

**Sistema: 32 - SICOBF**

**Subsistema: 3201 - REGISTRO UNICO DE BIENES FISCALIZADOS**

**Módulo: 320128 – Evaluación del Resultado del Registro de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados**

**Formato F2**

**Informe de Definición Versión 1.5**

**Soluciona v1.0**

**INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION**

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**Lima – Perú**

CONTENIDO

[Registro de control de cambios al Documento 5](#_Toc14959526)

[Información General del Sistema/Subsistema/Módulo 10](#_Toc14959527)

[ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 11](#_Toc14959528)

[1.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 11](#_Toc14959529)

[1.1.1 Alcance del Sistema de Información 11](#_Toc14959530)

[1.1.2 Especificación de Requerimientos 12](#_Toc14959531)

[1.1.3 Especificación de los Casos de Uso 27](#_Toc14959532)

[1.1.3.1 Actores del Sistema 27](#_Toc14959533)

[1.1.3.2 Diagrama de Casos de Uso del Sistema (Gráfico) 29](#_Toc14959534)

[CUS01 :Gestionar Resultado Inscripción 30](#_Toc14959535)

[CUS02 – Evaluar Régimen e Información complementaria 39](#_Toc14959536)

[CUS03 – Evaluar características de usuario 42](#_Toc14959537)

[CUS04 – Evaluar Información de Datos del solicitante 43](#_Toc14959538)

[CUS05 – Evaluar Actividad 53](#_Toc14959539)

[CUS06 – Evaluar Establecimiento 54](#_Toc14959540)

[CUS07 - Evaluar Bien fiscalizado / No fiscalizado 60](#_Toc14959541)

[CUS08 - Evaluar conductor y vehículo 75](#_Toc14959542)

[CUS09 - Gestionar Adjuntar documentos adicionales 82](#_Toc14959543)

[CUS10 : Generar Registro único 83](#_Toc14959544)

[CUS11 - Registrar Solicitud de Ampliación de Plazo 85](#_Toc14959545)

[CUS12 - Registrar Solicitud de Reprogramación de carta de presentación 88](#_Toc14959546)

[CUS13 Subsanación de Observaciones 91](#_Toc14959547)

[CUS14 :Gestionar Resultado de Actualización SAR 95](#_Toc14959548)

[CUS15 – Evaluar Régimen e Información complementaria SAR 101](#_Toc14959549)

[CUS16 – Evaluar características de usuario SAR 103](#_Toc14959550)

[CUS17 – Evaluar Información de Datos del solicitante SAR 103](#_Toc14959551)

[CUS18 – Evaluar Actividad SAR 108](#_Toc14959552)

[CUS19 – Evaluar Establecimiento SAR 110](#_Toc14959553)

[CUS20 - Evaluar Bien fiscalizado / No fiscalizado 116](#_Toc14959554)

[CUS21 - Evaluar conductor y vehículo SAR 130](#_Toc14959555)

[CUS22 - Gestionar Adjuntar documentos adicionales SAR 134](#_Toc14959556)

[CUS24 : Actualizar Registro 135](#_Toc14959557)

[1.1.3.3 Trazabilidad Requerimiento- Casos de Uso 141](#_Toc14959558)

[1.1.3.4 Identificación de Perfiles 143](#_Toc14959559)

[1.1.4 Especificación de Prototipo del Sistema 144](#_Toc14959560)

[1.1.4.1 Prototipo de pantallas 144](#_Toc14959561)

[IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación 144](#_Toc14959562)

[IU02 – Resumen rubros de Solicitud 145](#_Toc14959563)

[IU03 – Evaluar régimen e Información Complementaria 146](#_Toc14959564)

[IU04 – Evaluar características de usuario 146](#_Toc14959565)

[IU05 – Rubro Datos del Solicitante 148](#_Toc14959566)

[IU06 – Evaluar representante legal 149](#_Toc14959567)

[IU07 – Evaluar Director 150](#_Toc14959568)

[IU08 –Evaluar responsable técnico 151](#_Toc14959569)

[IU09 –Evaluar medio de contacto 152](#_Toc14959570)

[IU10 –Rubro Actividades 153](#_Toc14959571)

[IU11 – Rubro establecimientos 154](#_Toc14959572)

[IU12 – Evaluar establecimiento 155](#_Toc14959573)

[IU13 - Evaluar documento de establecimiento 156](#_Toc14959574)

[IU14- Rubro Bienes 157](#_Toc14959575)

[IU15 -Evaluar Bien Fiscalizado 158](#_Toc14959576)

[IU16 - Evaluar Disolvente Mezcla 159](#_Toc14959577)

[IU17 - Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado 159](#_Toc14959578)

[IU18 - Evaluar presentación del Bien 160](#_Toc14959579)

[IU19- Evaluar bien en Zona Geográfica 161](#_Toc14959580)

[IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado 162](#_Toc14959581)

[IU21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado 163](#_Toc14959582)

[IU22 – Rubro Conductores y vehículos 164](#_Toc14959583)

[IU23 –Evaluar Conductor 165](#_Toc14959584)

[IU24– Evaluar Vehiculo 166](#_Toc14959585)

[IU25 –Adjuntar documentos adicionales 167](#_Toc14959586)

[Número 168](#_Toc14959587)

[IU27 - Ver observaciones y subsanaciones 168](#_Toc14959588)

[IUA01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación SAR 169](#_Toc14959589)

[IUA02 – Resumen rubros de Solicitud SAR 170](#_Toc14959590)

[IUA03 – Evaluar régimen e Información Complementaria SAR 171](#_Toc14959591)

[IUA04 – Evaluar características de usuario SAR 172](#_Toc14959592)

[IUA05 – Rubro Datos del Solicitante SAR 173](#_Toc14959593)

[IUA06 – Evaluar representante legal SAR 174](#_Toc14959594)

[IUA06.1 – Evaluar representante legal SAR – Novedad Baja 175](#_Toc14959595)

[IUA07 – Evaluar Director SAR 176](#_Toc14959596)

[IUA07.1 – Evaluar Director SAR– Novedad Baja 177](#_Toc14959597)

[IUA08 –Evaluar responsable técnico SAR 178](#_Toc14959598)

[IUA10 –Rubro Actividades SAR 179](#_Toc14959599)

[IUA11 – Rubro establecimientos SAR 180](#_Toc14959600)

[IUA12 – Evaluar establecimiento SAR 181](#_Toc14959601)

[IUA12.1 – Evaluar establecimiento SAR – Novedad baja 182](#_Toc14959602)

[IUA13 - Evaluar documento de establecimiento SAR 183](#_Toc14959603)

[IUA13.1 - Evaluar documento de establecimiento SAR- Novedad baja 184](#_Toc14959604)

[IUA14- Rubro Bienes SAR 185](#_Toc14959605)

[IUA15 -Evaluar Bien Fiscalizado SAR 186](#_Toc14959606)

[IUA15.1 -Evaluar Bien Fiscalizado SAR- Novedad Baja 187](#_Toc14959607)

[IUA16 - Evaluar Disolvente Mezcla SAR 188](#_Toc14959608)

[IUA17 - Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado SAR 189](#_Toc14959609)

[IUA18 - Evaluar presentación del Bien SAR 190](#_Toc14959610)

[IUA18.1 - Evaluar presentación del Bien SAR- Novedad baja 191](#_Toc14959611)

[IUA19- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR 192](#_Toc14959612)

[IUA19.1- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR- Novedad baja 193](#_Toc14959613)

[IUA20 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR 194](#_Toc14959614)

[IUA20.1 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR- Novedad baja 195](#_Toc14959615)

[IUA21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado SAR 196](#_Toc14959616)

[IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR 197](#_Toc14959617)

[IUA23 –Evaluar Conductor SAR 198](#_Toc14959618)

[IUA23.1 –Evaluar Conductor SAR- Novedad baja 199](#_Toc14959619)

[IUA24– Evaluar Vehículo SAR 200](#_Toc14959620)

[IUA24.1– Evaluar Vehículo SAR- Novedad baja 201](#_Toc14959621)

[IUA25 –Adjuntar documentos adicionales SAR 202](#_Toc14959622)

[IUA26 – Varios adjuntos SAR 202](#_Toc14959623)

[IUA27 - Ver observaciones y subsanaciones SAR 202](#_Toc14959624)

[IU28 – Registro de Solicitud de Ampliación de Plazo 203](#_Toc14959625)

[IU29 – Constancia de Presentación Solicitud Ampliación de Plazo 204](#_Toc14959626)

[IU30 – Recepción de Solicitud Ampliación de Plazo en Buzón SOL 205](#_Toc14959627)

[IU31 – Correo de Envió de Solicitud de Ampliación a Auditor 206](#_Toc14959628)

[IU32 – Seleccionar Archivo 207](#_Toc14959629)

[IU37– Registro de Subsanación de observaciones 213](#_Toc14959630)

[IU40–Confirmación para presentación 214](#_Toc14959631)

[IU41–Mensaje de Presentación realizada 214](#_Toc14959632)

[IU42 – Recepción de Respuesta a la Carta de Observaciones 215](#_Toc14959633)

[IU43 - Bandeja de Solicitudes Observadas 215](#_Toc14959634)

[1.1.4.2 Prototipo de Formatos de Impresión 215](#_Toc14959635)

[Formato 01 - Resultado de evaluación 215](#_Toc14959636)

[FI002 - Constancia de Solicitud de Ampliación de Plazo 222](#_Toc14959637)

[FI003 - Constancia de Solicitud de Reprogramacion de Visita 223](#_Toc14959638)

[FI004 - Constancia de Presentacion de Respuesta a Carta de Observaciones 224](#_Toc14959639)

[1.1.5 Especificación de Criterios de Aceptación 225](#_Toc14959640)

[1.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA. 225](#_Toc14959641)

[Anexo 01: Información de la Solicitud con sus Rubros e Ítems 227](#_Toc14959642)

[1.2.1 234](#_Toc14959643)

[1.1.1 234](#_Toc14959644)

[Anexo 02 - Criterios de búsqueda en bandeja de solicitudes 238](#_Toc14959645)

[Anexo 03 - Registro Afecto -régimen - Información complementaria 238](#_Toc14959646)

[Anexo 04 – Caracteristicas del usuario 239](#_Toc14959647)

[Anexo 05 – Información de Responsables 240](#_Toc14959648)

[Anexo 06– Medios de contacto 242](#_Toc14959649)

[Anexo 07– Actividades 242](#_Toc14959650)

[Anexo 08 – Establecimientos 242](#_Toc14959651)

[Anexo 09 – Bienes fiscalizados y no fiscalizados 246](#_Toc14959652)

[Anexo 10 – Conductores 251](#_Toc14959653)

[Anexo 11- Vehículos 251](#_Toc14959654)

[Anexo 12- Adjuntos generales 254](#_Toc14959655)

[Anexo 13: Validación de Actividades 256](#_Toc14959656)

[Anexo 14: Formulario Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias) 257](#_Toc14959657)

[Anexo 14\_1: Formulario Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias e inspecciones) 258](#_Toc14959658)

[Anexo 15: Constancia de presentación Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias) 260](#_Toc14959659)

[Anexo 15\_1: Constancia de presentación Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias e inspecciones) 261](#_Toc14959660)

[Anexo 16: Validaciones de uso doméstico – para presentaciones en Insumo 262](#_Toc14959661)

[Anexo 17: Validaciones de uso doméstico – para presentaciones en disolvente o mezcla 263](#_Toc14959662)

[Anexo 18: Validaciones de uso artesanal – para presentaciones en insumos 263](#_Toc14959663)

[Anexo 19: Catálogo de bienes fiscalizados 265](#_Toc14959664)

[Anexo 20: Concentración mínima que conforman la mezcla 270](#_Toc14959665)

[Anexo 21 - Lista de cargos de los responsables 270](#_Toc14959666)

[Anexo 22 - Lista de profesiones 272](#_Toc14959667)

[Anexo 24 (ex 18): Documentos Adjuntos 274](#_Toc14959668)

[1.1. Anexo 25 (ex 21): Lista de correos de comunicación 276](#_Toc14959669)

[Anexo 26 (ex 23) : Constancia de Actualización del Registro para Tipo de Evaluación en línea 277](#_Toc14959670)

[Anexo 27 (ex 24) : Listado de comunicación para GFBF 278](#_Toc14959671)

[Anexo 28 (ex 25) : Mensaje actualización tipo datos 278](#_Toc14959672)

[Asunto: Solicitud de actualización - Actualización completada 278](#_Toc14959673)

[Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados 278](#_Toc14959674)

[Anexo 29 (ex 26) : Mensaje actualización Varios 278](#_Toc14959675)

[Asunto: Los registros IQBF indicados han tenido cambiode de <Tema> 278](#_Toc14959676)

[Los registros IQBF indicados han tenido cambiode de <Tema> revisar detalles en la consulta del registro 278](#_Toc14959677)

[Saludos 278](#_Toc14959678)

[Asunto: Actualización de la información en el Registro de Bienes Fiscalizados 278](#_Toc14959679)

[Asunto: Actualización de la información en el Registro de Bienes Fiscalizados 279](#_Toc14959680)

# Registro de control de cambios al Documento

El F2 es un documento que permite modelar el sistema en el proceso de construcción, de igual manera sirve para el posterior mantenimiento y su operatividad durante el ciclo de vida.

Se debe especificar de manera breve y consistente, el sustento técnico de cada artefacto o actividad que no se realice.

