)** * **Régimen:** Campo donde se selecciona el régimen al que corresponde la declaración y de acuerdo a su perfil será editable **(campo editable de múltiple selección)**. * **Número Declaración (Campo texto de ingreso):** Se cargará inicialmente vacío **(Campo editable)**. * **Botón**: Buscar **(habilitado)**.   Caso contrario se ejecuta la ***Excepción E1***.  De no existir la Declaración muestra el mensaje “Número de Declaración no existe, no se encuentra registrada”, vuelve a la respuesta del sistema del paso 1 |
| 2 | El Funcionario Aduanero selecciona el año, régimen e ingresa el número de Declaración y luego presiona el Botón Buscar. | Realiza la búsqueda de la Declaración con la información ingresada por el usuario (Funcionario Aduanero).  Para re-asignar la declaración está debe de haber sido previamente asignada a Diligencia de Despacho, y la diligencia no se encuentre grabada (culminada), caso contrario se muestra el siguiente mensaje: “Declaración no se encuentra asignada a Diligencia de Despacho”.  Una declaración sólo se podrá re-asignar al Grupo de Evaluación Preliminar Rojo en tanto la Declaración no se encuentre en estado En Proceso  Si se encuentra información de la Declaración se muestra la Interfaz (IU006-Declaracion para Reasignación) con los campos:  No editables:   * Aduana: Cargará la Aduana de la Declaración encontrada. * Año: Cargará el año de la Declaración encontrada. * Régimen: Cargará el Régimen de la Declaración encontrada. * Numero: Cargará el número de Declaración encontrada. * Código Funcionario anterior: Cargará el código de Funcionario aduanero anterior asignado. * Nombre Funcionario anterior: Cargará el código de Funcionario aduanero anterior asignado. * Canal: Cargará el canal a que corresponde la Declaración encontrada. * Ruc de la Empresa: Cargará el Ruc del Consignatario de la Declaración encontrada.   Editables:   * Código Funcionario: Se cargará vacío, permitiendo ingresar dato numérico hasta 4 caracteres. * Nombre Funcionario: Automáticamente se visualizará el nombre del funcionario correspondiente al código ingresado. * Observación: Asignará el valor vacío por defecto el cual debe ser llenado.   Botones (Habilitados):   * Buscador Funcionario: Que contendrá una imagen lupa sin texto. * Asignar. * Limpiar (ver Flujo Alternativo 1).   Caso contrario el sistema muestra el mensaje: “No existe información con los datos solicitados”, vuelve a la respuesta del paso 1. |
| 3 | El funcionario Aduanero presiona el Botón Buscar Funcionario(Imagen Lupa) | Muestra la interfaz IU004-Busqueda de Funcionario Aduanero, con los siguientes campos:   * **Aduana:** muestra la Aduana a la que pertenece la Declaración, ~~que debe ser la misma a la del usuario logueado~~ **(no editable)**. * **Régimen:** muestra el régimen de acuerdo al perfil del usuario logueado **(no editable)**.   **Filtros editables:**   * **Grupo:** se cargarán todos los grupos según catálogo **(seleccionable)**. * **Código:** campo texto para búsqueda por código del funcionario aduanero. * **Nombres:** campo texto para búsqueda por nombre o nombres. * **Apellido Paterno:** campo texto para búsqueda por Apellido Paterno del Funcionario Aduanero. * **Apellido Materno:** campo texto para búsqueda por Apellido Materno del Funcionario Aduanero. * **Botón** **Buscar** **(**habilitado**)**   **Grilla** con el resultado de la búsqueda con los siguientes campos (inicialmente cargada vacía):   * Código (hipervínculo), * Nombres, * Apellido Paterno y * Apellido Materno. |
| 4 | El funcionario Aduanero ingresa el dato de uno de los campos de filtros:   * Grupo o * Código o * Nombres o * Apellido Paterno o * Apellido Materno   y luego presiona el botón **Buscar**. | Si encuentra información con los datos de los filtros proporcionados se muestra el resultado de la búsqueda con los campos:  Código (hipervínculo),  Nombres,  Apellido Paterno y  Apellido Materno   * Se muestra también un filtro Filas por páginas, el cual permite seleccionar el número de registros que se quiere mostrar en la grilla de resultados. Permitiendo ordenar los registros seleccionados por los campos Código, Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno.   Caso contrario muestra el mensaje “No existe información con los datos solicitados” y vuelve a la respuesta del paso 3. |
| 5 | El funcionario Aduanero selecciona el hipervínculo **Código** de la **Grilla**. | El sistema ejecuta lo siguiente:   * Cierra la interfaz IU004-Busqueda de Funcionario Aduanero * Envía la información del Funcionario: Código y Nombre (concatenado por sus Nombres Apellido Paterno y Apellido Materno) sobre los campos con el mismo nombre de la interfaz IU006-Declaracion para reasignación. |
| 6 | El Funcionario Aduanero ingresa información sobre el campo **Observación**. | * El campo Observación debe permitir el ingreso de 10 caracteres como mínimo.   Caso contrario:   * Se muestra el mensaje “Debe ingresar 10 caracteres como mínimo” y retorna el cursor sobre el campo Observación. |
| 7 | El Funcionario Aduanero presiona el botón **Reasignar**. | El sistema ejecuta lo siguiente:   * Graba la información de la reasignación y muestra el mensaje "Declaración re-asignada a Diligencia de Despacho/Evaluación Preliminar" * Envía una Notificación al correo electrónico del funcionario aduanero responsable según Formato“**PLANTILLA 02 DE NOTIFICACIÓN DE AVISO DE REASIGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN PARA DILIGENCIA DE DESPACHO/** **EVALUACION PRELIMINAR**”, consignando en el asunto del correo lo siguiente: “Aviso re-asignación Diligencia de Despacho Evaluación Preliminar Declaración [N°XXXXXX]”. * La Declaración no se muestra en la bandeja de pendientes del funcionario anterior y aparece en la bandeja de pendientes del Funcionario al que se le reasigna la Declaración.   Una vez re-asignada la declaración, el sistema la coloca dentro de la Bandeja de Pendientes de cada uno de los funcionarios. Para el funcionario del Grupo de Evaluación Preliminar Rojo se muestra asignada el número de la declaración quien registrara la Diligencia de Evaluación Preliminar y para el funcionario del Grupo de Canal Rojo se muestra la acción Diligencia de Despacho vinculado al mismo número de la declaración. |
