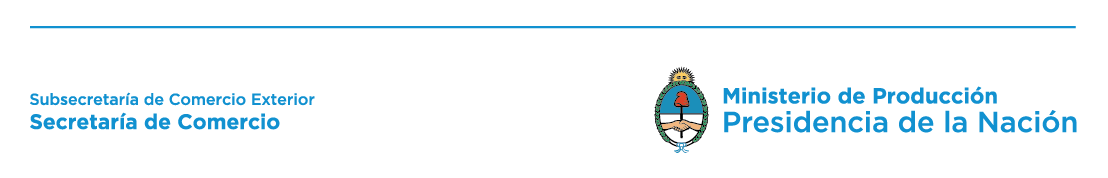
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Editado / Revisado** | **Responsable** | **Fecha** | **Comentarios** |
| 001 | Creado | Ignacio Babero | N/A |  |
| 002 | Editado | Alejandra Fantino | 09/03/2018 | Se simplificó flujo   * Se eliminó consulta si faltan validar ítem. * Se modificó orden de “mostrar presupuesto” antes de consultar si hay documentos no garantizables. * Se agregó la validación de formularios luego de llamar al WS.   Modificación texto de introducción.  Modificación pre-condiciones.  Tas5: se agregó nota1  Task6. Se modificó texto explicativo  Se elimino párrafo final a validar ya que se toma como inicio que todos los ítems estén validados para poder presupuestar.  Se agregó Caso 2 al final de documento.  Se agregó pregunta “Enviar monto a módulo de fondos?”  Se agregó tarea enviar presupuesto a modulo fondos.  Se agrego task 13 “Validar documentos GDO con documentos DGA” |
| 003 | Editado | Kilian zum Felde | 11/03/2018 | Se agregaron Condiciones del entorno:   * listado de documentos no garantizables * Matriz de documentos a presentar vs tratas GDE   Se agregó el caso general   * Caso 1 * Caso 2   Se agregó una nota en el task 2 |
| 004 | Editado | Kilian zum Felde | 14/03/2018 | Se agregaron notas 1, 2 y 3 en el task 6 |



# PV044 - Presupuestar

## Objetivo

Detallar el procedimiento para realizar la Presupuestación de la destinación, requisitos, validaciones y reglas invocadas por el proceso, servicios web utilizados, datos enviados y recibidos.

## Introducción

La acción de presupuestar implica una verificación de que la información cargada en los formularios de la declaración está completa (formulario PAC Origen y bultos), que los ítems fueron validados, validar los formularios declaración detallada, ingresos brutos, PAC –Origen y bultos y que la documentación requerida existe y fue vinculada al Legajo.

VUCE verificará la existencia de los documentos requeridos mediante una consulta a GDE, evitando que el usuario complete un campo de tipo “texto libre” declarando el código de un certificado.

## Alcance

Desde que el usuario VUCE inicia la presupuestación hasta que la destinación está presupuestada.

**Usuario VUCE:** Persona física que interactúa con la plataforma VUCE

**VUCE:** Corresponde a las tareas que realiza la plataforma VUCE y deben ser programadas y ejecutadas desde el ambiente VUCE.

## Pre-Condiciones

**Del proceso**

* El usuario VUCE se encuentra dentro de la plataforma VUCE, fue autenticado y está representando a una empresa que está habilitada para operar.
* Todos los ítems deben estar validados mediante el proceso “PV043 – Validar Items”

**Del entorno**

* WS Presupuestar
* Armonización de datos
* Listado de documentos no garantizables
* Matriz de documentos a presentar vs tratas GDE

## Flujo de proceso



## Descripción detallada de tareas

1. **El usuario hace click en “Presupuestar”**

Dentro de la pantalla de la destinación, hacer click en el botón “Presupuestar”

1. **Validar campos generales (formulario Bultos, PAC-Origen, etc.)**

VUCE valida que estén con información todos los campos que se necesitan para presupuestar, sin considerar los campos específicos de los ítems.