Se pueden elaborar más artefactos a los que están indicados en este formato, esto dependerá de las características de la solución.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción del cambio | Autor | Código del Proyecto | Pase a Producción |
| 28/02/2017 | 0.1 | Elaboración de la Especificación Funcional. | Ernesto Calderon-Experis |  |  |
| 16/03/2018 | 0.2 | Elaboración de la Especificación Funcional. | Gresia Sandoval – Experis |  | PAS20181U230300070 |
| 03/09/2018 | 0.3 | Elaboración de la Especificación:  “Agregar formulario de registro de ampliación de plazo a las fechas de levantamiento de observaciones e inspecciones de establecimientos de la carta de observación a la solicitud”.  Se modifica RF1, se agrega RF14  Se agrega CUS11 Registrar Solicitud de Ampliación de Plazo | Ingrid Capuñay Ruiz  Sunat |  |  |
| 04/10/2018 | 0.4 | Elaboración de la Especificación:  “Agregar formulario de registro de reprogramación de visita de inspecciones de establecimientos de la carta de presentación y/o observación a la solicitud”.  Se modifica RF1, se agrega RF15  Se agrega CUS12 Registrar Solicitud de Reprogramación de visita | Ingrid Capuñay Ruiz  Sunat |  |  |
| 25/10/2018 | 0.5 | Elaboración de la Especificación:  “Agregar formulario para consignar información para subsanar los ítems observados, incluidos en la carta de la carta de observaciones a la solicitud de Inscripción”.  Se modifica RF1, se agrega RF16  Se agrega CUS13 Subsanación de Observaciones | Hermoza Catiño Michel |  |  |
| 03/01/2019 | 0.6 | Actualización del documento de acuerdo a las modificaciones del MPN – RIN10 (Regla de Negocio 17) | Danitza Cobeñas / Ysrael Nuñez – Consorcio Fabrica de Software | P\_SNAAF002-186 | PAS20191U230300027 |
| 04/03/2019 | 0.7 | Levantamiento de Observaciones realizadas por SUNAT  Las modificaciones solo incluyen los CUS01, CUS02, CUS03, CUS04, CUS05, CUS06, CUS07, CUS08, CUS09 y CUS10 | Danitza Cobeñas | P\_SNAAF002-186 | PAS20191U230300027 |
| 28/03/2019 | 0.8 | Solicitud de Cambio N°   * La cabecera de los rubros debe estar igual que la de calificación de inscripción. * Mostrar la cabecera con la información de las observaciones en todos los rubros. * Mantener títulos, orden y formato de los campos de la Solicitud de Inscripción. * Colocar el mismo titulo de la solicitud de inscripción para fotocopia simple.   No se incluye lo siguiente:  CUS01 – CUS09   * No se considera que luego de tener resultado de evaluación, BPM pueda devolver para modificar el resultado * Cantidad de días transcurridos * La latitud y longitud no pueden ser modificables se obtiene del RUC * Interoperabilidad (incluyendo la validación con RENIEC que no esté fallecido o que sea mayor 18 años)   Novedades del RUC (re presentantes legales, Directores, modificación en los datos de los establecimientos)   * Domicilio fiscal x domicilio legal * Nacionalidad x País de origen * Cambiar TID x TID/Minería Ilegal/Documentación Falsa * Cambiar título de subsanación de observaciones por respuesta a observaciones * Integración con el actual registro de operaciones (se debe considerar modificar el F2 cuando se atienda la nueva versión del registro de operaciones). * Caducidad de documentos. * Cambiar titulos de sección: Subsanacion x Respuesta, Descripcion de subsanacion a Respuesta a observación, Adjuntose subsanacion x Adjuntos de respuesta. | Danitza Cobeñas | P\_SNAAF002-186 | PAS20191U230300027 |
|  |  | * Retirar las preguntas que son para el Usuario contribuyente no para el Auditor. * Simplificación de documentos por minero en proceso de formalización. * En la seccion de presentaciones retirar GRANEL y agregar la UNIDAD FISICA despudes de la CANTIDAD DE UNIDAD FISICA. * Tipo de licencia del conductor * Separar Registro afecto de Regimen * El orden de los items no es por estado (evaluado o por evaluar) sino el que corresponde a la solicitud. * En las inspecciones se registra la georeferencia en UTM pero en el registro lo tenemos como latitud y longtud mientras no se tenga un conversor de UTM a latitud y longitud debe mantener la latitud y longitud que viene de la solicitud * RN03 del MPN enviar la alerta de Caducidad de documentos MTC, OSINERGMIN, PJ, RENIEC y RUC siempre y cuando se cumpla un numero de días especifico para cada caso. * Retirar el campo denegar responsable del establecimiento |  |  |  |
| 05/06/2019 | 0.9 | Se realizan los cambios necesarios para implementar el soporte a la reprogramación de solicitudes de actualización del registro | Daniel Fernández Hinostroza |  | PAS20191U230300111 |
| 12/06/2019 | 1.0 | Elaboración de la Especificación:  “Agregar formulario para consignar información para subsanar los ítems observados, incluidos en la carta de la carta de observaciones a la solicitud de Actualización”.  Se modifica RF1 y RF16  Se modifica CUS13 Registrar Solicitud de Subsanación de Observaciones | Michel Hermoza Catiño  Sunat |  |  |
| 21/06/2019 | 1.1 | Incorporacion de CUS 24 de grabado de actualización delregistro | Edward Rosas Alva |  |  |
| 10/06/2019  21/06/2019 | 1.2 | Elaboración de la Especificación Funcional Resultado de la Evaluación SAR, MPN Calificación SAR RIN 11, RN 24   * RF01 * RF17… RF26 * CUS14 … CUS22   IUA01… IUA27 | Pedro Huarache |  |  |
| 24/06/2019 | 1.3 | Elaboración de la Especificación:  “Agregar formulario para solicitar ampliación de plazo para subsanar observaciones documentarias y/o de inspecciones de establecimientos referente a la carta de observaciones a la solicitud de Actualización”.  Se modifica RF1 y RF14  Se modifica CUS11 Registrar Solicitud de Ampliación de Plazo  Prototipos: IU28, IU28\_1, IU29, IU30, IU31, IU32, FI002 | Ingrid Capuñay  Ruiz  Sunat |  | PAS20191U230300136 |
| 11/07/2019 | 1.4 | Ajustes realizados en mesa agil (Cambios y aumento en la funcionalidad)  Se modifica RF1 y RF16  Se modifica CUS13 Registrar Solicitud de Subsanación de Observaciones | Michel Hermoza Catiño |  | PAS20191U230300119 |
| 22/07/2019 | 1.5 | Control de vehículos con interoperatibilidad de SUNARP  Validacion de datos de personas participantes con servicio de poder judicial  Control y alertas de cambios de ubigeo domicilio legal y cambio estados del RUC  RF3-RF09-RF18-RF24- CUS 04 - ANEXO 11 | Edward Rosas |  |  |
| 04/09/2019 | 1.6 | Validacion de vigencia de documentos de establecimientos y personas responsables del manejo de BF.  Validacion de antecedentes de las personas responsables del manejo de BF mediante el servicio del poder judicial.  Validacion del registro de OSINERGMIN para los establecimientos anexos. | Juan Cortez |  |  |

Para los casos en que el requerimiento proviene de una solicitud de Atención a Usuarios (SAU) se debe completar la siguiente tabla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Numero de SAU** | **Diagnóstico del problema** | **Descripción de la Solución Técnica** |
| 1 |  |  |  |

F2 - INFORME DE DEFINICIÓN

# Información General del Sistema/Subsistema/Módulo

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del Sistema** | 32 - SICOBF |
| **Nombre del Sistema** | Sistema para el Control De Bienes Fiscalizados |
| **Código del Subsistema** | 3201 |
| **Nombre del Subsistema** | Registro único de bienes fiscalizados |
| **Código del Módulo** | 30128 |
| **Nombre del Módulo** | Evaluación del Resultado del Registro de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados |
| **Nombre Supervisor de Desarrollo** | Pedro Huarache / Edward Rosas |

# ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

## ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

### Alcance del Sistema de Información

El presente documento tiene por finalidad definir el alcance de la funcionalidad a implementar en el sistema de Gestionar resultados del registro de insumos químicos y bienes fiscalizados.

La funcionalidad principal del sistema es evaluar toda la información declarada por el contribuyente en la solicitud de inscripción o actualización, después de haber sido revisada y observada en el módulo de calificación de la solicitud de inscripción o actualización. El sistema le permitirá a los auditores principales realizar la verificación de subsanación de observaciones y en caso corresponda podrá modificar la información para ser enviada al registro de forma consistente. La información a modificar será indicada en **anexo 01** del documento.

El sistema permitirá **aprobar y denegar** los ítems de toda la solicitud, cada denegación deberá ser sustentada y en caso de realizar **aprobación o aprobación parcial** el sistema deberá requerir las aprobaciones necesarias a nivel de rubro e ítems para lograr la integridad de la información.

El sistema también deberá permitir evaluar aquellas solicitudes que no presentaron observaciones durante la calificación.

Si el módulo de calificación de la solicitud de inscripción genera una carta de observaciones (documentarias y/o inspecciones establecimientos), el contribuyente podrá registrar una o varias solicitudes de ampliación de plazo para dicha carta notificada.

Si el módulo de calificación de la solicitud de inscripción genera una carta de presentación u observaciones (documentarias y/o inspecciones establecimientos), el contribuyente podrá registrar una o varias solicitudes de reprogramación de visita a dicha carta.