| 7. Flujo alternativo | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El funcionario presiona el botón Limpiar de la interfaz IU005\_Búsqueda de Declaración para Reasignar | Borra el contenido de los campos: Código y Nombre del Funcionario Aduanero de la Interfaz IU005- Búsqueda de Declaración para Reasignar. |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | En (1) el sistema muestra el siguiente mensaje “Declaración no se encuentra asignada a Diligencia de Despacho” y termina el caso de uso. | |
| E2 | En (2) el sistema muestra el mensaje: “Seleccione el código del Funcionario Aduanero” y termina el caso de uso. | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| RF2, RF3, RNF1, RNF2, RNF3, | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU001, IU004, IU005, IU006, | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS- 25.02: Realizar consulta General de la Bandeja de Pendientes |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Esta consulta es para el Rol jefe de la unidad operativa que permite consultar el estado de la atención de los documentos asignado al personal bajo su cargo y asignado a el mismo. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Jefe de Unidad Operativa | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El usuario tiene que estar logeado y asociado al perfil Jefe de Unidad Operativa. * Los documentos pendientes tienen que estar asignados al Jefe de la unidad Operativa o a los funcionarios a su cargo. | | |
| 5. Pos condiciones | | |
| Muestra información de los documentos pendientes. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El Usuario Ingresa a la Consulta General de la Bandeja de Pendientes y selecciona el criterio de búsqueda. | La bandeja mostrará los siguientes criterios de búsqueda:   1. **Por especialista:**   El usuario ingresará el código del especialista, y el sistema mostrará todos los documentos pendientes del especialista a cargo del jefe que realizó la búsqueda. El punto 4 de la acción del actor detalla cuales son los casos.  Mostrar una ayuda contextual que indique “Búsqueda por código de especialista”   1. **Por Fecha de documento:**   La Consulta General de la Bandeja de Pendientes podrá efectuar la búsqueda de los documentos pendientes entre un rango de fechas.  El siguiente cuadro muestra la fecha que se debe considerar para cada tipo de documento utilizado en la búsqueda de rango de fechas.   |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Documento** | **Fecha a considerar** | | DUA(s) | Fecha de numeración de la DUA. | | Expediente | Fecha de numeración del Expediente. | | Documentos Internos | Fecha de numeración del documento interno. | | Boletín químico | Fecha de numeración del boletín químico. | | Solicitudes de Rectificación Electrónica | Fecha de transmisión de la solicitud de rectificación electrónica. | | Solicitudes de Regularización de despachos urgentes | Fecha de transmisión de la solicitud de regularización de despachos urgentes. |   Se debe considerar que el rango de fecha de búsqueda debe considerar hasta un máximo de 365 días y la fecha final de búsqueda no debe exceder a la fecha actual de la búsqueda.  Implementar la ayuda contextual en el filtro Fecha Documento según como se indica:  **Fecha de numeración** en el caso de DUA(s), Boletines Químicos, Expedientes y Documentos Internos  **Fecha de transmisión** en el caso de solicitudes externas  Las fechas deben tener como rango máximo 365 días de diferencia   1. **Por Fecha de Asignación**   La Consulta General de la Bandeja de Pendientes podrá efectuar la búsqueda de los documentos pendientes entre un rango de fechas de asignación al Funcionario.  Mostrar una ayuda contextual que indique “Búsqueda por fecha de asignación a un Especialista de Aduanas”   1. **Por tipo de Documento:**   La Bandeja de Pendientes permitirá filtrar los tipos de documentos, contiendo los siguientes valores:   * DUA * Solicitud * Expediente * Boletín químico * Documento interno   Para el caso que se seleccione como tipo de documento **Solicitud**, la bandeja considerará las siguientes solicitudes:   * Solicitudes de Rectificación Electrónica. * Solicitudes de Regularización de despachos urgentes.   Para el caso que se seleccione como tipo de documento **Documento Interno**, la bandeja considerará los siguientes documentos internos:   * ACTA COMISO * ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INMOVILIZACION * ACTA DE SEPARACION * ACTA DE VERIFICACION * ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS * AM-ACTA DE INMOVILIZACION * CARGO * INFORME * INFORME INTERNO * MEMORANDUM * MEMORANDUM-MULTIPLE * RESOLUCION DE DIVISION * RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL * RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE ADUANAS * RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL * RESOLUCION DIRECTORAL * RESOLUCION GERENCIA * RESOLUCION INTENDENCIA * RESOLUCION JEFATURAL * RESOLUCION JEFATURAL DE DEPARTAMENTO * RESOLUCION OFICINA * RESOLUCION SUPERINT.ADJUNTA DE ADUANAS * RESOLUCION SUPERINTENDENCIA   Así también Considerar que el expediente, documentos internos y boletín químico, solo se mostrarán en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes cuando se seleccione en el filtro, su tipo de documento.  Mostrar una ayuda contextual que indique “Búsqueda por Tipo de documento”   1. **Por Canal de Control:**   La Bandeja de Pendientes permitirá filtrar por el Canal de Control, la cual se activa solo cuando el tipo de documento seleccionado es DUA, mostrando en la bandeja de pendientes todas las DUA(s) del canal de control seleccionado.  