Nota: Una vez obtenido el WS y poder realizar pruebas, se puede determinar que campos necesita para ser invocado, si estos dependen del subrégimen etc. En este caso, se puede marcar automáticamente, una vez creado el legajo, que campos son necesarios para el WS y las tasks 2,3, 4 y 5 no son mas requeridos.

1. **Mostrar mensaje “Faltan Campos”**

De faltar campos, se muestra un mensaje de advertencia de que faltan campos.

1. **Marcar Campos Faltantes**

Se marcan los campos faltantes para iniciar el proceso de presupuestar.

1. **Aceptar**

El usuario VUCE puede elegir de aceptar o cancelar el proceso de presupuesto.

Nota 1: Para presupuestar deben estar completos los formularios de bultos y PAC-Origen, el campo debería estar grisado y no permitir llamar al WS presupuestar hasta que se completen los datos.

1. **Llamar WS Presupuestar**

Se invoca al WS Presupuestar. Se manda la información al SIM, y se inicia el proceso de validación de los documentos generales: Declaración detallada, IIBB, Items, PAC-Origen y bultos (ya que cuando valida ítems solamente valida ese formulario) de preguntas.

Encontrado inconsistencias, VUCE marca los campos correspondientes y sale del proceso.

El producto final del WS son los documentos requeridos generales, por ítems (que ya fueron validados cuando se valida el ítem), y las garantías/pagos necesarios generales.

Nota 1: El usuario deberá validar respuestas autocompletadas, como por ejemplo respuestas y preguntas que se asociaron al legajo mediante la importación de un modelo u otro legajo.

Nota 2: Las preguntas que devuelve el WS tienen desencadenantes, es decir que hay preguntas que dependen de la pregunta anterior. En caso de tener la lógica de estas, el usuario podrá modificar sus respuestas en este paso, y se eliminarán las preguntas desencadenantes. En caso de no tener las lógicas, se eliminarán todas las preguntas después de la pregunta que haya modificado.

Nota 3: Se supone que se tienen las reglas de que campos son necesarios para realizar una invocación exitosa del WS. En caso de que no se tiene, es el WS que especificará que campos se deben completar para realizar una invocación correcta.

1. **Mostrar pregunta**

VUCE replica la pregunta que devuelve el WS Presupuestar

1. **Responder Pregunta**

El usuario responde la pregunta que es resultado del WS.

1. **Agregar pregunta y respuesta al Legajo**

VUCE asocia la pregunta y la respuesta obtenida al legajo. De volver a correr el WS Presupuestar, este puede tomar como respuestas a sus preguntas estas automáticamente.

1. **Mostrar resumen de Preguntas autocompletadas**

VUCE muestra todas las preguntas que se autocompletaron por datos ya asociados al legajo.

1. **Aceptar o modificar pregunta**

El usuario puede modificar o aceptar las preguntas. En caso de modificar, se debe volver a correr el WS Presupuestar.

1. **Procesar y determinar trámites requeridos – vincular legajo**

El output final del WS de consulta incluirá:

Un listado de documentos a presentar según la codificación actual de DGA, que se puede encontrar en Tarifar:

http://tarifar.com/tarifar/biblioteca/common/doc/codificacion\_sim/codificacion.jsp#

VUCE procesará esta información y asociará los documentos a presentar al conjunto de trámites que es necesario realizar para obtener esos documentos, mediante una tabla de conversión de documentos-tratas TAD en VUCE.

1. **Validar Nro de Gedos con Documentos DGA**

VUCE valida que cada documento DGA tenga un número de GEDO asociado.

Nota: en esta tarea se tienen que actualizar todos los estados de los trámite(s)/LPCO(S). Cualquier trámite o LPCO que no cumpla con los atributos que el sub proceso 001 valida, debe ser tomado como invalido. Se tienen que marcar los Documentos DGA que tengan el Nro de GEDO de estos casos.

1. **Mostrar Presupuesto**

Vuce muestra un resumen del presupuesto, indicando monto a abonar, monto a garantizar para todos los documentos faltantes. y beneficios a cobrar

1. **Mostrar mensaje: “Faltan documentos no garantizables”**

En caso de que VUCE determine que se requieren documentos que no están presentes en el legajo, y los mismos no sean garantizables, no marcará el legajo como oficializado y habilitará la opción a oficializar y se visualizará el mensaje indicando los documentos que faltan y los trámites asociados si los hubiere.