1. Elaborar el diagrama de contexto general del sistema o el diagrama del modelo conceptual de la solución informática



### Especificación de Requerimientos

1. Requerimientos Funcionales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre del Requisito Funcional | Descripción detallada | RIN asociado | Importancia  (1..4)  Según el Usuario |
| RF1 | Generar acceso para las opciones del módulo | 1. El Auditor accede al menú Intranet a la siguiente opción :   En el sistema SICOBF, dentro del grupo “Sistema de control de bienes fiscalizados:  Registro para Control de Bienes Fiscalizados:  Resultado SIR.   1. El sistema debe permitir registrar la solicitud de ampliación de plazo y para ello se debe crear la opción “Solicitud de Ampliación de Plazo” en el Portal de SUNAT (SOL), dentro del grupo “Registro para el control de bienes fiscalizados” >> “Registro de la solicitud”. 2. El sistema debe permitir registrar la solicitud de reprogramación de visita y para ello se debe crear la opción “Solicitud de Reprogramación de Visita” en el Portal de SUNAT (SOL), dentro del grupo “Registro para el control de bienes fiscalizados” >> “Registro de la solicitud”. 3. El sistema debe permitir registrar la solicitud de subsanación de observaciones y para ello se debe crear la opción “Subsanación de Observaciones” en el Portal de SUNAT (SOL), dentro del grupo “Registro para el control de bienes fiscalizados” >> “Registro de la solicitud”. (RIN 17) 4. El Auditor accede al menú Intranet a la siguiente opción :   En el sistema SICOBF, dentro del grupo “Sistema de control de bienes fiscalizados:  Registro para Control de Bienes Fiscalizados:  Resultado SAR. | RIN1, RIN7  RIN17  RIN11 | 4 |
| RF2 | Generación de evaluación de resultado | El sistema debe permitir al auditor principal filtrar solicitudes de actualización con estado de la solicitud “En Evaluación”, con estado de la evaluación “Asignada” para evaluación de resultado. Las solicitudes durante la evaluación de resultado se pueden encontrar en la siguientes etapas de resultado :   * Por evaluar * En proceso de resultado * Con resultado de evaluación * Devuelto   El sistema debe listar las solicitudes asignadas, se deberá mostrar los siguientes datos :   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal * Ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   Por cada solicitud el sistema deberá permitir visualizar los siguientes rubros, en cada rubro el sistema debe mostrar la información presentada por el contribuyente e información duplicada necesaria para evaluación.   * Registro / Régimen Afecto e información Complementaria * Características del Usuario * Datos del Solicitante * Actividades * Establecimientos * Bienes Fiscalizados * Conductores y Vehículos   El sistema deberá permitir al auditor crear el resultado de evaluación creando una copia de toda la información de la solicitud de inscripción seleccionada.  Toda la información copiada deberá considerar por defecto el estado “Por evaluar”.  El auditor podrá realizar la evaluación de manera parcial por rubros e ítems.  La evaluación podrá tener los siguientes tipos de resultados :   * Aprobado: Registra a todos los ítems con estado aprobado * Aprobado en Parte: Registra al menos un ítem denegado y otros aprobados. * Denegado: Registra todos los ítems con estado Denegado * Desistido: Registra todos los ítems con estado Denegado | RIN10 | 4 |
|  |  |  |  |  |
| RF3 | Evaluación de Información de Datos del Solicitante | El sistema debe permitir visualizar la información registrada por el contribuyente además de modificar información indicada en el **anexo 01**.  En la sección representantes legales, directores y responsable técnico muestra la información registrada en la solicitud además de los nuevos representantes legales y/o directores registrados en RUC y no en la solicitud.  La información de RUC que no se encuentre en la solicitud no podrá ser evaluada.  La información de medio de contacto se considera por defecto aprobada, esta información no necesita ser evaluada pero si es posible modificarla según el **anexo 01**. | RIN10 | 4 |
| RF4 | Evaluación de actividades | El sistema deberá permitir evaluar las actividades declaradas por el contribuyente, además permitirá ingresar el sustento en caso se requiera denegar actividades.  La aprobación de actividades deberá verificarse según el **anexo 13** – validaciones de actividades. | RIN10 | 4 |
| RF5 | Evaluación de Establecimientos | El sistema deberá permitir evaluar los establecimientos declarados por el contribuyente además de cumplir lo siguiente :   * Solo se debe permitir aprobar los establecimientos que se encuentre activos en RUC. * Según el ubigeo se deberá verificar si el establecimiento se encuentra en ZRE o ZRC. * Para aprobar un establecimiento se debe tener aprobado al menos una actividad y el responsable del establecimiento. * Al denegar el establecimiento se deberá denegar toda su información (documentos de autorización , actividades y responsable del establecimiento)   El sistema deberá permitir ingresar el sustento en caso se requiera denegar cada establecimiento. | RIN10 | 4 |
| RF6 | Evaluación de Bienes Fiscalizados | El sistema deberá permitir evaluar los bienes fiscalizados y no fiscalizados declarados por el contribuyente en la solicitud de inscripción.  El sistema deberá permitir la aprobación de bien fiscalizado si cumple lo siguiente :   * Debe tener al menos aprobada una presentación * Debe tener aprobado al menos un bien en detalle de disolvente / mezcla cuando el tipo de bien sea disolvente o mezcla. * Debe tener aprobada al menos una actividad y esta deberá ser validada con el anexo 13 – validación de actividades. * Debe tener aprobado al menos un coeficiente cuando el bien fiscalizado tenga aprobada la actividad “Producción de BF a partir de BF”   Para denegar un bien fiscalizado se deberá denegar los detalles del bien (presentaciones, detalle disolvente mezcla, coeficientes y zona geográfica).  El sistema deberá permitir la aprobación del bien no fiscalizado si cumple lo siguiente :   * Debe tener aprobado al menos un coeficiente. * Debe tener aprobada la actividad **Transformación a BNF** en la lista de actividades declaradas para aprobar el bien no fiscalizado | RIN10 | 4 |
| RF7 | Evaluación de adjuntos | El sistema deberá permitir realizar la evaluación de los documentos adjuntos, la aprobación es a nivel de adjunto en caso un adjunto tenga más de un archivo se deberán aprobar o denegar todos.  En caso de denegar el informe técnico el sistema deberá informar que debe denegarse toda la solicitud.  El sistema deberá permitir reemplazar los adjuntos y agregar otros según correspondan. |  |  |
| RF8 | Evaluación de Conductores | El sistema deberá permitir evaluar todos los conductores declarados por el contribuyente en la solicitud de la inscripción.  La información a modificar se indica en el anexo 01. | RIN10 | 4 |
| RF9 | Evaluación de Vehículos | El sistema deberá permitir evaluar todos los vehículos declarados por el contribuyente en la solicitud de la inscripción.  La información a modificar se indica en el anexo 01. | RIN10 | 4 |
| RF10 | Evaluación de régimen e información complementaria | El sistema deberá permitir evaluar el Registro - Régimen Afecto e información Complementaria de la solicitud de inscripción, los campos que corresponde a dicha sección se indica en el anexo 01.   * Todos los registros afectos deberán ser evaluados, en caso de denegación se deberá ingresar el sustento, denegando toda la solicitud. * El sector económico podrá ser modificar pero no denegado. * El tipo de minería se podrá incorporar solo si el sector se modifica a minería. * Nro. de MTC deberá ser aprobado si se aprueba la actividad servicio de transporte. | RIN10 | 4 |
| RF11 | Evaluación de Características de Usuario | El sistema deberá permitir evaluar el cuestionario de características registrado por el contribuyente en la solicitud de inscripción.  El sistema deberá permitir modificar la respuesta de cada una de las preguntas. | RIN10 | 4 |
| RF12 | Gestionar adjuntos del resultado de evaluación | El sistema deberá permitir registrar, reemplazar y modificar los adjuntos relacionados con el resultado de evaluación.  Los adjuntos deben ser identificados como adjuntos internos y estos no serán evaluados. | RIN10 | 4 |
| RF13 | Generación del Registro | El sistema deberá realizar el registro de los usuarios mediante un proceso que deberá ejecutarse cada 30 minutos.  El sistema deberá buscar a todas las solicitudes de inscripción que tengan una resolución que ya haya sido notificada al contribuyente y que todavía no fueron incorporadas al registro.  Se registrará la fecha de inicio de vigencia corresponde a la asignada como **fecha de inicio de vigencia en la resolucion**.  Considerar que si la resolución tiene fecha de inscripción futura, se ingresará con estado INACTIVO.  El sistema deberá registrar solo las solicitudes que tienen tipo de resultado de evaluación **“Aprobado”** o **“Aprobado en parte”,** grabandolo siguiente:     * Información que hace único al usuario en registro: * RUC del contribuyente * Estado del Registro * Nro. de Solicitud asociada. * Nro. de evaluación ( calificación) * Fecha inicio: la fecha de inicio de vigencia será igual a la fecha asignada como fecha de inicio de vigencia en la resolución. * Fecha fin de vigencia : Fecha inicio de vigencia sumándole 2 años. * Se tomará la información de los rubros de la solicitud, pero solo los ítems que se encuentran aprobados en el resultado de la evaluación incluyendo sus archivos adjuntos. * Registro de exceptuados (exonerados): Se deberá registrar como exceptuados a los usuarios que tiene al menos un característica afecta a la DJ de operaciones con respuesta “Si”. * Información relacionada con la declaración de registro de operaciones : * Saldo disponible, se deberá registrar todos los bienes fiscalizados con su respectiva cantidad anual autorizada. * Stock por presentación, la inicialización de stock por presentaciones será igual a 0, para el caso de los bienes aprobados que cuentan con presentaciones.     El sistema deberá tener las siguiente consideraciones para las fecha de inicio y fin de vigencia :   * Cuando la fecha de inicio de la vigencia es 29/02, su fecha de fin de vigencia será el 28/02, sumándose 2 años al año de inicio de vigencia, ejemplo:   Fecha de inicio de vigencia:        29/02/2020  Fecha de fin de vigencia:             28/02/2022   * Cuando la fecha de inicio de la vigencia sea diferente al 29/02, su fecha de fin de vigencia será el mismo día y mes, sumándose 2 años al año de inicio de vigencia, ejemplo:   Fecha de inicio de vigencia:        01/01/2018  Fecha de fin de vigencia:             01/01/2020  El sistema luego de finalizado el proceso, verificará los registros que fueron grababas con estado de contribuyente INACTIVO; si su fecha de inscripción futura es igual o menor a la fecha de procesamiento, se cambiará al estado VIGENTE.  El sistema deberá envíar al buzón SOL- SUNAT del usuario y a su correo de contacto registrado en la solicitud, un mensaje de bienvenida, mensaje que se encuentra descrito en el **Anexo 16,** para los usuarios inscritos en el registro con estado VIGENTE.  En caso de ser una reinscripción el sistema deberá registrar al usuario con nueva versión y vigencia.  Finalmente se enviará por cada ejecución del bachero, un resumen a los usuarios indicados en el **Anexo 17**, con el listado de contribuyentes inscritos en cada proceso. | RIN11 | 4 |
| RF14 | Registrar solicitud de ampliación de plazo | El sistema tendrá la opción para registrar la solicitud de ampliación de plazo para la respuesta de observaciones documentarias y/o visitas de inspección de establecimientos notificadas en la **carta** de **observaciones**.  El sistema tiene las sgtes reglas:  **R1:** El usuario tiene una solicitud de inscripción o actualización en estado “observada” y una carta de observaciones “notificada” y en plazo para responder, caso contrario se muestra el mensaje “Usted no tiene una carta de observaciones notificada y en plazo”.  **R2:** La solicitud de ampliación puede ser presentada máximo hasta la fecha de vencimiento de la carta de observaciones.  **R3:** Si el usuario es Persona Jurídica o Natural con representantes legales, se debe mostrar:   * Mostrar los RRLL que se encuentran en el Registro de Bienes Fiscalizados y en el RUC. * Si el punto 1 no retorna resultados, mostrar los RRLL que se encuentren en el RUC y en la solicitud de actualización como alta. * Si el punto 2 no retorna resultados, mostrar los RRLL que se encuentren en el RUC.   **R4:** Si el usuario es Persona Natural y no tiene representantes legales, se debe mostrar seleccionado la persona como representante legal.  **R5:** Si la carta de observaciones sólo tiene observaciones documentarias, el usuario debe ingresar una nueva fecha. La fecha debe ser un día hábil y mayor a la fecha de vencimiento de la carta.  **R6:** Si la carta de observaciones sólo tiene inspecciones de establecimientos, el usuario debe ingresar una nueva fecha y hora de inspección (entre las 08:30 am y 17:00 pm) para cada establecimiento a reprogramar, la fecha debe ser un día hábil y mayor a la fecha de hoy.  **R7:** Si la carta de observaciones tiene observaciones documentarias e inspecciones de establecimientos, el usuario debe ingresar una nueva fecha y hora de inspección (entre las 08:30 am y 17:00 pm) para cada establecimiento a reprogramar y/o el usuario debe ingresar una nueva fecha para observaciones documentarias; la fecha debe ser un día hábil y mayor a la fecha de hoy y en el caso de obs. documentarias mayor a la fecha de vencimiento de la carta.  **R9:** Si la carta de observaciones tiene observaciones documentarias o inspecciones de establecimientos, es obligatorio el ingreso de al menos una fecha.  **R10:** El usuario debe registrar un motivo (obligatoriamente) y opcionalmente adjuntar un(varios) documento(s) de sustento.  **R11:**  El usuario puede presentar o cancelar la solicitud.  **R12:** El usuario puede presentar una o varias solicitudes de ampliación de plazo a una misma carta de observaciones mientras ésta se encuentre en plazo y las observaciones documentarias y/o el(los) establecimiento(s) consignado(s) no se encuentre(n) en evaluación en otra solicitud de ampliación de plazo o reprogramación de visitas y para el caso de establecimientos no se hayan cancelado (oficio) las inspecciones y las fechas de inspección programadas sean igual o mayor a la fecha actual.  **R13:** Si la carta de observaciones tiene inspecciones de establecimientos en plazo para solicitar ampliación y dichos establecimientos están consignados en una reprogramación de oficio o solicitud de ampliación plazo/reprogramación de visitas aprobada, se debe mostrar la ultima fecha y hora reprogramada de cada establecimiento.  **R14:** Si la carta de observaciones tiene observaciones documentarias en plazo para solicitar ampliación y dicha observación documentaria está consignada en una solicitud de ampliación plazo aprobada, se debe mostrar la última fecha reprogramada de respuesta de observaciones documentarias.  Si el usuario presenta la solicitud, el sistema:   * Genera un correlativo simple para la sol. de ampliación * Registra la solicitud de ampliación de plazo en estado “presentada” * Muestra mensaje **MSG1** al usuario. * Envía la constancia de presentación de solicitud de ampliación al Buzón SOL del usuario. * Invoca al servicio BPM para activar la alerta que ha presentado una sol. ampliación. * Asigna la solicitud al auditor principal. Cambia el estado de la solicitud de Ampliación de plazo a “En Evaluación” etapa “asignada” * Envía alerta al correo del auditor principal informando la asignación.   **MSG1**: Mensaje a mostrar al usuario  “Señor <<Apellidos y Nombres o Razón Social>>, con RUC N° <<Número del RUC>>, se le informa lo siguiente:  Su Solicitud de ampliación de plazo otorgado en la Carta N° <<número de carta de observaciones en plazo>> ha sido recibida por SUNAT y se le ha asignado el N° <<número de la Solicitud de ampliación de plazo>>, por lo cual le comunicamos que la Constancia de presentación ha sido notificada a su buzón SOL.  Finalmente, hacemos de su conocimiento que la SUNAT resolverá su solicitud, cuyo resultado se notificará a su buzón SOL“ | RIN7 (MPN Inscripción)  RIN20 (MPN Actualización) | 4 |
| RF15 | Registrar solicitud de reprogramación de carta de presentación | El sistema tendrá la opción para registrar la solicitud de reprogramación de visita de inspección de establecimientos  El sistema tiene las sgtes reglas:  **R1:** El usuario tiene una carta de presentación se encuentre dentro del plazo otorgado y notificada  **R2**: Se puede presentar hasta el mismo día de la fecha de inspección de los establecimientos que se indica en la carta de presentación. Tener cuenta que en una carta se pueden programar distintos establecimientos en diferentes fechas.  **R3:** Si el usuario es Persona Jurídica, selecciona un representante legal de una lista que cumple las reglas:,   1. Mostrar los RRLL que se encuentran en el Registro de Bienes Fiscalizados y activos en el RUC. 2. Si el punto 1 no obtiene resultados, mostrar los RRLL que se encuentren en el RUC   Si el usuario es persona natural, selecciona la persona (por defecto) o un representante legal (en caso la persona natural tenga representante legal).  **R4:** el usuario selecciona para reprogramación de visitas a uno o varios de los establecimientos que están en la carta, indicando la nueva fecha hábil de inspección de cada uno de ellos. La hora se encuentra entre las 8:30 AM y 5:00 PM.  **R5:** El usuario registra un sustento y opcionalmente adjunta uno o varios documentos.  **R6:** El usuario presenta una o varias solicitudes de reprogramación de visita a una misma carta de presentación. mientras el o los establecimientos consignados no se encuentren en otra solicitud ya presentada que se encuentre en evaluación.  el usuario presenta la solicitud, el sistema:   * Registra la solicitud de reprogramación de visita en estado “presentada” * Asigna un número siguiente a la solicitud de reprogramación. * Muestra mensaje al usuario **MSG2**. * Envía la constancia de presentación de solicitud de reprogramación al Buzón SOL del usuario. * Invoca al servicio BPM para asignar la solicitud de reprogramación al auditor principal responsable de la solicitud. * Asigna la solicitud al auditor principal. Cambia el estado de la solicitud de reprogramación de visita a “En Evaluación” etapa “asignada” * Envía alerta al correo del auditor informando la asignación.   **MSG2**: Mensaje a mostrar al usuario  “Señor <<Apellidos y Nombres o Razón Social>>, con RUC N° <<Número del RUC>>, se le informa lo siguiente  “Su Solicitud de reprogramación de la visita de inspección comunicada mediante Carta N° <<nro. de carta de presentación >> ha sido recibida por SUNAT y se le ha asignado el N° <<número de la Solicitud de reprogramación de visita de inspección>>, con lo cual le confirmamos el envío de su Solicitud de reprogramación de visita de inspección y la Constancia de presentación ha sido notificada a su buzón SOL. “  Finalmente, hacemos de su conocimiento que la SUNAT resolverá su solicitud, cuyo resultado se notificará a su buzón SOL“ | RIN6,  RIN17 (MPN SAR) | 4 |
| RF16 | Registrar Subsanación de Observaciones | El sistema tendrá la opción para registrar la Subsanación de Observaciones  El sistema tiene las siguientes reglas:  R1: El usuario tiene una carta de observaciones notificadas y en plazo y la solicitud de inscripción se encuentra en estado “observada¨.  R2: Se muestra los rubros e ítems observados de la solicitud en modo de consulta y con opción a adjuntar sustento y documentación que subsana la observación.  R3: El usuario podrá realizar la grabación de los ítems subsanados cuantas veces sea necesario hasta que realice la presentación de la subsanación.  R4: Si el usuario es Persona Jurídica, selecciona un representante legal activo en el RUC y en el Registro, si el usuario es persona natural, selecciona la persona (por defecto) o un representante legal (en caso la persona natural tenga representante legal).  R4: la Subsanación de Observaciones puede ser presentada dentro del plazo asignado en la carta de observaciones.  R6: Se podrá presentar la Subsanación siempre que se haya registrado información en al menos un ítem observado.  R7: Cuando se venza el plazo para responder a las observaciones se deberá deshabilitar la opción al usuario  R8:Cuando el usuario envía la Subsanación de Observaciones, el sistema:   * Muestra mensaje de confirmación MSG3 al usuario, antes de realizar la presentación * Registra la Subsanación de observaciones .asignando el mismo correlativo de la carta de observaciones. * Muestra mensaje MSG4 al usuario * Envía la constancia de presentación de levantamiento de Observaciones al Buzón SOL del usuario (anexo 11). * Asigna la solicitud al auditor principal. Cambia el estado de la solicitud a estado “En Evaluación” etapa “asignada” * Envía alerta al correo del auditor informando la presentación del levantamiento de observaciones.   MSG3: Estimado Usuario: Considerar que una vez presentada la respuesta a la Carta, ya no podrá enviar otras respuestas, ¿desea enviarla (SI/NO)?” SI selecciona SI la solicitud retorna al estado “En evaluación con etapa asignado” alertando al auditor principal, si selecciona NO cancela la opción  MSG4: Señor <<Apellidos y Nombres o Razón Social>>, con RUC N° <<Número del RUC>>, se le informa lo siguiente:  La respuesta brindada a la Carta N° <<número de carta de observaciones en plazo>> ha sido recibida por SUNAT, por lo cual, le indicamos que se continuará con la evaluación de su Solicitud de inscripción N° <<número de solicitud de inscripción>> y la Constancia de presentación ha sido notificada a su buzón SOL.  Finalmente, hacemos de su conocimiento que la SUNAT resolverá su solicitud de inscripción, cuyo resultado se notificará a su buzón SOL. | RIN17 | 4 |
| RF17 | Generación de evaluación de resultado SAR | El sistema permitirá al auditor principal evaluar solicitudes de actualización asignadas a él con indicador de evaluación 1: BPM, para lo cual genera una copia de la solicitud a evaluar.    Reglas para la evaluación:  R1: Se evalúan todos los ítems de la solicitud con "aprobado" o "denegado" o “Desistido” según el "anexo 01"  R2: La denegación o edición de los rubros tiene sustento del auditor.  ~~R3: Si el auditor deniega un ítem y esto deniega la solicitud, se copiará el sustento de denegatoria a todos los ítems.~~  R4: El auditor realizará una o más sesiones para evaluar.  R5: Las validaciones de integridad se realizan incluyendo los ítems del Registro de Bienes Fiscalizados.  R6: Si el auditor desiste un ítem, este será evaluado como denegado.  ~~R7: La persona con TID, Documentacion falsa o comercio clandestino es evaluada como denegada.~~  R8: El resultado de la evaluación será:   * Aprobado.- cuando todos los ítems son aprobados * Aprobado en parte.- cuando existe al menos un ítem aprobado y al menos un ítem denegado * Denegada.- cuando todos los ítems son denegados * Denegada en parte.- cuando existen al menos un ítem denegado y los demás ítems desistidos * Desistida.- cuando existe una solicitud de desistimiento total aprobada   R9: El contribuyente se encuentra con estado “activo” y condición diferente a “no habido” en RUC o si el usuario BF es diferente a “vigente” o “suspendido”. Emitir una alerta. |  |  |