Los valores que se mostrarán en el filtro del canal de control son los siguientes:   * Rojo * Naranja * Verde   Mostrar una ayuda contextual que indique “Búsqueda por canal de control”   1. **Por Estado del documento:**   La Bandeja de Pendientes permitirá filtrar por el estado del documento (DUA, solicitud, boletín químico, expediente, documento interno), mostrando en la bandeja de pendientes todos los documentos del tipo y estado seleccionado.  Los valores que se mostrarán en el filtro del estado para el tipo de documento **DUA** son los vigentes para el catálogo 335 siendo estos actualmente los siguientes:   * Numerada * Asignado * En Revisión * En Proceso de Diligencia * Diligencia Conforme * Levante autorizado * Legajado * En Conclusión * Asignado a Conclusión * En Revisión de conclusión * En Proceso de diligencia conclusión * Despacho concluido * Régimen concluido * Notificado * Notificado en Conclusión * Recepcionado   Los valores que se mostrarán en el filtro del estado para el tipo de documento **Solicitud** son los siguientes:   * Asignado a especialista (Solicitud de rectificación) * En proceso de evaluar (Solicitud de rectificación) * Asignado a especialista (Solicitud de regularización)   Los valores que se mostrarán en el filtro del estado para el tipo de documento **Boletín Químico** es el siguiente:   * Concluido   Los valores que se mostrarán en el filtro del estado para el tipo de documento **Expediente** son todos excepto:   * Archivado * Anulado * Concluido   Los valores que se mostrarán en el filtro del estado para el tipo de documento **Documento Interno** es el siguiente:   * Pendiente de evaluación  1. **Por Modalidad de despacho:**   La Consulta General de la Bandeja de Pendientes permitirá filtrar por la modalidad de despacho la cual se activa solo cuando el tipo de documento seleccionado es DUA, mostrando en la bandeja de pendientes todas las DUA(s) de la modalidad de despacho seleccionado.  Los valores que se mostrarán en el filtro de modalidad de despacho son los siguientes:   * Anticipado * Excepcional * Urgente   Mostrar una ayuda contextual que indique “Búsqueda por Modalidad de despacho”   1. **Por Régimen de la declaración:**   La Consulta General de la Bandeja de Pendientes permitirá filtrar por Régimen de la declaración, el cual se activa solo cuando el tipo de documento seleccionado es DUA, mostrando en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes todas las DUA(s) del régimen de declaración seleccionado.  Los valores que se mostrarán en el filtro de régimen de declaración son los siguientes:   * Importación para el consumo. * Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. * Admisión temporal para perfeccionamiento activo. * Depósito aduanero.   Mostrar una ayuda contextual que indique “Búsqueda por Régimen de declaración”   1. **Por Tipo de Solicitud:**   La Consulta general de Bandeja de Pendientes permitirá filtrar por Tipo de solicitud, el cual se activa solo cuando el tipo de documento seleccionado es Solicitud.  Los valores que se mostrarán en el filtro del Tipo de solicitud son los siguientes:   * Solicitudes de Rectificación Electrónica (actualmente implementado) * Solicitudes de Regularización de despachos urgentes (actualmente implementado)   Mostrar una ayuda contextual que indique “Búsqueda por Tipo de Solicitud”  **Asociado a la interfaz IU02** |
| 2 | El Usuario Ingresa a la Consulta General de la Bandeja de Pendientes y le da clic en **“Consultar”.** | Luego de seleccionar los criterios de búsqueda y dar clic en el botón consultar se mostrará el resultado de los documentos pendientes que tendrá las siguientes características:   1. Se debe mostrar en forma paginada la información. 2. La consulta general de bandeja de pendientes debe tener la siguiente estructura:  * Código del Funcionario * Nombre del Funcionario * Número de Documento * ~~Fecha del Documento~~ * Fecha de Asignación * DUA Asociada * ~~Canal~~ * Tipo de solicitud * Estado * Modalidad * ~~Notificaciones~~ * Garantía Previa * ~~Ver DUA~~   Para el caso de la **Garantía Previa** si tiene garantía la DUA se coloca el valor "SI", de lo contrario vacío. Este valor se mostrará para todas las DUA(s) con garantía y también para las solicitudes asociadas a la DUA(s) con garantía.  Para DUA en el proceso de despacho, se muestra la cantidad total de notificaciones realizadas a través del Portal del Funcionario Aduanero para este proceso cuando la DUA presenta los siguientes estados:   * + Asignado   + En revisión   + En Proceso de diligencia   + Notificado   Para DUA de conclusión de despacho se muestra la cantidad de notificaciones realizadas a través del Portal del Funcionario Aduanero para este proceso cuando la DUA presenta los siguientes estados:   * + En Conclusión de Despacho   + Asignado a conclusión   + En revisión de conclusión   + En Proceso de diligencia de conclusión   + Notificado en conclusión  1. Para la columna Fecha de Documento, se debe mostrar una ayuda contextual, según el tipo de documento, según como se indica:   **“Fecha de numeración** en el caso de DUA(s), Boletines Químicos, Expedientes y Documentos Internos.  **Fechas de Transmisión** en el caso de solicitudes”  El siguiente cuadro detalla la fecha que se debe de considerar por cada tipo de documento:   |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Documento** | **Fecha a considerar** | | DUA(s) | Fecha de numeración de la DUA. | | Expediente | Fecha de numeración del Expediente. | | Documentos Internos | Fecha de numeración del documento interno. | | Boletín químico | Fecha de numeración del boletín químico. | | Solicitudes de Rectificación Electrónica | Fecha de transmisión de la solicitud. | | Solicitudes de Regularización de despachos urgentes | Fecha de transmisión de la solicitud. |  1. Para la columna “Canal”, los valores que se muestran en esta columna deben ser: N y R.   N: Corresponde al Canal de Control Naranja.  R: Corresponde al Canal de Control Rojo.   1. Para la columna Garantía se debe mostrar la siguiente ayuda contextual: **“La DUA tiene Garantía artículo 160º o la Solicitud tiene una DUA asociada que cuenta con esta misma garantía previa”** 2. El valor de la columna **"Estado"** debe mostrar el estado del documento pendiente. 3. La bandeja de Pendientes debe mostrar el siguiente orden:  * Por Especialista: Orden Alfabético * Por Tipo de Documento: DUAs, solicitudes y otros documentos. * Número de Documento: Menor a mayor.   **Asociado a la interfaz IU02** |