Nota: VUCE marca de documentos DGA y la dupla documentos DGA e ITEM que no tengan un número de GEDO válido asociado y no sean garantizables.

1. **Mostrar pregunta: “¿Enviar monto del presupuesto al módulo de fondos?”**

VUCE debe mostrar la pregunta ¿Enviar monto del presupuesto al módulo de fondos, en usuario debe responder por si o no. En caso de responder no el proceso finaliza y el legajo no pasara a estado presupuestado.

1. **Marcar legajo como “presupuestado”**

Una vez que el usuario responda afirmativamente a la pregunta task 15 VUCE automáticamente deberá marcar como presupuestado el legajo.

1. **Enviar presupuesto a modulo fondos**

Una vez que el legajo quede en estado presupuestado VUCE enviara el presupuesto al módulo de fondos.

1. **Habilitar botón “Oficializar”**

Una vez que VUCE envíe el monto de presupuesto al modulo de fondos automáticamente se habilitará el botón de “Oficializar”.

* Caso 1: Se realizó la validación. Mediante el proceso PV016, se vinculan LPCOs a las duplas documentos DGA y ítems. Todos los LPCOs son vigentes y cumplen con los atributos para ser vinculados. Se invoca al proceso PV044. El presupuesta vincula a un Documento DGA a la carga general del legajo. El usuario no tiene ningún LPCO vinculado a este Documento DGA.
  + A) El documento DGA es garantizable. El legajo pasa al estado “Presupuestado y habilitado para oficializar”
  + B) El documento DGA no es garantizable. VUCE marca que falta la vinculación de un LPCO al documento DGA. No se habilita el botón “Oficializar”
  + C) El documento no es garantizable. El usuario vincula un LPCO(PV016). Al haber realizado un cambio al legajo luego de presupuestar, el usuario vuelve a invocar al proceso PV044 para poder oficializar. El legajo pasa al estado “Presupuestado y habilitado para oficialziar”
  + D) El documento es garantizable. El usuario vincula un LPCO(PV016). Al haber realizado un cambio al legajo luego de presupuestar, el usuario vuelve a invocar al proceso PV044 para poder oficializar. El legajo pasa al estado “Presupuestado y habilitado para oficializar”; en el presupuesto no hay garantías asociadas.

Nota: En el caso detallado se supone que todos los ítems deben estar validados para poder presupuestar ya que alguna información del ítems puede llegar a influir en las preguntas, presupuestos y documentos requeridos generales. En el caso que los documentos y requisitos generales no estén relacionados con los ítems se podría presupuestar sin tener la validación de todos los documentos y en ese caso se recibiría un presupuesto parcial con los documentos y requisitos generales. Para que el legajo este en estado “presupuestado” y habilitar el botón “oficializar” deben estar todos los ítems validados. En el momento que VUCE tiene la disponible el WS correspondiente se puede determinar la información necesaria.

* Caso 2: Se realiza el presupuesto, y todos los documentos DGA tienen LPCOs asociados. Se habilita el botón “oficializar”.
  + A) En la subcuenta entre IMEX y Despachante no hay fondos. VUCE asocia al presupuesto que no existen fondos suficientes para realizar la afectación posterior de fondos. VUCE advierte al IMEX la necesidad de realizar un depósito en la cuenta C.U.R.A.
  + B) En la subcuenta entre IMEX y Despachante hay fondos suficientes. VUCE asocia al presupuesto que existen fondos suficientes para realizar la afectación posterior de fondos.
  + C) En la subcuenta entre IMEX y Despachante hay fondos pero no suficientes para cubrir todos los presupuestos de todos los legajos habilitados a oficializar. VUCE asocia al presupuesto que existen fondos suficientes para este legajo, indicando además que no alcanzan para la totalidad de los legajos oficializados del despachante. VUCE advierte al imex la necesidad de realizar un depósito en la cuenta C.U.R.A.

Nota: El módulo fondos agrupa toda la información relacionado con los presupuestos de oficialización y afectación de fondos.