| RF18 | Evaluación de Información de Datos del Solicitante SAR | El sistema permitirá evaluar la información indicada en el **anexo 01. Sección 1.   Datos del Solicitante.**  Reglas:  R1: Se evalúa la información de la solicitud. la información de registro y regímenes, sector económico y minería son modificados por el auditor con los datos del registro.  R2: Como resultado de la evaluación existe al menos un representante legal activo en el registro ó alta aprobado en la solicitud  R3: Como resultado de la evaluación existe al menos un responsable técnico activo en el registro ó alta aprobado en la solicitud |  |  |
| RF19 | Evaluación de actividades SAR | El sistema permitirá evaluar las actividades declaradas por el contribuyente,  Reglas:  R1: La actividad se valida según el **anexo 13** – validaciones de actividades, incluyendo las actividades del Registro de Bienes Fiscalizados.  R2: La alta de la actividad se realiza, si se encuentra relacionada al menos a un bien fiscalizado y a establecimiento, excepto la actividad de transporte o actividades de servicios.  R3: Como resultado de la evaluación existe al menos una actividad activa en el registro o en aprobación de alta en la solicitud.  R4: La alta de la actividad producción de BF a partir de BF se realiza si tiene al menos un coeficiente de Bien Fiscalizado aprobado.  R5: La alta de la actividad transformación a BNF se realiza si tiene al menos un bien No Fiscalizado aprobado y al menos un coeficiente aprobado.  R6: La alta de la actividad de transporte o servicio de transporte se realiza si tiene al menos un vehículo activo en el registro o aprobado una alta en la solicitud y un conductor activo en el registro o aprobado una alta en la solicitud.  R7: La denegatoria de una actividad en alta deniega la información relacionada  R8: La baja de alguna actividad de comercio exterior se realiza si las autorizaciones de ingreso o salida se encuentran fuera del proceso de atención. (estado diferente a “presentada” o “en evaluación” para solicitudes, “otorgada”, “destinada” o “suspendida” para autorizaciones)  R9: La baja de la actividad de servicio de almacenamiento se realiza si el usuario no tiene stock de terceros, ni GRE-BF en tránsito con motivo “Traslado de bienes para prestación de servicios de transformación, manipulación o almacenamiento”  R10: La baja de la actividades de almacenamiento se realiza si el usuario no tiene GRE-BF en tránsito con motivo “Traslado entre establecimientos de la misma empresa”  R11: La baja de la actividad transporte se realiza si no tiene GRE-BF remitente emitidas o en tránsito como transporte privado  R12: La baja de la actividad servicio de transporte se realiza si no tiene GRE-BF transportista emitidas o en tránsito  R13: El registro MTC estará de baja si la actividad de servicio de transporte esta de baja |  |  |
| RF20 | Evaluación de Establecimientos SAR | El sistema permitirá evaluar los establecimientos declarados en la solicitud  R1: El establecimiento se encuentra activo en RUC. Caso contrario se permite denegar el alta o modificación del establecimiento.  R2: Los indicadores del establecimiento en ZRE o ZRC se evalúa con los indicadores actualizados según el ubigeo.  R3: El alta o modificación del establecimiento se realiza si tiene aprobado al menos una actividad y el responsable del establecimiento en la solicitud o activo en el registro.  R4: Si se deniega el alta del establecimiento se deniega la información relacionada (documentos de autorización, actividades, responsable del establecimiento, bienes en zona geográfica ZRE o ZRC)  R5: Como resultado de la aprobación se tiene al menos un establecimiento activo en el registro o aprobado en la solicitud, caso contrario se permite denegar la solicitud.  R6: La baja se realiza si el establecimiento está:   * sin stock, * sin GRE-BF en proceso de atención (emitidas o en tránsito), * sin operaciones pendientes de confirmar, * sin autorizaciones de ingreso o salida en proceso de atención (estado presentada, evaluación en solicitud, otorgada, destinada, suspendida en autorización).   R7: Las actividades por establecimiento se toman del Registro o de la SAR. |  |  |
| RF21 | Evaluación de Bienes Fiscalizados SAR | El sistema permitirá evaluar los bienes fiscalizados y no fiscalizados declarados la solicitud.  **El sistema permitirá la evaluación del bien fiscalizado.**  Reglas:  R1: El alta o modificación del Bien Fiscalizado se realiza:   * si tiene al menos una presentación aprobada en la solicitud o activa en el registro * si tiene al menos un bien en detalle de disolvente / mezcla aprobado en la solicitud o activo en el registro, cuando el tipo de bien sea disolvente o mezcla. * si tiene aprobadas en la solicitud o activas en el registro actividades validadas con el anexo 13 – validación de actividades, sin incluir las actividades de Prestación de servicios sobre el Bien, Servicio de Almacenamiento y Servicio de Transportes * si tiene aprobado en la solicitud o activo en el registro al menos un coeficiente cuando el bien fiscalizado tenga aprobada en la solicitud o activa en el registro la actividad “Producción de BF a partir de BF” * la cantidad autorizada es mayor que cero y menor igual a la cantidad anual solicitada * tiene aprobado el adjunto del informe técnico. * Tiene comunicación anual aprobado. sólo en el caso que los usuarios seleccionen una opción diferente de Minero en proceso de formalización.   R2: La denegación del alta de un bien fiscalizado deniega la información relacionada (presentaciones, detalle disolvente mezcla, coeficientes, actividades y zona geográfica).  R3: Como resultado de la evaluación se tiene al menos un bien fiscalizado activo en el registro o aprobado en la solicitud, excepto cuando las actividades aprobadas o activas son “Servicio de transporte y/o Servicio de almacenamiento y/o Prestación de servicios”.  R4: La aprobación de la baja se realiza si el bien fiscalizado se encuentra:   * sin stock * sin GRE- BF emitidas o en transito * sin operaciones pendientes de confirmar en el registro de operaciones * sin autorizaciones de ingreso salida (estados: Otorgada, Destinada, Suspendida o solicitudes de Autorización en estado presentada o en evaluación) * sin acta de inmovilización por concluir * sin acta de incautación pendiente de resolución definitiva   **El sistema permitirá la evaluación de la actividad por bien fiscalizado.**  Reglas:  R1: El alta o baja de una actividad por insumo se realiza de acuerdo al **anexo 13** sin incluir las actividades de Prestación de servicios sobre el Bien, Servicio de Almacenamiento y Servicio de Transportes. (se evalúan uniendo las actividades de la solicitud y del registro)   * tiene aprobado el adjunto del informe técnico.   **El sistema permitirá la evaluación del detalle del disolvente o mezcla.**  Reglas:  R1: el alta o modificación se realiza si   * la concentración es mayor que cero% y menor igual al 100% * la suma de las concentraciones máximas de todos los componentes sea mayor al 20% cuando el bien fiscalizado sea “disolvente” * el contenido minimo es mayor al valor de la columna 10 “CONCENTRACIÓN DE MEZCLADO CON OTRA QUE NO SEA AGUA, MAYOR A:” del catalogo de bienes fiscallizados. * tiene aprobado el adjunto del informe técnico. Solo para el alta. * tiene aprobado el adjunto de la ficha técnica si modifica el rango de concentración.   **El sistema permitirá la evaluación del coeficiente insumo producto.**  Reglas:  R1: El alta o modificación se realiza si:   * tiene aprobado el adjunto cuadro insumo producto * tiene aprobado el adjunto del informe técnico.   R2: El contenido neto del insumo en el bien es mayor a cero.  R3: El contenido total del insumo en el producto es la suma de:   * Contenido Neto del Insumo en el producto (a) * Merma (b) * Residuos (c) * Desperdicios (d) * Subproductos (e)   **El sistema permitirá la evaluación de la presentación del bien fiscalizado.**  Reglas:  R1: El peso bruto es igual o mayor a la cantidad neta  R2: El uso doméstico,   * el bien se encuentra en la lista del anexo 16, * la concentración máxima se encuentra dentro del rango de la 3ra columna (anexo16) * la cantidad neta se encuentra dentro del rango de la 4ta columna (anexo17)   R3: Uso doméstico en tipo de bien disolvente o mezcla,   * la cantidad neta se encuentra dentro del rango de la 3ra columna (anexo17), * si tiene componente carbonato de sodio o carbonato de potasio, la cantidad neta se encuentra dentro del rango de la 3ra columna (anexo17) * la concentración máxima se encuentra dentro del rango de la 4ta columna (anexo17)   R4: Uso artesanal,   * el bien es de acuerdo al catalogo BF, * la concentración en el rango de la columna 3 del anexo 18 * la cantidad neta de la presentación se encuentra en el rango de la 4ta columna del anexo 18   R5: La subpartida arancelaria es obligatoria en al menos una presentación cuando el bien fiscalizado tiene actividad de importación y/o exportación, activa en el registro o aprobada en la solicitud.   * Obligatoria para todas las presentaciones si solo tiene actividades de comercio exterior.   R6: La baja se realiza cuando el bien se encuentra:   * sin stock * sin GRE- BF emitidas o en transito * sin operaciones pendientes de confirmar en el registro de operaciones * sin autorizaciones de ingreso salida (estado “otorgada”, “destinada” o “suspendida” o solicitudes en estado presentada o en evaluación) * sin acta de inmovilización por concluir * sin acta de incautación pendiente de resolución definitiva   R7: Como resultado de la evaluación se tiene al menos una presentación activa en el registro o alta aprobada en la solicitud por bien fiscalizado.  R8: la cantidad neta es menor a la cantidad autorizada modificada /alta del BF.  **El sistema permitirá la evaluación del detalle del bien fiscalizado en zona geográfica**  Reglas:  R1: La alta o modificación se realiza si:   * la cantidad autorizada en establecimiento en zona es mayor que cero y menor o igual a la cantidad autorizada BF. * Como resultado de la evaluación la suma de las cantidades autorizadas en establecimientos en zonas aprobadas en alta en la solicitud y activas en el registro, sea menor o igual que la cantidad autorizada por bien.   R2: Como resultado de la evaluación se tiene al menos un bien fiscalizado en establecimientos en zona geográfica activa en el registro o alta aprobada en la solicitud por bien fiscalizado.  **El sistema permitirá la evaluación del bien no fiscalizado.**  Reglas:  R1: Tiene aprobado al menos un coeficiente.  R2: Los coeficientes se evalúan de acuerdo a:   * si tiene aprobado en la solicitud o activo en el registro al menos un coeficiente cuando el bien fiscalizado tenga aprobada en la solicitud o activa en el registro la actividad “Transformación a BNF” * tiene aprobado el adjunto del informe técnico. |  |  |
| RF22 | Evaluación de adjuntos SAR | El sistema permitirá realizar la evaluación de los documentos adjuntos  Reglas:  R1: Se aprueba a nivel de adjunto en caso un adjunto tenga más de un archivo se aprueban o deniegan todos.  ~~R2: Si se deniega el informe técnico se deniega la solicitud.~~  R3: El auditor reemplaza, y agrega adjuntos. |  |  |
| RF23 | Evaluación de Conductores SAR | El sistema permitirá evaluar los conductores declarados por el contribuyente en la solicitud.  Reglas:  R1: La alta o modificación se realiza:   * si la actividad de transporte o servicio de transporte es activa en el registro o aprobada en la solicitud * la fecha de expedición de la licencia es menor o igual a la fecha actual * la fecha de vencimiento de la licencia es mayor a la fecha actual * adjunta archivo si el tipo de documento es carnet de extranjería o pasaporte |  |  |
| RF24 | Evaluación de Vehículos SAR | El sistema permitirá evaluar los vehículos declarados por el contribuyente.  Reglas:  R1: La alta o modificación se realiza:   * si la actividad de transporte o servicio de transporte es activa en el registro o aprobada en la solicitud * cuenta con certificado de carga peligrosa, se ingresa el número de permiso MATPEL * adjunta el “Documento que acredite la condición del vehículo”, si la condición de vehículo es alquiler o cesión en uso * adjunta el documento que acredite la autorización del propietario si la condición de vehículo es alquiler o cesión en uso * cuenta con autorización de Osinergmin, se ingresa el registro de Hidrocarburos * No permite alta de vehiculos que esten incautados |  |  |
| RF25 | Evaluación de régimen e información complementaria | El sistema permitirá evaluar el Registro - Régimen Afecto e información Complementaria de la solicitud (según anexo01)  Reglas:  R1: Nro. de MTC deberá ser aprobado si se aprueba la actividad servicio de transporte  R2: El auditor modifica el indicador de registro y regimen. |  |  |
| RF26 | Evaluación de Características de Usuario | El sistema permitirá evaluar el cuestionario de características del registro de Bienes Fiscalizados  Reglas:  R1: El auditor modifica la respuesta de las preguntas. |  |  |
| RF27 | Gestionar adjuntos del resultado de evaluación | El sistema permitirá adjuntar archivos según el anexo01.  Reglas:  R1: El auditor adjunta archivos internos. |  |  |
| RF28 (se movió era RF17) | Actualizacion del Registro | Actualización del Registro  Realizar la actualización del registro al cumplirse las condiciones de aprobación de la solicitud de actualizacion  La actualización en el Registro corresponde a los ítems aprobados en el Resultado de la Evaluación o presentados si la solicitud es del tipo Evaluacion en línea que incluye tanto la información como los documentos adjuntos – las reglas de actualización de los adjuntos está en el Anexo 24. Para el caso de los códigos preliminares de establecimiento deberá reemplazar la información del establecimiento con la nueva información del código preliminar aprobada (incluye información de autorización, actividades, responsable de establecimiento y datos del establecimiento).  No se inscriben/actualizan los documentos adjuntos subidos por el Auditor como parte de su evaluación.  Si el usuario estaba inscrito solamente en Registro Especial de Régimen Complementario y está dándose de alta en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados se aplica la RN 27 del MPN Calificación de Inscripción. Se debe mantener un histórico con la vigencia por cada registro del Usuario (Registro General de Bienes Fiscalizados y Registro Especial de Régimen Complementario)  Si el auditor modifico las marcas que corresponden a las características de Usuario vigentes que Afecta al cálculo de Exceptuado para DJRO afectando el valor del indicador de exceptuado de DJRO debe volver a calcularse dicho indicador según la RN 19 del MPN Calificación de Inscripción. Estos cambios deben ser alertados al listado de Usuarios del Anexo 25.b y actualizar el Mantenimiento de marca de exceptuados de DJRO de la RN 28 del MPN de Registro de Operaciones | RN07  RN25  RN26 |  |
| RF29 | Evaluación de antecedentes de personas responsables del manejo de BF mediante el poder judicial | Se creara un reporte de alerta de personas observadas por IQBF y condenadas por el poder judicial, que contendrá la siguiente información:   * RUC del usuario IQBF. * Razón Social del usuario IQBF. * Tipo de documento de identidad. * Numero de documento de Identidad. * Vinculo de la persona con el usuario. (1). * Nombres y Apellidos. * Estado de la persona. (2) * Tipos de condena de la persona (3) * Fecha de la ultima consulta.  1. De acuerdo a anexo 33, en caso la persona tenga varios vínculos se concatenaran separados por comas 2. Para el Estado los posibles valores son OBSERVADO, TIENE CONDENA 3. En caso de tener condena, se mostrara concatenados y separados por coma los tipos de condena que tiene dicha persona, pudiendo ser:    1. Trafico Ilicito de Drogas (TID).    2. Delitos conexos al TID.    3. MIneria Ilegal.   Para cada persona responsable del manejo de BF en ALTA en IQBF (considerar anexo 33 para los tipos de vinculo de persona):  Se buscara en el padrón de condenados IQBF, si se encuentra entonces se agregara a la persona al reporte, con el valor de “estado” “TIENE CONDENA”.  Caso contrario, en el registro histórico de búsquedas de condenados, se verifica que la ultima fecha de consulta hacia el poder judicial, para esa persona haya sido hace mas de **30 dias calendario,** de ser asi, se realiza la búsqueda en el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial el cual devolvera uno de los siguientes resultados:  Resultados de la consulta al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Item** | **Respuesta** | **Descripción** | | 01 | “SIN HOMONIMIA / SIN OFICIO” | **No Registra Antecedentes Penales** y No tiene Homonimia | | 02 | “CON HOMONIMIA / SIN OFICIO” | **No Registra Antecedentes Penales** pero tiene Homonimia | | 03 | “SIN HOMONIMIA / CON OFICIO” | Registra Antecedentes Penales y No tiene Homonimia | | 04 | “CON HOMONIMIA / CON OFICIO” | Registra Antecedentes Penales pero tiene Homonimia |   01 representará “NO TIENE CONDENA” para los demás item representará “OBSERVADO”  En caso del resultado de la consulta sea “OBSERVADO” , se agregara la persona al reporte, con el valor de estado “OBSERVADA”.  Queda registrado en el registro histórico de búsquedas de condenados con fecha y hora de la verificación en el Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial.  No se agregara al reporte a las personas que hayan sido incluidas en reportes previos y tengancomo estado TIENE CONDENA.  El periodo de 30 dias calendario de espera, para volver a consultar a una persona, debe ser modificable mediante parámetro.  **El reporte generado será enviado en formato hoja de calculo, a una lista de correos definida por el usuario. (lista definida en anexo 32)** |  |  |
| RF30 | Evaluación de vigencia de documentos asociados al registro | Se creara un reporte de alerta de vigencia de documentos de autorización de los establecimientos asociados al registro IQBF, el reporte contendrá la siguiente información:   * RUC del usuario IQBF. * Razón Social del usuario IQBF. * Tipo de documento de autorización del establecimiento.(1) * N° de documento de autorización del establecimiento. * Codigo de establecimiento en el RUC. * Dirección del establecimiento. (2) * Fecha de caducidad del documento. * Fecha de la ultima consulta.  1. comprende ”licencia municipal”, “registro de hidrocarburos OSINERGMIN”, “otros”. 2. se mostrara su dirección, distrito, provincia, departamento.   Para cada establecimiento en ALTA en IQBF:  Se validara que la fecha de caducidad del documento de autorización sea mayor al dia de ejecución del proceso, o que la fecha de vigencia sea indefinida, de no cumplirse ninguna de esas condiciones, se adicionara dicho establecimiento al reporte de vigencia autorización de los documentos de los establecimientos.  Se creara un reporte de alerta de vigencia de la licencia de conducir de los conductores asociados al registro IQBF, el reporte contendrá lasiguiente información:   * RUC del usuario IQBF. * Razón Social del usuario IQBF * Nro. de Licencia de Conducir * Tipo y Nro. de documento del conductor (1) * Apellidos y Nombres * Fecha de caducidad de la Licencia de Conducir * Fecha de la ultima consulta.  1. Separado por unguión   Para cada persona relacionada alregistro con vinculo de tipo “CONDUCTOR” en ALTA en IQBF:  Se validara que la fecha de caducidad de la licencia de conducir sea mayor al dia de ejecución del proceso, caso contrario se adicionara dicho conductor al reporte vigencia de licencia de conducir de conductores.  **Los reportes generados serán enviados en formato hoja de calculo, a una lista de correos definida por el usuario. (lista definida en anexo 32)** |  |  |
| RF31 | Evaluación de validez deregistro de hidrocarburos OSINERGMIN para los establecimientos anexos. | Se creara un reporte de alerta de establecimientos IQBF que no se encuentren autorizados por osinergmin, el reporte contendrá la siguiente información:   * RUC del usuario IQBF. * Razón Social del usuario IQBF. * Código de establecimiento en el RUC. * Registro de Hidrocarburos de Osinergminin registrado en IQBF. * Estado del Registro OSINERGMIN(1) * Distrito, Provincia, Departamento del establecimiento. * Direccion del establecimiento. * Tipo de documento de responsable de establecimiento. * Numero de documento de responsable del establecimiento. * Nombre de Responsable de establecimiento. * Fecha de la última consulta.  1. Para el “Estado”, los valores son NO TIENE REGISTRO DE HIDROCARBUROS, REGISTRO DE HIDROCABRUCOS INVALIDO.   En caso el “Estado” sea REGISTRO DE HIDROCARBUROS INVALIDO, se concatenara, separado por un guión, a este valor, el estado del registro de hidrocarburos devuelto por la consulta a OSINERGMIN.  Para cada establecimiento en ALTA ***y con documento de autorización definido como “registro de hidrocarburos” dado por OSINERGMIN, o se encuentre zona de régimen especial, o en zona de régimen complementario***:  En caso el establecimeinto no tenga registrado en IQBF el registro de hidrocarburos, o se encuentre marcado como no autorizado por OSINERGMIN, se agregara al reporte, con “estado” como NO TIENE REGISTRO DE HIDROCARBUROS.  Caso contrario, si el establecimiento tiene registrado en IQBF el registro de hidrocarburos y no se encuentra marcado como no autorizado por OSINERGMIN, se verifica que la ultima fecha de consulta hacia OSINERGMIN haya sido hace mas de **30 dias calendario** , de ser asi, se realiza la consulta hacia OSINERGMIN mediante el numero de registro de hidrocarburos registrado en IQBF.  Si de acuerdo al resultado de la consulta a OSINERGMIN no es valido el registro de hidrocaburos registrado en IQBF, se agregara al reporte, con el “estado “REGISTRO DE HIDROCARBUROS INVALIDO”.  El periodo de 30 dias calendario de espera, para volver a consultar a un establecimiento, debe ser modificable mediante parámetro.  **El reporte generado será enviado en formato hoja de calculo, a una lista de correos definida por el usuario. (lista definida en anexo 32)** |  |  |