| 3 | El Usuario Ingresa a la Consulta General de la Bandeja de Pendientes y le da clic en **“Limpiar”.** | El sistema deberá limpiar los campos seleccionados.  **Asociado a la interfaz IU02** |
| 4 | En la Consulta General de la Bandeja de Pendientes el Perfil de Usuario puede ver los siguientes documentos. | En la Consulta General de la Bandeja de Pendientes el Perfil de Usuario puede consultar documentos pendientes de los funcionarios que tiene a su cargo y de él mismo.  **Asociado a la interfaz IU02**  A continuación se detalla cuáles son los documentos que se mostrarán dependiendo de su estado: |
|  |  | **Expedientes**  Este documento permitirá mostrar en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes, Expedientes asociados a DUA(s), en cualquier estado excepto los siguientes estados:   * Archivado * Anulado * Concluido   **Documentos Internos**  Este documento permitirá mostrar en Consulta General de la Bandeja de Pendientes, Documentos Internos en estado **“Pendiente de Evaluación”** asociados a la DUA(s). A continuación se detallan cuáles son esos documentos internos que se mostrarán:   * ACTA COMISO * ACTA DE LEVANTAMIENTO DE INMOVILIZACION * ACTA DE SEPARACION * ACTA DE VERIFICACION * ACTA DE VERIFICACIÓN DE MERCANCIAS * AM-ACTA DE INMOVILIZACION * CARGO * INFORME * INFORME INTERNO * MEMORANDUM * MEMORANDUM-MULTIPLE * RESOLUCION DE DIVISION * RESOLUCION DE INTENDENCIA NACIONAL * RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE ADUANAS * RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL * RESOLUCION DIRECTORAL * RESOLUCION GERENCIA * RESOLUCION INTENDENCIA * RESOLUCION JEFATURAL * RESOLUCION JEFATURAL DE DEPARTAMENTO * RESOLUCION OFICINA * RESOLUCION SUPERINT.ADJUNTA DE ADUANAS * RESOLUCION SUPERINTENDENCIA   **DUA(S):**  Este documento permitirá mostrar DUA(s), en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes en los siguientes estados:  Asignado  En revisión  En Proceso de diligencia  Notificado  En Conclusión de Despacho  Asignado a conclusión  En revisión de conclusión  En Proceso de diligencia de conclusión  Notificado en conclusión  Recepcionado  **Boletines Químicos**  Este documento permitirá mostrar Boletines químicos en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes, solo cuando el Boletín químico se encuentra en estado “Concluido” y la DUA asociada al boletín químico se encuentra en los siguientes estados:   * Asignado * En Revisión * En Proceso de Diligencia * Asignado a Conclusión * En Revisión de Conclusión * En Proceso de Conclusión   **Solicitudes de Rectificación Electrónica**  Este documento permitirá mostrar solicitudes de rectificación electrónica en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes, solo cuando se encuentra en los estados:   * Asignado a Especialista * En proceso de evaluar   **Solicitudes de Regularización de despachos urgentes**  Este documento permitirá mostrar solicitudes de regularización de despachos urgentes en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes, solo cuando se encuentra en el estado “**Asignado a Especialista”**. |
| 5 | El usuario da clic en botón Excel o Pdf. | El sistema invocará al flujo alternativo “FA01 - Visualizar Reporte”. |
| 6 | El usuario da clic en el enlace de la columna “Ver DUA”. | El sistema invocará al flujo alternativo “FA02 - Visualizar DUA”. |
| 7. Flujo alternativo | | |
| **FA01 - Visualizar Reporte** | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El actor da clic en el botón Excel o PDF. | Cuando el usuario da clic en el botón Excel o PDF, el sistema exportará toda la información que se cargó en la Consulta General de la Bandeja de Pendientes al tipo de archivo seleccionado, respetando la misma estructura de la consulta mostrada, a fin de que pueda ser consultada.  **Asociado a la interfaz IU02** |
| **FA02 - Visualizar DUA** | | |
| 1 | El actor da clic en el link Ver DUA. | Se debe mostrar el link **“Ver DUA”**, que permitirá invocar a la pantalla de la DUA. Este link solo se debe mostrar para las DUAS y Solicitudes según como se detalla:   |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Documento** | **Estados** | | DUA | * Asignado * En revisión * En Proceso de diligencia * Notificado * En Conclusión de Despacho * Asignado a conclusión * En revisión de conclusión * En Proceso de diligencia de conclusión * Notificado en conclusión | | Solicitudes de Rectificación Electrónica | * Asignado a Especialista * En proceso de evaluar | | Solicitudes de Regularización de despachos urgentes | * Asignado a Especialista |   Para el caso de solicitudes lo que se muestra es la DUA asociada a las mismas.  Así también se debe considerar una ayuda contextual sobre el link “Ver DUA”, según el siguiente detalle:   |  |  | | --- | --- | | **Tipo de Documento** | **Ayuda Contextual** | | * DUA | Consulta de DUA asignada | | * Solicitudes de Rectificación Electrónica * Solicitudes de Regularización de despachos urgentes | Consulta de DUA asociada a Solicitud |   **Asociado a la interfaz IU10** |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| 1 | No aplica | |
| 9. Requisito funcional asociado | | |
| RF7,RF8,RF9,RNF2,RNF3, RNF4 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU02, IU10 | | |