1. Requerimientos No Funcionales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Nombre del Requisito Funcional | Descripción detallada | RIN asociado | Importancia  (1..4)  Según el Usuario |
| RNF1 | Auditoría, registro de accesos y edición de datos de solicitud de inscripción. | El sistema deberá guardar la información de los usuarios que modifican un determinado campo o ítem. Los datos a guardar son: ip de usuario que modifica, fecha que modifica, usuario que elimina, fecha que elimina.  Así mismo en una 2da iteración de las observaciones, se debe identificar que es una 2da iteración y si modifica. | RIN10 | 4 |
| RNF2 | Mensajes de validación para modificar y eliminar | Los mensajes de validación deben ser consistentes con los estándares de construcción y desarrollo definidos por la SUNAT diferenciando errores de validación (modificación o eliminación) y errores de inesperados (plataforma) | RIN10 | 4 |
| RNF3 | Interfaz de Usuario | La interfaz de usuario deberá ser consistente con los estándares definidos por la SUNAT para el desarrollo de aplicaciones web responsivas | RIN10 | 4 |
| RNF4 | Compatibilidad del Sistema Operativo | El sistema será compatible con el sistema operativo Windows: Windows 7 y Windows 10. | RIN10 | 4 |
| RNF5 | Compatibilidad con Navegadores | El sistema será compatible y podrá ser ejecutado en los siguientes navegadores: IE (versiones 9 o superior), Firefox (versiones 24 o superior) y Chrome (versiones 24 o superior) | RIN1, RIN10 | 4 |
| RNF6 | Disponibilidad del sistema | El sistema estará disponible al 95 por ciento 7 x 24 | RIN1, RIN10 | 4 |
| RNF7 | Tiempo de Respuesta | El sistema tendrá un tiempo de respuesta promedio de 8 segundos para mostrar las páginas que corresponden a las diferentes interfaces visuales. | RIN1, RIN10 | 4 |
| RNF8 | Cantidad de usuarios concurrentes | El sistema deberá tener la capacidad para soportar 5000 usuarios concurrentes durante el proceso de registro. | RIN1, RIN10 | 4 |
| RNF9 | Volumen de información | El volumen de información deberá considerar como mínimo los 50,000 registros en la base de datos de registro, los cuales deben ser considerados durante el análisis del comportamiento en el tiempo y en la concurrencia de usuarios. | RIN1, RIN10. | 4 |
| RNF12 | Crear y Configurar los siguientes perfiles de acceso | Se requiere crear los siguientes perfiles:   * IQBF-Auditor-Principal (AP)  |  |  | | --- | --- | | OPCIONES | PERFIL | | AP | | Resultado SIR | x | | Resultado SAR | x | | RIN1, RIN10 | 4 |
| RNF13 | Paginación | La paginación de los resultados de las consultas debe ser de 20 registros por página. | RIN1, RIN10 |  |
| RNF14 | Tamaño de archivos adjuntos | El sistema debe permitir adjuntar archivos con peso máximo a 2MB. | RIN1,10 | 3 |
| RNF15 | Frecuencia de ejecución de procesosde evaluación | El proceso batch de validación de registro de hidrocarburos de osinergmin de establecimientos, tendrá frecuencia de ejecución de 7 dias, con horario 3:00 A.M.  El proceso batch de validación de antecedentes legales, tendrá frecuencia de ejecución de 7 dias, con horario 3:00 A.M.  El proceso batch de validación de vigencia de documentos asociados, tendrá frecuencia de ejecución de 7 días,con horario 3:00A.M.  El periodo y la hora de ejecución deberán poder ser modificados en forma individual para cada proceso, adicionalmente se podra activar o desactivar paramétricamente en forma individual cada proceso. |  | 3 |
| RNF16 | Frecuenciade consulta al PJ para el proceso de evaluación de antecedentes | La consulta al servicio brindado por OSINERGMIN para el registro de hidrocarburos de los establecimientos, tenda un tiempode espera de 65 segundos, esto por restricción de OSINERGMIN, este tiempo de espera podra ser modificado mediante parámetro. |  | 3 |