### Determinación de subsistemas de análisis (ASI 1.4)

* Diagrama de Paquetes.



* Diagrama de Paquetes. (Se determinan los subsistemas y sus relaciones de dependencias)



### Especificación de la Interface de Usuario (ASI 1.5)

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU001Menú del Portal del Funcionario Aduanero |
| Propósito de la interface | Muestra el menú de opciones del Portal del Funcionario Aduanero. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU002Asignar especialistas al grupo de Funcionarios Aduaneros |
| Propósito de la interface | Muestra el formulario para la asignación de especialistas al grupo de Funcionarios Aduanero en el Catálogo de Funcionarios Aduaneros. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\rcampos\AppData\Local\Temp\fla42CC.tmp\Snapshot.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU010 Parámetros para el sorteo |
| Propósito de la interface | Permite registrar los parámetros para el sorteo y asignación en bloque. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\rcampos\AppData\Local\Temp\fla8AFF.tmp\Snapshot.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU007Catálogo de Criterios de Carga Laboral |
| Propósito de la interface | Muestra los Criterios para determinar la Carga Laboral por declaración y sus respectivos pesos |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU008 Ponderación de Criterios |
| Propósito de la interface | Muestra las ponderaciones de los Criterios, permitirá administrar la columna “Ponderación”. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\rcampos\AppData\Local\Temp\flaAE70.tmp\Snapshot.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU009 Registro Histórico de Cambios en las Ponderaciones de Criterios |
| Propósito de la interface | Muestra los cambios históricos que se han realizado al Catálogo de Ponderaciones de los Criterios. Permite visualizar los cambios históricos que se han realizado del Criterio seleccionado. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\rcampos\AppData\Local\Temp\fla6B7B.tmp\Snapshot.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU013 Menú de Grupos de Almacenes Aduaneros |
| Propósito de la interface | Muestra las cercanías entre almacenes. Permitirá administrar el campo: Grupo de Cercanía |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\rcampos\AppData\Local\Temp\fla27A5.tmp\Snapshot.png | |

### Identificación de Perfiles (ASI 1.6)

### Especificación del Comportamiento Dinámico de la Interface (ASI 1.7)

### Especificación de Formatos de Impresión (ASI 1.8)

## ANALISIS ORIENTADO A OBJETOS (ASI 2, ASI 3 y ASI 4)

### Análisis de los Casos de Uso (ASI 2)

* Identificación de clases asociadas
* Diagrama de Transición de Estados (Opcional)

### Análisis de Paquetes (ASI 4)

* Diagrama de Paquetes

|  |
| --- |
|  |

## ANALISIS ESTRUCTURADO (ASI 5 y ASI 6)

### 

### Elaboración del Modelo de Datos (ASI 5)

* Modelo de Datos (Gráfico)

### 

### Elaboración del Modelo de Procesos del Sistema del Sistema de Información (ASI 6)

* Modelo de Procesos del Sistema (Gráfico)

## ESPECIFICACION DE INTERFACES CON OTROS SISTEMAS (ASI 7)

## ESPECIFICACION DE NECESIDADES DE MIGRACION DE DATOS Y CARGA INICIAL (ASI 8)

|  |  |
| --- | --- |
| Relación de Tablas a Migrar |  |
| Estimación del espacio requerido |  |
| Prioridad de las cargas |  |
| Necesidades especiales |  |

No aplica

# DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Este acápite cubre el diseño interno del software. Se especificará también la arquitectura tecnológica necesaria para operar el software.

## DEFINICION DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA (DSI 1)

### Definición de Niveles de Arquitectura (DSI 1.1)

Se realiza el particionamiento físico del sistema de información. Se representa los componentes del sistema a través del Diagrama de Despliegue.

### Identificación de subsistemas de diseño (DSI 1.2)

Se describe un catalogo de subsistemas y el grafico correspondiente

* **Catálogo de subsistemas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subsistema | Funcionalidad | Tipo (Específico, Genérico) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

* + - 1. Subsistema: Nombre del subsistema.
      2. Funcionalidad: Relación de servicios que brinda el subsistema.
      3. Tipo: Tipo de soporte que brinda (especifico o genérico)

Especifico: cuando es aplicado sólo al sistema que pertenece el subsistema

Genérico: cuando es aplicado para varios sistemas o es reutilizado en otro sistema.

* **Grafico de subsistemas**

Dependiendo del tipo de desarrollo, se empleará para:

Enfoque Estructurado : Diagrama de Estructuras

Enfoque Orientado a Objetos : Diagrama de Paquetes

### Especificación de Requerimientos de Diseño y Construcción (DSI 1.3)

Se completa el formato de la lista de requisitos de ASI 1.2

Requisitos Funcionales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre del Requisito Funcional | Descripción detallada | Importancia (1..4) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

Requisitos No Funcionales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre del Requisito  No Funcional | Descripción detallada | Importancia (1..4) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

* **Catálogo de Excepciones (DSI 1.3)**

Se especifica el comportamiento no habitual del sistema o la descripción de situaciones anómalas, por ejemplo: Fallas en comunicaciones, base de datos, registro de valores no válidos, etc.

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo: |  |
| Descripción: | |
|  | |
| Condiciones Previas del Sistema de Información: | |
|  | |
| Elemento Afectado: |  |
| Respuesta del Sistema de Información: | |
|  | |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

* + - 1. Tipo: Es el Tipo de excepción (base de datos, telecomunicación, servidor, etc.)
      2. Descripción: La descripción de la excepción
      3. Condiciones Previas del Sistema de Información: Son las condiciones que se cumplen para la excepción
      4. Elemento Afectado: Nodo, Modulo, Caso de Uso afectado por la excepción.
      5. Respuesta del Sistema de Información: Se tiene que describir la respuesta de los sistemas y que elemento tiene asociado (Modulo, Clase, procedimiento)
* **Entorno Tecnológico del Sistema. (DSI 1.3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Elementos de la infraestructura | |
| Hardware |  |
| Software |  |
| Comunicaciones |  |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Hardware: Procesadores, unidades de almacenamiento, estaciones de trabajo.
2. Software: Sistemas operativos, subsistemas, middleware, gestores de bases de datos, sistemas de ficheros, software comercial, herramientas y utilidades de gestión propias del sistema, etc.
3. Comunicaciones: Diseño de la topología de la red, protocolos, nodos de red, etc.

* **Estimación de la Planificación de Capacidades (DSI 1.3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Almacenamiento | Procesamiento | Comunicación |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Dispositivo : Es el nombre del dispositivo
2. Almacenamiento : Es el espacio requerido en disco y memoria
3. Procesamiento : Número y tipo de procesadores, memoria, etc.
4. Comunicación : Líneas, caudal y capacidades de elementos de red.