### Especificación de los Casos de Uso

#### Actores del Sistema

Se elabora el cuadro con la descripción de cada Actor del sistema



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | Actor del sistema | Descripción |
| 1 | Auditor | Es el trabajador, registrado en uno de los 04 grupos de auditores de la supervisión operativa de la GORBF. |
| 2 | Sistema | Realizará actividades automáticas |
| 3 | Solicitante | Usuario con acceso al portal SUNAT (SOL) y a la opción “Registro para el control de bienes fiscalizados”. |

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



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS01 :Gestionar Resultado Inscripción |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Caso de uso que permite gestionar el “resultado de la evaluación” de las solicitudes de inscripción. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Auditor principal | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * La solicitud debe estar previamente evaluada * El Auditor debe tener acceso a la opción Sistema de Control de Bienes Fiscalizados /Calificación / Resultado Evaluación**.** * La Solicitud no debe tener cartas pendientes por notificar. * No debe tener solicitudes presentadas por el usuario que no tengan cartas de respuesta. La excepción es que se haya aprobado una solicitud de desistimiento con la cual se puede ir al Resultado de la Evaluación sin pre-requisitos. * Todos los campos o ítems deben haber sido evaluados, conformes u observados | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Lista de solicitudes asignadas al auditor principal. * Registrar / editar el resultado de la evaluación (copia de solicitud de inscripción) | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso de uso se inicia cuando el actor selecciona la opción Tributos / **Sistema de Control de Bienes Fiscalizados /Calificación / Resultado Evaluación** | El sistema muestra las solicitudes según la interfaz **IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación.**  **Título**: Gestión de Resultado de la Evaluación de solicitudes de inscripción  Los criterios de búsqueda son:   * N° Ruc * Tipo de Solicitud * N° de solicitud * Rango de fechas de presentación   + Fecha inicio   + Fecha fin * Etapa resultado * Opción: “Nueva búsqueda” * Opción: “Buscar”   El resultado por defecto se muestra vacío y según las columnas de la interfaz **IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación.**  Las solicitudes se ordenan de forma ascendente por fecha de presentación de la solicitud.  Los campos de la interfaz, obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 02**. |
| 2 | El actor ingresa los criterios de búsqueda | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que en caso ingrese el N° de solicitud, el número sea mayor a cero, caso contrario **[E1]** * Que en caso ingrese el N° de RUC, el número de RUC sea de longitud 11, caso contrario **[E2]** * Que en caso ingrese rango de fechas realice las siguientes validaciones:   + Que la fecha de inicio y fecha fin ingresada tenga el formato correcto, caso contrario [**E3]**   + Que la fecha fin sea mayor o igual la fecha inicio, caso contrario **[E4]**   + Que la fecha inicio sea menor o igual a la fecha fin, caso contrario **[E5]**   + Que el rango de fechas sea menor o igual 365 días, caso contrario **[E6]** |
| 3 | El actor selecciona la opción “**buscar**” | El sistema realiza lo siguiente :   * Que se ingrese al menos un criterio de búsqueda, caso contrario muestra la excepción **[E7]**   Si cumple con las validaciones el sistema obtiene la lista de  solicitudes  que se encuentra asignadas al auditor principal en sesión con las siguientes condiciones:   * **Estado de Solicitud:** 06 - En evaluación * **Estado de Evaluación:** 01- Asignada * **Etapa del Resultado**: que tenga los siguiente valores:   + 01 - Por evaluar   + 02 - En proceso de resultado   + 03 - Con resultado de evaluación * **Indicador de Evaluación BPM:**  1 - SIR y 0 – BPM   El resultado se muestra según la interfaz **IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación**  El resultado muestra la siguientes opciones:   * **Crear resultado,** se muestra solo para las solicitudes en etapa **“Por evaluar”** que no tiene copia. * **Evaluar Resultado,** se muestra para las solicitudes con etapa **“En proceso de resultado”** * **Descargar,** se muestra para las solicitudes en etapa “**Con resultado de evaluación”.**   En caso de no encontrar resultado el sistema muestra el siguiente mensaje “No existe registros”. |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| **FA01** –  **Crear resultado (Crear la copia de solicitud)** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Crear resultado”** | El sistema muestra el mensaje informativo **¿Está seguro que desea crear la copia de la solicitud para la evaluación de resultado? Junto a las opciones “Si” y “No”** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema realiza lo siguiente :   * En caso no exista copia de solicitud, el sistema **crea una copia** de todos los rubros de la solicitud de inscripción seleccionada incluido los archivos adjuntos. Por defecto la solicitud se crea con la etapa **“En proceso de resultado”,** las etapas de la solicitud se indican en el **anexo 02.**   El sistema muestra el mensaje informativo **“Se ha creado con éxito la copia de solicitud”** junto a la opción **“Aceptar”** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Aceptar”** del mensaje informativo. | El sistema verifica, si existe una solicitud de desistimiento parcial aprobada, entonces el Auditor deberá marcar ~~todos~~ los ítems que están en la solicitud de desistimiento como denegados el sistema muestra **[E59]**. El Auditor deberá seleccionar el tipo de resultado que tendrá la evaluación ya sea **Aprobado en parte** o **Denegado**.  El sistema verifica, si existe una solicitud de desistimiento aprobado al proceso de inscripción, el sistema deberá cambiar el Tipo de Resultado de la Evaluación a **“Desistido”** y se deberá marcar todos los ítems como denegados, el sistema muestra **[E60]**.  El sistema verifica, si existe una solicitud de desistimiento al proceso de Inscripción o un desistimiento parcial, que aún no ha sido evaluada, el sistema deberá permitir devolver la solicitud al proceso de calificación (BPM), se realizará lo siguiente:   * Se mostrará un botón **“Devolver a Calificación”** * Se deshabilitará el botón **“Enviar”** * Se mostrará **[E63]**   El sistema muestra la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud**, con los datos de la **copia** de solicitud de inscripción seleccionada y sus rubros. Los datos a mostrar son los siguientes :  La sección datos de solicitud se muestran en la parte superior de todos los rubros.   * Datos solicitud   + Número de ruc   + Apellidos y Nombres o Razón Social:   + Tipo Solicitud:   + N° Solicitud   + Fecha presentación   + Etapa de resultado   + Nivel de riesgo * Lista de rubros :   + Rubro     - Registro / Régimen Afecto e Información Complementaria     - Características de Usuario     - Información de Datos del Solicitante     - Actividades     - Establecimientos     - Bienes Fiscalizados     - Conductores y Vehículos   + N° Ítems Solicitados: Número de items solicitados por rubro   + N° Ítems Aprobados: Número de items aprobados por rubro   + N° Ítems Denegados: Número de items denegados por rubro   + N° Ítems por Evaluar: Número de items por rubro que aun no han sido evaluados, que es la resta de los ítems solicitados con los ítems aprobados y denegados.   + Acción **“Evaluar”** * Opción **“Adjuntar”** para Adjuntar documentos adicionales. * Opción para seleccionar el **“Tipo de Resultado de la Evaluación”**, que tendrá los siguientes valores:   + Aprobado   + Aprobado en parte   + Denegado   + Desistido * Sustento del resultado de evaluación * Botón **“Enviar”** * Link “Volver al Listado de las solicitudes”: que nos permite regresar a la **IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema no crea la copia de la solicitud, cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación** |
| **FA02** –  **Evaluar rubro – Registro y Régimen Afecto e Información Complementaria** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** del rubro **Registro y Régimen Afecto eInformación Complementaria** | El sistema invoca al caso de uso **CUS02 – Evaluar Régimen e Información Complementaria.** |
| **FA03** –  **Evaluar rubro Características del Usuario** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** del rubro **Características del Usuario** | El sistema invoca al caso de uso **CUS03 – Evaluar Características de Usuario** |
| **FA04** –  **Evaluar rubro Datos del Solicitante** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** del rubro **Información de Datos del solicitante** | El sistema invoca al caso de uso **CUS04 – Evaluar Información de Datos del solicitante** |
| **FA05** –  **Evaluar rubro – Actividades** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** del rubro **Actividades** | El sistema invoca al caso de uso **CUS05 – Evaluar Actividad** |
| **FA06** –  **Evaluar rubro – Establecimientos** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** del rubro **Establecimientos** | El sistema invoca al caso de uso **CUS06 – Evaluar Establecimiento** |
| **FA07** –  **Evaluar rubro – Bienes Fiscalizados** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** del rubro **Bienes** **Fiscalizados** | El sistema invoca al caso de uso **CUS07 – Evaluar Bien fiscalizado / No fiscalizado** |
| **FA08** –  **Evaluar rubro – Conductores y Vehículos** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** del rubro **Conductores y Vehículos** | El sistema invoca al caso de uso **CUS08 – Evaluar conductor / vehículo** |
| **FA09** –  **Adjuntar (Adjuntar documentos adicionales)** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción “Adjuntar” | El sistema invoca al caso de uso **CUS09 – Gestionar Adjuntar documentos adicionales** |
| **FA10** –  **Nueva búsqueda** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Nueva Búsqueda”** | El sistema limpia los criterios de búsqueda y los regresa a su valor por defecto, y limpia la grilla |
| **FA11** –  **Enviar** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Enviar”** | El sistema realiza validaciones según el resultado de evaluación que se seleccione:   * Para el resultado **“Aprobado en parte”**   + Que el contribuyente se encuentra activo en RUC, caso contrario **[E8]**   + Que el contribuyente se encuentre en RUC con condición diferentes a **“No Habido” [E9]**   + Que el solicitante se encuentre activo en la lista de representantes legales de RUC cuando el dueño del RUC sea persona jurídica, caso contrario **[E10].**   + Que se evalúen los régimen y/o registro, caso contrario **[E11]**   + Que en caso tenga directores y/o representantes legales que sean evaluados, caso contrario **[E15]**   + Que se evalué el responsable técnico, caso contrario **[E17]**   + Que se evalúen todas las actividades, caso contrario **[E19]**   + Que se evalúen todos los establecimientos, caso contrario **[E22]**   + Que en evalúen todos los bienes en caso tenga actividades diferente a transporte y servicio, caso contrario **[E24]**   + Que se evalúen todos los vehículos registrados, caso contrario **[E33]**   + Que se evalúen todos los conductores registrados, caso contrario **[E35]**   + Que se denieguen todos los registros y/o regímenes, el sistema muestra **[E12].**   + Que se deniegue el responsable técnico, el sistema muestra **[E18]**   + Que se denieguen todas las actividades, el sistema muestra **[E20].**   + Que se denieguen todos los establecimientos, el sistema muestra **[E23].**   + Que se denieguen los responsables de establecimientos y dichos responsables se encuentran en otros establecimientos, el sistema muestra por cada responsable **[E28]**   + Que no tenga TID el solicitante, los representantes legal, directores, responsable técnico, responsable de establecimiento y conductores, caso contrario **[E38]**.   + Que se denieguen todos los representantes legales y si el tipo de contribuyente es Persona Jurídica, el sistema muestra **[E13].**   + Que el tipo de contribuyente sea Persona Natural y se deniegue al representante legal y es por TID, el sistema muestra **[E14].**   + Que se apruebe el sector económico, de lo contrario el sistema muestra **[E66].**   + Que se apruebe al menos un representante legal en caso sea persona jurídica, caso contrario **[E16].**   + Que las actividades aprobadas se encuentre al menos un establecimiento aprobado, caso contrario **[E21]**   + Que se apruebe un bien fiscalizado en caso se tenga aprobada actividades diferentes a transporte y/o servicio, caso contrario. **[E25]**   + Que todos los bienes fiscalizados de tipo disolvente / mezcla que se encuentren aprobados tengan al menos un detalle aprobado, caso contrario **[E43]**   + Que todos los bienes fiscalizados que se encuentren aprobados tengan al menos una presentación aprobada, caso contrario **[E44]**   + Que todos los bienes fiscalizados que se encuentren aprobados y tengan la actividad **“Producción de BF a partir de BF”** aprobada deben tener al menos un coeficiente aprobado, caso contrario **[E45]**   + Que las actividades aprobadas se encuentre aprobadas en al menos un bien fiscalizado aprobado, caso contrario **[E58]**   + Que se apruebe al menos un bien No fiscalizado si tiene aprobada la actividad **“Transformación a BNF”,** caso contrario **[E26]**   + Que los establecimientos aprobados se encuentren activos en RUC, caso contrario **[E27]**   + Que se apruebe al menos un bien de tipo combustible en caso apruebe el registro especial de régimen complementario, caso contrario [**E29**]   + Que se apruebe al menos un bien fiscalizado con actividad y coeficientes en caso tenga aprobada la actividad de producción de BF a partir de BF, caso contrario **[E30]**   + Que se apruebe un bien no fiscalizado y se encuentren denegados todos sus coeficientes denegados, el sistema muestra **[E67]**.   + Que se apruebe el informe técnico y tiene actividades aprobadas diferentes a “Transporte y/o servicio de transporte”, caso contrario **[E31]**   + Que se apruebe el cuadro insumo producto si tiene coeficientes aprobados en bienes fiscalizado y/o no fiscalizados aprobados, caso contrario **[E32]**   + Que se apruebe al menos un vehículo si tiene aprobada la actividad de transporte y/o servicio de transporte **[E34]**   + Que se apruebe al menos un conductor si tiene aprobada la actividad transporte y/o servicio de transporte. **[E36]**   + Que se apruebe el número de registro de MTC del usuario si tiene aprobada la actividad de servicio de transporte, caso contrario **[E37].**   + Que las actividades denegadas sean denegadas en todo los establecimiento que las usan, caso contrario **[E41]**   + Que en caso se tenga denegada actividades diferentes a transporte y/o servicio, se deniegue las actividades en todos los bienes fiscalizados que la usan, caso contrario. **[E42]**   + Que se deniegue todos los bienes de tipo combustible en caso solo tenga registrado el Registro especial complementario y este denegado, caso contrario **[E46]**   + Que se denieguen todos los bienes no fiscalizados en caso se deniegue la actividad **Transformación a BNF**, caso contrario **[E47].**   + Que se deniegue un bien no fiscalizado y se encuentren denegados todos sus coeficientes, caso contrario **[E48]**.   + Que se deniegue todos los coeficientes de los bienes fiscalizados en caso se tenga denegada la actividad **“Producción de BF a partir de BF”,** caso contrario **[E49]**   + Que se deniegue la comunicación anual sobre el consumo anual proyectado de cianuro, se debe denegar el tipo de Minería, caso contrario **[E50].**   + Que se deniegue adjunto cuadro insumo cuando se han denegado todos los coeficientes, caso contrario **[E51]**   + Que se deniegue todos los vehículos si tiene denegada la **actividad transporte** y no tiene la actividad servicio de transporte, caso contrario **[E52]**   + Que se deniegue todos los vehículos si tiene denegada la **actividad servicio de transporte** y no tiene la actividad transporte, caso contrario **[E53]**   + Que se deniegue todos los conductores si tiene denegada la **actividad transporte**  y no tiene la actividad servicio de transporte, caso contrario **[E54]**   + Que se deniegue todos los conductores si tiene denegada la **actividad servicio de transporte**  y no tiene la actividad transporte, caso contrario **[E55]**   + Que se deniegue todos los vehículo y conductores si tiene denegada la actividad transporte y servicio de transporte, caso contrario **[E56].**   + Que se deniegue el Número de registro MTC en caso se tenga denegada la actividad **“Servicio de transporte”,** caso contrario **[E57].**   + Que tengas al menos un ítem denegado en la solicitud para realizar aprobación en parte, caso contrario **[E40]** * Para el resultado **“Aprobado”** :   + Que el contribuyente se encuentra activo en RUC, caso contrario **[E8]**   + Que el contribuyente se encuentre en RUC con condición diferentes a **“No Habido” [E9]**   + Que el solicitante se encuentre activo en la lista de presentantes legales de RUC cuando el dueño del RUC sea persona jurídica, caso contrario **[E10].**   + Que el solicitante, los representantes legal, directores, responsable técnico, responsable de establecimiento y conductores NO tenga TID, caso contrario **[E38]**   + Que los establecimientos aprobados se encuentren activos en RUC, caso contrario **[E27]**   + Que se apruebe el sector eonómico, de lo contrario el sistema muestra **[E66].**   + Que todos los ítems se encuentren aprobados, caso contrario **[E65].** * Para el resultado **“Denegado” o “Desistido”** el sistema realiza las siguientes validaciones :   + Si se selecciona “Denegado” en el “Tipo de Resultado de la Evaluación” se debe denegar todos los rubros e ítems de la solicitud, de lo contrario se muestra **[E61]**   + Si se selecciona “Desistido” en el “Tipo de Resultado de la Evaluación” se debe denegar todos los rubros e ítems de la solicitud, de lo contrario se muestra **[E64]**   + Que se ingrese el sustento de denegación o desistimiento de toda la solicitud, caso contrario **[E39]**   Si cumple con la validaciones el sistema muestra el mensaje **Está seguro que desea enviar el resultado de evaluación** junto a las opciones **“Si”**, **“No”** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema el sistema realiza lo siguiente :   * Si el resultado de evaluación es **Aprobado** o **Aprobado en parte** se debe aprobar automáticamente el ítem medio de contacto y las características del usuario. * Si el resultado de evaluación es **Denegado** o **Desistido** se debe denegar automáticamente el ítem medio de contacto y las características del usuario. * Guardar el resultado de evaluación   + Guarda el tipo de resultado de evaluación seleccionado   + Fecha fin del resultado de evaluación.   + Actualiza la etapa de resultado a **“Con resultado de evaluación”**   + Para el tipo de resultado **“Denegado”** el sistema registra a todos los ítem con el estado **“Denegado”**   + Para el tipo de resultado **“Desistido”** el sistema registra todos los ítem estado **“Denegado”**   + Para el tipo de resultado **“Aprobado”** el sistema registra todos los ítem estado **“Aprobado”**   + Para el tipo de resultado **“Aprobado en parte”** el sistema registra los ítems **“Aprobados”** y los ítems **“Denegados**“   + El sistema actualiza el **Indicador de evaluación BPM** con el siguiente valor **0 – BPM**, y deberá consumir un servicio del BPM, el cual alertará que se está devolviendo una solicitud, la cual ya tiene registrado un resultado de evaluación, para que el BPM continúe con los procesos siguientes.   El sistema cierra el mensaje informativo y regresa a lainterfaz **IU001- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación.** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje informativo y regresa a la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud** |