## 

## DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOPORTE (DSI 2)

### Diseño de subsistemas de soporte (DSI 2.1)

Se adiciona un gráfico, representando la arquitectura de soporte

* Desarrollo Estructurado: Diagrama de Estructura
* Desarrollo Orientado a Objetos: Diagrama de Clases y de Interacción de Objetos

## 

## DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS (DSI 3 Y DSI 4)

### 

### Diseño de Casos de Uso Reales (DSI 3)

Se realiza el diseño de la Realización de los Casos de Uso (Grafico)

Por cada caso de uso relevante se realiza el diagrama de Interacción de Objetos (Diagrama de Secuencia o Diagrama de Colaboración), tomando como partida las clases de diseño.

### Diseño de Clases (DSI 4)

Se realiza el Diagrama de Clases de Diseño (Grafico)



## DISEÑO ESTRUCTURADO (DSI 5)

### 

### Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema (DSI 5)

Se realiza el diagrama de estructura del sistema

## DISEÑO FÍSICO DE DATOS (DSI 6)

### Diseño del Modelo Físico de Datos (DSI 6.1)

Se presenta el Modelo Físico de Datos.







### 

### 

### Especificación de los Caminos de Acceso a los Datos (DSI 6.2)

La identificación de los caminos de acceso más frecuentes, permitirá identificar los posibles índices para optimizar los tiempos de accesos del sistema.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Camino | Tipo de Transacción | Frecuencia | Prioridad |
| 1 | TXXXXANFORA | Select , update , Insert | 100 veces por hora | Media |
| 1 | SORTEO | Select,update,Insert | Cada hora | Alta |
| 2 | HORARIOSORT | Select,update,Insert | Cada hora | Alta |
| 3 | GRUPOALMACEN | Select,update,Insert | Cada hora | Media |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Nro. : Número correlativo
2. Camino : Se indica los nombres de las tablas respetando el orden de acceso
3. Tipo de Transacción : Objetivo del acceso (Select, Update, Delete)
4. Frecuencia :Número estimado de veces que se ejecuta por día, semana o mes.
5. Prioridad :Alta, Medio o Baja para cada ejecución

### Optimización del Modelo Físico de Datos. (DSI 6.3)

* **Formato de Estimación de Volúmenes de tablas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Tabla | Cantidad de registros anual | Tamaño del registro | Crecimiento anual (%) | Tipo de acceso |
| 1 | USADDAIN.T5835ANFORA | 100000 | 600 BYTES | 100% | select, update, insert |
| 2 | USADDAIN.T5717SORTEO | 500 | 90 bytes | 100% | select, update, insert |
| 3 | USADDAIN.T5718HORARIOSORT | 1000 | 85 bytes | 100% | select, update, insert |
| 4 | TUSADDAIN.T5719GRUPOALMACEN | 500 | 400 bytes | 10% | select, update, insert |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Nro. : Número correlativo
2. Tabla : Nombre de la tabla. También se pueden indicar tablas de otros sistemas para referenciar los tipos de accesos.
3. Cantidad de registros anual :Número de registros estimados por año
4. Tamaño del registro : Tamaño promedio del registro (sumatoria del tamaño de cada campo)
5. Crecimiento anual : Es la tasa de crecimiento anual estimada de cada tabla se menciona en porcentajes
6. Tipo de Acceso :Tipos de accesos que se realizan a la tabla (select, update, insert, delete)

### Especificación de la Distribución de Datos. (DSI 6.4)

* **Formato de Asignación Esquema Físico de Datos a Nodos.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Base de Datos | Tablas | Nodo |
| BDSIGAD | USADDAIN.T5835ANFORA | JDBC/DXBDSIGAD |
| BDSIGAD | TXXXXSORTEO | JDBC/DXBDSIGAD |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Base de Datos : Nombre de la Base de Datos
2. Tablas : Nombre de las tablas en la base de datos
3. Nodo :Nombre del Nodo (DSI 1) con el que se relaciona la base de datos.

## GENERACION DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION (DSI 8)

### 

### Especificación del Entorno de Construcción (DSI 8.1)

Plataforma del ambiente de desarrollo.

|  |  |
| --- | --- |
| Hardware |  |
| Sistema Operativo |  |
| Herramientas de Construcción |  |
| Base de Datos |  |
| Software de aplicaciones |  |
| Servidor WEB |  |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Hardware :Características del Servidor en la cual se desarrollara
2. Sistema Operativo : Sistema Operativo del Servidor
3. Herramientas de Construcción : Lenguajes de Programación que se usara para la codificación.
4. Base de Datos : Nombre del gestor de Base de Datos que se usara para la construcción.
5. Software de Aplicaciones : Nombre del Software que se usara para el Desarrollo en Entorno WEB (Jbuilder, Java Webserver, etc.)
6. Servidor WEB : Nombre del Software para la Web (Apache, Planet, etc.)

### Definición de Componentes y Subsistemas de Construcción (DSI 8.2)

### Gráfico Diagrama de Componentes y/o de Despliegue

### Elaboración de especificaciones de construcción (DSI 8.3)

Por cada componente a desarrollar se realiza una especificación detallada.

|  |  |
| --- | --- |
| Especificación de la unidad de construcción | |
| Nombre |  |
| Tipo |  |
| Objetivo |  |
| Especificación (seudocódigo) | |
| 1. Catalogo 364 : Grupos de Funcionarios aduaneros 2. Catalogo 17 : Regimenes (Grupo 100) 3. Catalogo 00: Aduanas 4. Catalogo 916 : Anforas 5. Catalogo 917 : Cantidad de Sorteos | |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Nombre : Nombre del Componente
2. Tipo : JSP, Servlet, EJB, 4GL, VBX, etc.
3. Objetivo :Se realiza una breve descripción del objetivo del componente.
4. Especificación (seudocódigo) : Se realiza una especificación detallada de todos los componentes a partir de los subsistemas de diseño

## DISEÑO DE LA MIGRACION Y CARGA INICIAL DE DATOS (DSI 9)

Sólo si se lleva a cabo una carga inicial o migración de datos. Se define la siguiente información:

* Especificación del Entorno de Migración y Carga Inicial de Datos.
* Definición de Procedimientos de Migración y Carga Inicial.
* Diseño detallado de Módulos de Migración y Carga Inicial.
* Especificación Técnica de las Pruebas de Migración y Carga Inicial

## ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACION DE USUARIO (DSI 10)

Se especifican los requisitos relacionados a la documentación de usuarios

* Manuales de usuario
* Manuales de instalación
* Documentos de Instalación
* Ayudas en línea
* Tutoriales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | Documento | Descripción |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Nro. : Correlativo para indicar el número del documento, empieza en 1.
2. Documento : Tipo de documento (manual, tutorial, ayuda en línea, etc.)
3. Descripción : Breve descripción del documento.