| **FA12 –Evaluar** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** | El sistema muestra la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud**, con los datos de la **copia** de solicitud seleccionada y sus rubros. Los datos a mostrar son los siguientes :  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo * Lista de rubros :   + Rubro     - Registro / Régimen Afecto e Información Complementaria     - Características de Usuario     - Información de Datos del Solicitante     - Actividades     - Establecimientos     - Bienes Fiscalizados     - Conductores y Vehículos   + N° Ítems Solicitados: Número de tems solicitados por rubro   + N° Ítems Aprobados: Número de tems aprobados por rubro   + N° Ítems Denegados: Número de tems denegados por rubro   + N° Ítems por Evaluar: Número de tems por rubro que aun no han sido evaluados.   + Opción “Evaluar rubro” * Opción **“Adjuntar”** para Adjuntar documentos adicionales. * Opción para seleccionar el **“Tipo de Resultado de la Evaluación”**, que tendrá los siguientes valores:   + Aprobado   + Aprobado en parte   + Denegado   + Desistido * Sustento del resultado de evaluación * Botón “Enviar” * Link “Volver al Listado de las solicitudes”: que nos permite regresar a la **IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación**   La sección datos de solicitud se muestran en la parte superior de todos los rubros. |
| **FA13** – **Descargar Resultado** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga en PDF el **Formato 01 – resultado de evaluación**. |
| **FA14 – Devolver a Calificación** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Devolver a Calificación”** | El sistema actualiza el **Indicador de evaluación** **BPM** con el siguiente valor **0 – BPM**, y deberá consumir un servicio del BPM, el cual alertará que se está devolviendo una solicitud que tiene una solicitud de desistimiento sin evaluar. |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | No se ha ingresado un valor valido de solicitud, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar un número de solicitud”** | |
| E2 | Ingresa un número de RUC con longitud igual 11, el sistema muestra el mensaje:  **“Número de RUC invalido”** | |
| E3 | La fecha ingresada no tiene el formato DD/MM/YYYY, el sistema muestra el mensaje :  **‘El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY’** | |
| E4 | La fecha fin es menor a la fecha inicio, el sistema muestra el mensaje :  **“La Fecha fin debe ser mayor o igual que la fecha inicio”** | |
| E5 | La fecha inicio es mayor a la fecha fin, el sistema muestra el mensaje:  **“La fecha inicio debe ser menor o igual que la Fecha fin”** | |
| E6 | Se ha ingresado un rango de fechas mayor a 365, el sistema muestra el mensaje: **“El rango de fechas debe ser menor o igual 365 días”** | |
| E7 | No se ha ingresado ningún criterio de búsqueda, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar como mínimo un criterio de búsqueda”** | |
| E8 | El contribuyente no se encuentra en estado “Activo”, el sistema muestra el mensaje :  **“El contribuyente se encuentra con estado INACTIVO, debe denegar toda la solicitud.** | |
| E9 | El contribuyente tiene condición “No Habido”, el sistema muestra el mensaje :  **“El contribuyente se encuentra NO HABIDO, debe denegar toda la solicitud”** | |
| E10 | El solicitante de una solicitud de persona jurídica no se encuentra activo en la lista de representantes legales en RUC, el sistema muestra el mensaje: **“El solicitante se encuentra con estado inactivo”** | |
| E11 | No se ha evaluado los régimen y/o registro, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes evaluar todos los régimen”** | |
| E12 | No se ha aprobado ningún régimen, el sistema muestra el mensaje:  **“Si se deniegan todos los registros y regímenes, debe denegar toda la solicitud.”** | |
| E13 | **“El contribuyente es Persona Jurídica y tiene denegados a todos sus representantes legales, entonces se debe denegar todo la solicitud”** | |
| E14 | **“Si algún Representante Legal Presenta TID, se debe denegar toda la solicitud”** | |
| E15 | Se tiene representantes legales y/o directores y no se han evaluado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes evaluar todos los representantes legales y/o directores”** | |
| E16 | No se ha aprobado ningún representante legal y el dueño de RUC es persona jurídica, el sistema muestra el mensaje: **“Debe aprobar al menos un representante legal”** | |
| E17 | No se ha evaluado el responsable técnico, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes evaluar al responsable técnico”** | |
| E18 | No se ha aprobado el responsable técnico, el sistema muestra el mensaje :  **“Si se deniega al responsable técnico, debe denegar toda la solicitud”** | |
| E19 | No se han evaluado todas la actividades, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todas las actividades”** | |
| E20 | No se ha aprobado ninguna actividad, el sistema muestra el mensaje:  **“Si se deniegan todas las actividades, debe denegar toda la solicitud.”** | |
| E21 | Existen actividades aprobadas que no se encuentran aprobada en ningún establecimiento, el sistema muestra el mensaje: **“La(s) actividad(es) aprobada(s) <nombre de actividad separado por comas> deben estar aprobadas en los establecimientos”** | |
| E22 | No se han evaluado todos los establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los establecimientos”** | |
| E23 | No se ha aprobado ningún establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Si se deniegan todos los establecimientos, debe denegar toda la solicitud.”** | |
| E24 | No se han evaluado todos los bienes y tiene actividades diferentes a transporte y/o servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los bienes fiscalizados y/o no fiscalizados”** | |
| E25 | No se ha aprobado ningún bien y tiene aprobadas actividades diferente a transporte y/o servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje: “  **“Debe aprobar al menos un bien fiscalizado”** | |
| E26 | No se ha aprobado ningún bien no fiscalizado y tiene aprobada la actividad **“Transformación a BNF”**, el sistema muestra el mensaje: **“La actividad aprobada “Transformación a BNF” requiere aprobar al menos un bien no fiscalizado ”** | |
| E27 | Existen establecimientos aprobados que se encuentra inactivos en RUC, el sistema muestra el mensaje:  **“Los establecimientos aprobados <código establecimiento separado por comas> que fueron dados de baja en RUC, deben ser denegados”** | |
| E28 | **“Se ha denegado al responsable de establecimiento + [Nombre responsable] + “, debe denegar los establecimientos: “+ [Establecimientos separados por comas].”** | |
| E29 | No se ha aprobado ningún bien de tipo combustible y tiene aprobado el registro especial de régimen complementario, el sistema muestra el mensaje:  **“Se tiene aprobado el régimen especial y/o régimen especial complementario, debe aprobar al menos un bien fiscalizado de tipo combustible”** | |
| E30 | No se ha aprobado ningún bien fiscalizado con la actividad **“Producción de BF a partir de BF”** y coeficiente aprobado, el sistema muestra el mensaje: **“Se tiene aprobada la actividad “Producción de BF a partir de BF”, debe aprobar al menos un bien fiscalizado con coeficientes aprobados”** | |
| E31 | No se ha aprobado el informe técnico y se tienes aprobadas las actividades diferentes a Transporte y/o servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene actividades aprobadas diferentes a Transporte y/o servicio de transporte, debe aprobar el informe técnico”** | |
| E32 | No se ha aprobado el cuadro insumo producto y tiene coeficientes en los bienes fiscalizado y/o bien no fiscalizados aprobados, el sistema muestra el mensaje: **“Tiene coeficiente(s) aprobado(s), debe aprobar el cuadro insumo producto”** | |
| E33 | No se han evaluado todo los vehículos registrados, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los vehículos”** | |
| E34 | No se ha aprobado ningún vehículo y tiene aprobada la actividad “Transporte y/o servicio de transporte”, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene aprobada la actividad(es) “Transporte y/o servicio de transporte”, debe aprobar al menos un vehículo”** | |
| E35 | No se han evaluado todo los conductores registrados, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los conductores”** | |
| E36 | No se ha aprobado ningún conductor y tiene aprobada la actividad “Transporte y/o servicio de transporte”, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene aprobada la actividad(es) “Transporte y/o servicio de transporte”, debe aprobar al menos un conductor”** | |
| E37 | No se ha aprobado el Registro MTC y tiene aprobada la actividad(es) **“Servicio de transporte”,** el sistema muestra el mensaje:  “**Tiene aprobada la actividad(es) “Servicio de transporte”, debe aprobado el Número de MTC**” | |
| E38 | Existen personas registradas en la solicitud (el solicitante, los representantes legal, directores, responsable técnico, responsable de establecimiento y conductores) que tiene TID, el sistema muestra el mensaje:  **“Si los representante(s) legal(es), director(es), responsable técnico, responsable de establecimiento y conductores tienen TID, debe denegar toda la solicitud”.** | |
| E39 | No se ha ingresado el sustento y el tipo de resultado es denegado o desistido, el sistema muestra el mensaje: **“Debe ingresar el sustento”** | |
| E40 | No se tiene ningún ítem denegado en la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes denegar al menos un ítem para la Aprobación Parcial de la solicitud”** | |
| E41 | Existen actividades denegadas que se encuentran aprobadas en establecimientos, el sistema muestra el mensaje: **“La(s) actividad(es) denegadas <Nombre de la actividad separado por comas>”, deben ser denegadas en los establecimientos”** | |
| E42 | Existen actividades denegadas que se encuentran aprobadas en bienes fiscalizados, el sistema muestra el mensaje: **“La(s) actividad(es) denegadas <Nombre de la actividad separado por comas>” ,deben ser denegadas en los bienes fiscalizados”** | |
| E43 | Existen bienes fiscalizados del tipo disolvente / mezcla que se encuentran aprobados, que no tienen aprobado al menos un detalle de disolvente /mezcla, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien fiscalizado del tipo disolvente / mezcla : <<numero de orden> - <Código autogenerado del bien> separado por comas >, no tiene aprobado al menos un detalle disolvente / mezcla.”** | |
| E44 | Existen bienes fiscalizados del tipo insumos que se encuentran aprobados, que no tienen aprobado al menos una presentación aprobada, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien fiscalizado: <<numero de orden> - <Código autogenerado del bien> separado por comas>,no tiene aprobada al menos una presentación .”** | |
| E45 | Existen bienes fiscalizados que se encuentran aprobados, y tiene la actividad “Producción de BF a partir de BF” aprobada, pero no tienen aprobado al menos un coeficiente, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien fiscalizado : <<numero de orden> - <Código autogenerado del bien> separado por comas>, tienen aprobada la actividad Producción de BF a partir de BF, pero no tiene aprobado al menos un coeficiente.”** | |
| E46 | No se ha denegado todos los bienes de tipo combustible y solo tiene registrado y denegado el registro especial de régimen complementario (RERC), el sistema muestra el mensaje :  **“Tiene denegado el registro especial de régimen complementario (RERC), debe denegar todos los bienes de tipo combustible”** | |
| E47 | No se han denegado todos los bienes no fiscalizados y tiene denegada la actividad “**Transformación a BNF**”, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad Transformación a BNF, debe denegar todos los bienes no fiscalizados”** | |
| E48 | **“Se tiene denegado el bien no fiscalizado <numero de orden> - <Código autogenerado del bien>, se debe denegar sus coeficientes”.** | |
| E49 | No se han denegado todos los coeficientes de los bienes fiscalizados y tiene denegada la actividad **“Producción de BF a partir de BF”, el sistema muestra el mensaje :**  **“Tiene denegada la actividad “Producción de BF a partir de BF”, debe denegar todos los coeficientes de los bienes fiscalizados”** | |
| E50 | **“Si se deniega la comunicación anual sobre el consumo anual proyectado de cianuro, se debe denegar el tipo de minería”** | |
| E51 | No se ha denegado el cuadro insumo producto y tiene denegado todos los coeficientes, el sistema muestra el mensaje:  **“Todos los coeficiente se encuentra denegados, debe denegar el cuadro insumo producto”** | |
| E52 | No se han denegado todos los vehículos y entre las actividades declaradas solo tiene la **actividad transporte**  y no tiene la actividad servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad Transporte, debe denegar todos los vehículos”** | |
| E53 | No se han denegado todos los vehículos y entre las actividades declaradas solo tiene la **actividad servicio de transporte**  y no tiene la actividad de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad servicio de transporte, debe denegar todos los vehículos”** | |
| E54 | No se han denegado todos los conductores y entre las actividades declaradas solo tiene la **actividad transporte**  y no tiene la actividad servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad Transporte, debe denegar todos los conductores”** | |
| E55 | No se han denegado todos los conductores y entre las actividades declaradas solo tiene la **actividad servicio de transporte**  y no tiene la actividad de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad servicio de transporte, debe denegar todos los conductores”** | |
| E56 | No se han denegado todos los vehículos y todos los conductores y tiene denegadas las **actividad transporte y servicio de transporte**, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad transporte y servicio de transporte , debe denegar todos los vehículos y conductores”** | |
| E57 | No se ha denegado el Número de registro MTC y tiene denegada la actividad servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje :  **“Tiene denegada la actividad Servicio de transporte, debe denegar el Número de registro de MTC del usuario”** | |
| E58 | Existen actividades aprobadas diferente a transporte y/o servicio de transporte que no se encuentran aprobada en ningún bien fiscalizado aprobado, el sistema muestra el mensaje: “**Las actividades aprobadas <nombre de actividad separado por comas> deben estar aprobadas en los bienes fiscalizados**” | |
| E59 | **“Se tiene una solicitud de desistimiento parcial aprobada, debe denegar los ítems de la solicitud de desistimiento en el Resultado de la Evaluación”** | |
| E60 | **“Se tiene una solicitud de desistimiento aprobada, debe denegar todos los ítems de la solicitud”** | |
| E61 | No se ha denegado todos los rubros e ítems de la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Si el tipo de resultado de la evaluación es Denegado, se debe denegar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación”** | |
| E63 | **“Existe una solicitud de desistimiento que aún no ha sido evaluada, debe Devolver la solicitud al proceso de Calificación”** | |
| E64 | No se ha denegado todos los rubros e ítems de la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Si el tipo de resultado de la evaluación es Desistido, se debe denegar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación”** | |
| E65 | No se ha aprobado todos los rubros e ítems de la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Si el resultado de la evaluación es Aprobada”, se debe aprobar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación”** | |
| E66 | **“Si el tipo de resultado de evaluación seleccionado es aprobado o aprobado en parte, debe aprobar el sector económico”** | |
| E67 | **“Se tiene aprobado el bien no fiscalizado <numero de orden> - <Código autogenerado del bien>, se debe aprobar al menos uno de sus coeficientes”.** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF2 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU01, IU02 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS02 – Evaluar Régimen e Información complementaria | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite evaluar régimen y datos complementarios de la solicitud de inscripción. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro registro / régimen afecto e Información Complementaria en el caso **CUS01- Gestionar Resultado Inscripción** * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Registro Afecto - Régimen afecto evaluados * Datos complementarios evaluados | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** al seleccionar el rubro **“Registro / régimen afecto e Información Complementaria”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IU03 – Evaluar régimen e Información Complementaria.**  **Titulo: Evaluar Registro Afecto e Información Complementaria.**  **Secciones :**  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   **Observaciones/Comentarios del Rubro**  Se lista las observaciones y/o comentarios realizados por el auditor al Rubro  **Registro Afecto** -**Régimen :**   * Se listan el régimen y/o registros declarados en la solicitud de inscripción, con las siguientes columnas:   + Código   + Registro Afecto -Régimen   + Tipo de Novedad   + Observado   + Estado Resultado: Se muestra un combo con dos opciones Aprobado y Denegado.   + Sustento denegación: Se muestra solo si en Estado Resultado se selecciona la opción Denegado.   **Información Complementaria:**  **Mostrándose las siguientes columnas:**   * + Nombre del campo   + Datos de solicitud   + Observado   + Datos Resultado   + Estado Resultado: Se muestra un combo con dos opciones Aprobado y Denegado.   + Sustento denegación: Se muestra solo si en Estado Resultado se selecciona la opción Denegado. * Link “Volver a Rubros”: que nos permite regresar a la **IU02 - Resumen rubros de Solicitud** * Link Cancelar * Botón Guardar * Se muestra por defecto los 3 datos complementarios con los valores registrados en la solicitud y en el resultado. * El estado del resultado se habilita para los campos registrados en el resultado de evaluación. * El sector económico y tipo de minería por defecto se muestra con estado de resultado **“Aprobado”**.   La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 03**.  Si se deniegan todos los registros y/o regímenes entonces se muestra un mensaje informativo **“Si se deniegan todos los registros y regímenes, se debe denegar toda la solicitud.”** | |
| 2 | El actor selecciona el valor **“Denegado”** de la columna **“Estado Resultado” de la sección Registro Afecto - Régimen** | El sistema muestra el sustento de denegación. | |
| 3 | El actor evalúa los datos complementarios | El sistema habilita el campo tipo de minería en caso de seleccionar sector económico “MINERÍA”:   * En caso no estar registrado el tipo de minería en el resultado de evaluación, el sistema muestra por defecto en la columna estado de resultado **“Aprobado”** y deshabilitado. * En caso de estar registrado el tipo de minería en el resultado de evaluación el sistema permite selecciona el estado del resultado. | |