## DEFINICION DEL PLAN DE IMPLANTACION (DSI 11)

Se especifican los requisitos relacionados a los siguientes aspectos:

* Capacitación
* Infraestructura
* Instalación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | Requisitos de Implantación | Descripción |
|  |  |  |
|  |  |  |

**CONTENIDO DE CADA CAMPO**

1. Nro. : Correlativo para indicar el número del requisito, inicia en 1.
2. Requisito de Implantación: Tipo de requisito (capacitación, infraestructura, instalación)
3. Descripción : Descripción del requisito.

# ANEXOS

## 

## ANEXO 01

**Roles de Usuario:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | **Rol** | **Régimen asociado** |
| 1. | **Rol Jefe del Régimen Importación para el Consumo**: Es el rol que identifica al funcionario aduanero que administra el régimen Importación para el consumo. | **10 Régimen Importación para el Consumo** |
| 2. | **Rol Jefe del Régimen Admisión temporal para reexportación en el mismo estado:** Es el rol que identifica al funcionario aduanero que administra el régimen Admisión temporal para reexportación en el estado. | **20 Régimen Admisión temporal para reexportación en el mismo estado** |
| 3. | **Rol Jefe del Régimen Admisión temporal para perfeccionamiento activo:** Es el rol que identifica al funcionario aduanero que administra el régimen Admisión temporal para perfeccionamiento activo. | **21 Régimen Admisión temporal para perfeccionamiento** |
| 4. | **Rol Jefe del Régimen Depósito Aduanero:** Es el rol que identifica al funcionario aduanero que administra el régimen Depósito Aduanero. | **70 Régimen Depósito Aduanero** |
| 5. | **Rol Jefe Régimen en Provincias:** Es el rol que identifica al funcionario aduanero que administra los regímenes de Importación para el consumo, Admisión temporal para reexportación en el estado, Admisión temporal para perfeccionamiento activo y Depósito Aduanero al mismo tiempo. | **10 Régimen Importación para el Consumo**  **20 Régimen Admisión temporal para reexportación en el mismo estado**  **21 Régimen Admisión temporal para perfeccionamiento**  **70 Régimen Depósito Aduanero** |
| 6. | **Rol Jefe de Oficiales:** Es el rol que identifica al funcionario aduanero encargado del área de Oficiales. |  |

## ANEXO 02

**Grupos de Funcionarios Aduaneros:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Nombre de Grupo** | **Comentario** |
| 1. | **Grupo de Canal Naranja**  **Nota**: Modificar la descripción actual del Grupo de Especialistas de reconocimiento documentario por Grupo de Canal Naranja. | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros que se encargarán de la revisión documentaria de las declaraciones de éste canal. |
| 2. | **Grupo de Canal Rojo Anticipado** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones con modalidad de despacho anticipado. |
| 3. | **Grupo de Canal Rojo Urgente** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones con modalidad de despacho urgente |
| 4. | **Grupo de Canal Rojo Excepcional** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones con modalidad de despacho excepcional. |
| 5. | **Grupo de Canal Rojo - Todas las modalidades** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de realizar el reconocimiento físico de las mercancías consignadas en las declaraciones de las tres modalidades de despacho (anticipado, urgente y excepcional). |
| ~~6.~~ | **~~Grupo de Diligencia Previa Anticipado Rojo~~** | ~~Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de efectuar la revisión previa de los documentos que sustentan el despacho, así como la identificación de las incidencias de las declaraciones de despacho anticipado.~~ |
| 7. | **Grupo con ~~de~~** **Continuación de Despacho** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros que continuarán las acciones de diligencia producto del reconocimiento físico de las mercancías efectuado por un funcionario aduanero anterior. |
| 8. | **Grupo de Regularización** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros que se encargarán del registro de la diligencia de regularización de los despachos de modalidad urgente. |
| 9. | **Grupo de Conclusión de Despacho**  **Nota**: Modificar la descripción actual del Grupo de Especialistas de Conclusión por Grupo de Conclusión de Despacho | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros que se encargarán del registro de la diligencia de Conclusión de Despacho de las declaraciones asignadas. |
| 10. | **Grupo de Oficiales** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros del área de oficiales, que se encargarán del registro de la diligencia de Despacho de las declaraciones de la modalidad urgente, que se remitan para su atención fuera del horario administrativo dispuesto por cada Intendencia. |
| 11. | **Grupo de Evaluación Preliminar Rojo** | Grupo compuesto de los funcionarios aduaneros encargados de efectuar la evaluación preliminar de la información que sustenta el despacho, así como la identificación de las posibles incidencias de las declaraciones de cualquier modalidad seleccionadas a canal rojo. |

## ANEXO 03

**Criterios para determinar la carga laboral por declaración:** Estos son los valores iniciales que deben considerarse para esta lista de criterios:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Cantidad de series** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | De 1 a 10 series | 1 |
|  | De 11 a 20 series | 2 |
|  | De 21 a 50 series | 3 |
|  | De 51 a 100 series | 4 |
|  | Más de 100 series | 5 |
| **2** | **Régimen de precedencia** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | Sin régimen de precedencia | 1 |
|  | Con régimen de precedencia | 5 |
|  | ~~Deposito~~ | ~~3~~ |
|  | ~~Ceticos~~ | ~~3~~ |
|  | ~~Reposición en Franquicia~~ | ~~4~~ |
|  | ~~Mercancía Vigente~~ | ~~5~~ |
| **3** | **Segmentación del importador en función al Valor FOB** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | Grande (Valor 1) | 1 |
|  | Mediano: (Valor 2) | 2 |
|  | Pequeño: (Valor 3) | 3 |
|  | Sin segmento (empresa recién aparecida) | 5 |
| **4** | **Segmentación del importador en función a su frecuencia** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | Permanente (Valor 1) | 1 |
|  | Regular (Valor 2) | 2 |
|  | Nuevo (Valor 3) | 3 |
|  | Eventual (Valor 4) | 4 |
|  | Sin segmento (empresa recién aparecida) | 5 |
| **5** | **Riesgo del Consignatario** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | De 0 a 20 | 1 |
|  | De 21 a 40 | 2 |
|  | De 41 a 60 | 3 |
|  | De 61 a 80 | 4 |
|  | De 81 a 100 | 5 |
|  | Sin valor en la tabla | 5 |
| **6** | **Riesgo del Agente** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | De 0 a 20 | 1 |
|  | De 21 a 40 | 2 |
|  | De 41 a 60 | 3 |
|  | De 61 a 80 | 4 |
|  | De 81 a 100 | 5 |
|  | Sin valor en la tabla | 5 |
| **7** | **Riesgo por Subpartida Nacional** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | De 0 a 20 | 1 |
|  | De 21 a 40 | 2 |
|  | De 41 a 60 | 3 |
|  | De 61 a 80 | 4 |
|  | De 81 a 100 | 5 |
|  | Sin valor en la tabla | 5 |
| **8** | **Riesgo por mercancía restringida** |  |
|  | **Descripción** | **Peso** |
|  | Subpartida restringida | 2 |
|  | Subpartida no restringida | 1 |
|  |  |  |

## ANEXO 04

**Ponderación de los Criterios de Carga Laboral:** Estos son los valores iniciales que deben considerarse para esta lista de criterios:

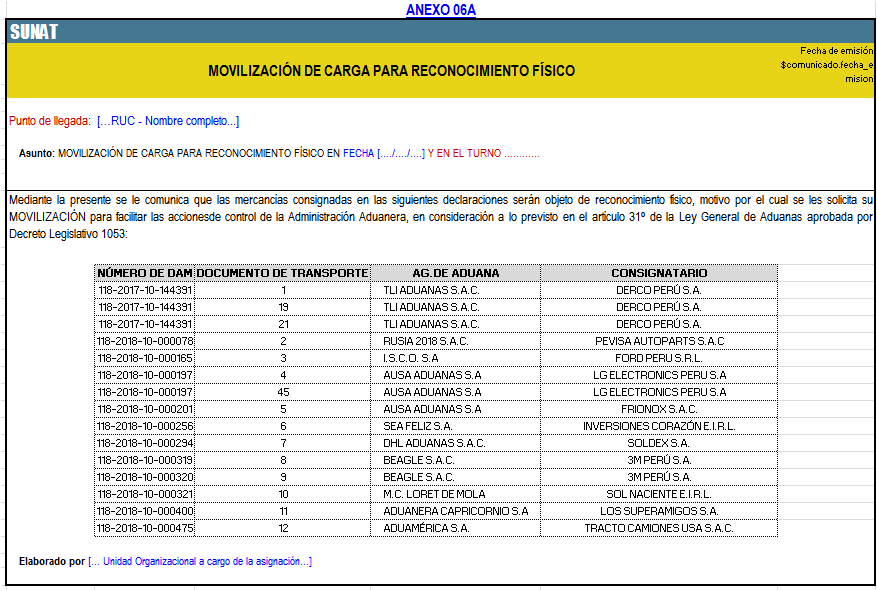
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERIOS** | | **Ponderación (%)** |
| 1 | Cantidad de series | 10 |
| 2 | Régimen de precedencia | 10 |
| 3 | Segmentación del importador en función al Valor FOB | 10 |
| 4 | Segmentación del importador en función a su frecuencia | 10 |
| 5 | Riesgo del Consignatario | 15 |
| 6 | Riesgo del Agente | 15 |
| 7 | Riesgo por Subpartida Nacional | 20 |
| 8 | Riesgo por mercancía restringida | 10 |
| **TOTAL** | | **100** |

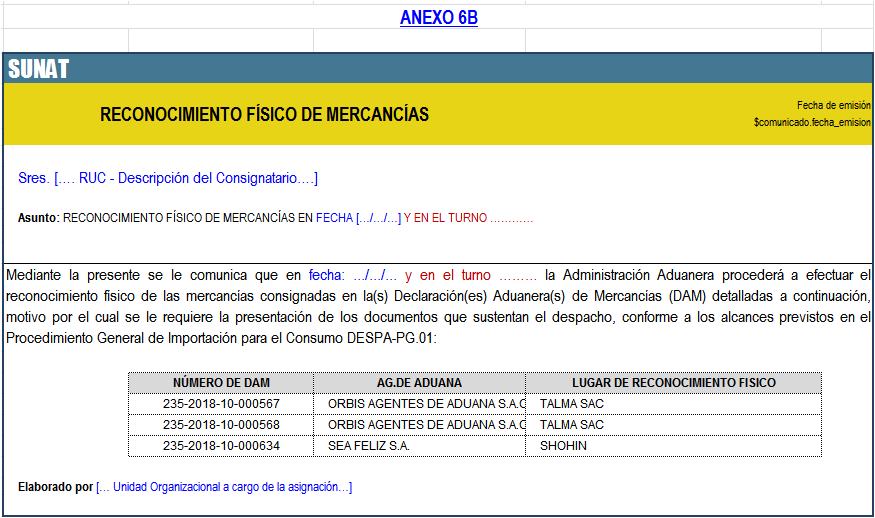
## ANEXO 05

**Jurisdicciones:** Estos son los valores iniciales que deben considerarse para las Jurisdicciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Jurisdicción de Paita** |  |
|  | **Aduana** | **Código** |
|  | Paita | 046 |
|  | Talara | 028 |
| **2** | **Jurisdicción de Puno** |  |
|  | **Aduana** | **Código** |
|  | Puno | 181 |
|  | Desaguadero | 262 |

## ANEXO 06







Nota: La Fecha es en la que se realiza la asignación y el turno es la hora de asignación más una hora adicional

## ANEXO 07

## 