| 4 | El actor selecciona la opción **Guardar** | El sistema realiza la siguiente validaciones:   * Que todos los registros y régimenes declarados por el contribuyente tenga un estado de resultado, caso contrario **[E1]** * Que los datos complementarios sean evaluados, caso contrario **[E2]** * Que se ingrese el sustento de denegación para los régimen en estado denegado, caso contrario **[E3]** * Que ingrese el tipo de minería en caso tenga seleccionado el sector económico “Minería”, caso contrario **[E4]** * Que ingrese el nro. de mtc en caso se encuentre habilitado, caso contrario **[E5]**   Si cumple con la validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación ¿**Estado seguro que desea guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** | |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los registros y/o régimen además los datos complementarios ingresados y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** | |
| 6 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU03 – Evaluar régimen e Información Complementaria.** | |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA01 – Cancelar** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | | El sistema regresa a la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud** |
| **FA02 – Ver observaciones** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Ver”** de la columna observaciones | | El sistema muestra la interfaz **IU27 - Ver observaciones y subsanaciones**, con la lista de observaciones de la actividad seleccionada. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Descarga”** de la columna adjuntos de subsanación | | El sistema muestra **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de adjuntos relacionados con la subsanación.  El sistema oculta la opción Adjuntar, Eliminar, Aceptar, cancelar, solo se visualiza a opción descargar. |
| 3 | El actor selecciona la opción “Descargar” de la columna acción de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| E1 | No se han evaluado todos los Registro Afecto -Régimen, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe evaluar todos los Registros Afectos - Régimen”** | | |
| E2 | No se han evaluados todos los datos complementarios, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe evaluar todos los datos complementarios”** | | |
| E3 | No se ha ingresado el sustento de denegación para la información denegada, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe ingresar un sustento de denegación en todas las denegaciones”** | | |
| E4 | No se ha ingresado el tipo de minería y tiene el sector económico “MINERIA”, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe ingresar el tipo de minería”** | | |
| E5 | No se ha ingresar el nro. mtc y se encuentra habilitado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el Nro. de MTC”** | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF10 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU02, IU03,IU26, IU27 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | CUS03 – Evaluar características de usuario |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| El caso de uso permite evaluar las características del usuario para determinar si el usuario será exonerado o no en la declaración de operaciones. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| Auditor principal | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro Características del Usuario en el caso **CUS01- Gestionar Resultado Inscripción** * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| * Características del usuario evaluadas | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | |
| Nro. | | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** al seleccionar el rubro **“Características del Usuario”** | | El sistema muestra la información según la interfaz **IU04 - Evaluar características de usuario.**  **Titulo: Evaluar Características del Usuario**  **Secciones :**  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   **Características del usuario**   * Mostrando un listado con las siguientes columnas: * Código * Descripción * Dato Solicitud * Dato Resultado: Con dos opciones **“Si”** y **“No”**, cada característica de usuario indicada en la solicitud de inscripción podrá ser marcada por el Auditor, por default mostrará lo indicado en la solicitud de inscripción. * Opción para **Aprobar** seleccionada por defecto.      * Link **“Volver a Rubros”** * Botón **“Guardar”**   La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 04**.  Las características se ordenan de forma ascendente según el código. |
| 2 | | El actor modifica la respuesta de las características | |  |
| 3 | | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda las características del usuario y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y regresa a la interfaz **IU04 – Evaluar características de usuario** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | | |
| **FA01 – Volver a rubros** | | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubros”** | | El sistema regresa a la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud** | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | Descripción | | |
|  | |  | | |
|  | |  | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | | |
| RF11 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| IU02, IU04 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS04 – Evaluar Información de Datos del solicitante |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite evaluar los datos de solicitante declarados por el contribuyente en la solicitud de inscripción. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Auditor principal | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El Auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro datos del solicitante en el caso **CUS01- Gestionar Resultado Inscripción** * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Representantes legales y/o directores evaluados * Responsable técnico evaluado * Medio de contacto evaluados | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** al seleccionar el rubro **“Datos del Solicitante”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IU05 – Rubro Datos del Solicitante.**   * El sistema muestra el representante registrado y/o directores registrados en el resultado de evaluación y los representantes legales activos en RUC que no existen en el resultado de evaluación. * Para todos los casos, En caso de estar habilitado el proceso de interoperabilidad con Poder judicial se validara si la persona cuenta o no con antecedentes penales y de ser positivo se mostrara un mensaje emergente indicando "La persona tienen informacion de antecedentes penales, verificar". De lo contrario se mostrara el mensaje “NO SE VALIDO CON PODER JUDICIAL”   **Título: Información de Datos del solicitante**  **Secciones :**  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   **Observaciones/Comentarios del Rubro**  Se lista las observaciones y/o comentarios realizados por el auditor al Rubro  Se muestra una sección para mostrar alertas o excepciones  **Datos del Solicitante:**  **Sub sección**  **Información del Ruc:** Los datos de esta sección son de solo lectura, excepto Presenta TID.   * Número de Ruc * Apellidos y Nombre o Razón Social * Estado del Contribuyente: * Tipo de Contribuyente: * Dirección Domicilio Fiscal * Referencia del domicilio fiscal * Condición de Contribuyente * Fecha de inscripción RRPP * Actividad Económica * Número de partida registral * Fecha Inscripción en RUC * Opción **“Presenta TID”** * Sustento de denegación: Se habilita cuando se selecciona la opción “Presenta TID” * Botón **“Guardar”**   **Información de los Responsables**  **Sub secciones**  **Representantes legales**  Se muestra una grilla con las siguientes columnas, la lista mostrada se ordena por el numero de documento en forma ascendente:   * Tipo de Doc. * Nro. Doc. * Apellidos y Nombres * Fecha Nacimiento * Cargo * Fec. Desde * Nacionalidad * Origen:   + **Solicitud**: Para los representante legales que fueron registrados en el resultado de evaluación.   + **RUC**: Para los representantes legales que no se encuentra registrados en el resultado de evaluación. * Estado en RUC:   + **Activo**: Si el representante legal registrado en el resultado se encuentra con estado activo y para los nuevos representantes legales en RUC.   + **Inactivo**: Si el representante legal registrado en el resultado se encuentra con estado inactivo. * Obs. * Estado Resultado: Valores (Por evaluar, Aprobado, Denegado) , solo se muestra para los representantes legales registrados en el resultado de la evaluación. * Acción **“Evaluar”**: La opción **“Evaluar”** solo se muestra para los representantes legales registrados en el resultado de la evaluación.   **Directores**  Se muestra una grilla con las siguientes columnas, la lista mostrada se ordena por el numero de documento en forma ascendente:   * Tipo de Doc. * Nro. Doc. * Apellidos y Nombres * Fecha Nacimiento * Vinculo * Fec. Desde * Nacionalidad * Origen:   + **Solicitud**: Para los directores que fueron registrados en el resultado de evaluación.   + **RUC**: Para los directores que no se encuentra registrados en el resultado de evaluación. * Estado en RUC:   + **Activo**: Si el director registrado en el resultado se encuentra con estado activo y para los nuevos directores en RUC.   + **Inactivo**: Si el director registrado en el resultado se encuentra con estado inactivo. * Obs. * Estado Resultado: Valores (Por evaluar, Aprobado, Denegado), solo se muestra para los directores registrados en el resultado de la evaluación. * Acción **“Evaluar”**: La opción **“Evaluar”** solo se muestra para los directores registrados en el resultado de la evaluación.   **Responsable Técnico**  Se muestra una grilla con las siguientes columnas:   * Tipo de Doc. * Nro. Doc. * Apellidos y Nombres * Cargo * Profesión * Tipo de relación con la Empresa * Nacionalidad * Obs. * Estado Resultado: Valores (Por evaluar, Aprobado, Denegado), solo se muestra para el responsable técnico registrado en el resultado de la evaluación. * Acción “Evaluar”: La opción **“Evaluar”** solo se muestra para el responsable técnico registrado en el resultado de la evaluación.   **Medios de Contacto**  Se muestra una grilla con las siguientes columnas:   * Número teléfono 1 * Número teléfono 2 * Número celular * Número fax * Correo * Obs. * Estado * Acción **“Evaluar”**   Link **“Volver a Rubros”**  Si el Tipo de contribuyente es Persona Jurídica y se deniegan a todos los representantes legales, entonces se debe denegar toda la solicitud, el sistema muestra el mensaje informativo **“El contribuyente es Persona Jurídica y tiene denegados a todos sus representantes legales, entonces se debe denegar todo la solicitud”.**  Si el Tipo de contribuyente es Persona Natural y se deniegan al representante legal y es por TID, entonces se debe denegar toda la solicitud, el sistema muestra el mensaje informativo **“Si algún Representante Legal Presenta TID, se debe denegar toda la solicitud”.** |
| 2 | El actor selecciona  la opción evaluar de la sección **“Representantes legales”** | El sistema muestra la información del representante legales seleccionado según la interfaz **IU06 – Evaluar representante legal.**  **Título: Evaluar Representante Legal**  **Secciones**  **Observaciones y subsanación**   * Se muestra la lista de observaciones con su respetiva respuesta. * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta.   **Representante legal**  Se mostrará las siguientes columnas:   * **Nombre del Campo**: se mostrará los siguientes campos * Tipo de Documento * Nro. Documento * Apellidos y Nombres * Fecha de Nacimiento * Cargo * Fecha desde * Nacionalidad * Carnet de Extranjería o Pasaporte * Reside en País * Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. * **Datos de Solicitud**: se muestran los datos ingresados en la solicitud. Todos los campos estarán deshabilitados. * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, solo los campos detallados a continuación podrán ser modificados: * Nacionalidad * Carnet de Extranjería o Pasaporte: Se puede adjuntar un archivo * Reside en País: Opción Si o No se selecciona solo una opción * Opción **“Presenta TID”** * Opción **“Aprobar” o “Denegar”**: Se selecciona solo una opción * Sustento de denegación * Link **“Cancelar”:** Regresa a la **IU05 – Rubro Datos del Solicitante.** * Botón **“Guardar”**   Si el tipo de documento es diferente a DNI, entonces se muestra habilitado el campo nacionalidad además se habilita la opción adjuntar de campo Carnet de Extranjería o Pasaporte. |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Si”** de campo reside en País. | El sistema guarda el indicador de residencia **“Si”.** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“No”** reside en el país | El sistema habilita las opciones de adjuntar de los siguientes campos:   * Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 6 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema permite selecciona un archivo y realiza lo siguiente :   * Que el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14],** caso contrario**.** **[E7]** * Que el formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E11]**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo. |
| 7 | El actor selecciona la opción **“Presenta TID”** | El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y muestra el mensaje informativo **“Si algún Representante Legal Presenta TID, se debe denegar toda la solicitud”.** |
| 8 | El actor selecciona la opción “**Aprobar**” |  |
| 9 | El actor selecciona la opción “**Denegar**” | El sistema habilita la opción “Sustento de denegación ” |
| 10 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que adjunte los documentos (\*) en caso el indicador de residencia sea **“No”**, caso contrario **[E9]** * Que se eliminen los adjuntos (\*) cuando se tenga seleccionada la opción **“Si”** reside en el país y existen documentos adjuntos, caso contrario **[E10]** * Que se ingrese el motivo de denegación en caso se haya seleccionado la opción denegar, caso contrario **[E8]**   Si cumple con las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación **“Está seguro que desea guardar”** junto a las opciones **“Si”** y **“No”**   * (\*) Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * (\*) Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. |
| 11 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los datos del representante legal y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 12 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU06 – Evaluar representante legal.** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| **FA01 - Evaluar Director** | | |
| 1 | El actor selecciona  la opción evaluar de la sección **“Director”** | El sistema muestra la información del director seleccionado según la interfaz **IU07 – Evaluar Director**  **Título: Evaluar Director**  **Secciones**  **Observaciones y subsanación**   * Se muestra la lista de observaciones con su respetiva respuesta. * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta.   **Director**  Se mostrará las siguientes columnas:   * **Nombre del Campo**: se mostrará los siguientes campos: * Tipo de Documento * Nro. Documento * Apellidos y Nombres * Fecha de Nacimiento * Vinculo * Fecha desde * Nacionalidad * Carnet de Extranjería o Pasaporte * Reside en País * Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. * **Datos de Solicitud**: se muestran los datos ingresados en la solicitud. Todos los campos estarán deshabilitados. * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, solo los campos detallados a continuación podrán ser modificados: * Nacionalidad * Carnet de Extranjería o Pasaporte: Se puede adjuntar un archivo * Reside en País: Opción Si o No se selecciona solo una opción * Opción **“Presenta TID”** * Opción **“Aprobar” o “Denegar”**: Se selecciona solo una opción * Sustento de denegación * Link **“Cancelar”**: Regresa a la **IU05 – Rubro Datos del Solicitante** * Botón **“Guardar”**   Si el tipo de documento es diferente a DNI, entonces se muestra habilitado el campo nacionalidad además se habilita la opción adjuntar de campo Carnet de Extranjería o Pasaporte. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** de campo reside en País | El sistema guarda el indicador de residencia **“Si”.** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** reside en el país | El sistema habilita las opciones de adjuntar de los siguientes campos   * Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema permite selecciona un archivo y realiza lo siguiente :   * Que el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14],** caso contrario**.** **[E7]** * Que el formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E11]**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo. |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Presenta TID”** | El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y muestra el mensaje informativo **“Si algún Director Presenta TID, se debe denegar toda la solicitud”.** |
| 7 | El actor selecciona la opción “**Aprobar**” |  |
| 8 | El actor selecciona la opción “**Denegar**” | El sistema habilita la opción “Sustento de denegación ” |
| 9 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que adjunte los documentos (\*) en caso el indicador de residencia sea **“No”**, caso contrario **[E9]** * Que se eliminen los adjuntos (\*) cuando se tenga seleccionada la opción **“Si”** reside en el país y existen documentos adjuntos, caso contrario **[E10]** * Que se ingrese el sustento de denegación en caso se haya seleccionado la opción denegar , caso contrario **[E8]**   Si cumple con las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación **“Está seguro que desea guardar”** junto a las opciones **“Si”** y **“No”**   * (\*) Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * (\*) Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. |
| 10 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los datos del director y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 11 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU07 – Evaluar Director** |
| **FA02 - Representante técnico** | | |
| 1 | El actor selecciona  la opción Evaluar de  la  sección **Responsable técnico** | El sistema muestra la información del responsable técnico seleccionado según la interfaz **IU08 –Evaluar responsable técnico**  **Título: Evaluar Responsable Técnico**  **Secciones**  **Observaciones y subsanación**   * Se muestra la lista de observaciones con su respetiva respuesta en caso se tenga. * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación.   **Responsable Técnico**  Se mostrará las siguientes columnas:   * **Nombre del Campo**: se mostrará los siguientes campos: * Tipo de Documento * Nro. Documento * Nombres * Apellidos Paterno * Apellido Materno * Tipo de relación con la empresa * Profesión * Cargo * Nacionalidad * Ultima boleta de pago, contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y la persona que suscribe el Informe técnico * Carnet de Extranjería o Pasaporte * **Datos de Solicitud**: se muestran los datos ingresados en la solicitud. Todos los campos estarán deshabilitados. * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, todos los campos estarán habilitados, excepto cuando este seleccionado como tipo de documento DNI. * Nombres * Apellidos Paterno * Apellido Materno      * Opción **“Presenta TID”** * Opción **“Aprobar” o “Denegar”**: Se selecciona solo una opción * Sustento de denegación * Link **“Cancelar”**: Regresa a la **IU05 – Rubro Datos del Solicitante** * Botón **“Guardar”**   Si el tipo de documento es diferente a DNI, entonces se muestra habilitado el campo nacionalidad además se habilita la opción adjuntar de campo Carnet de Extranjería o Pasaporte.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 05**. |
| 2 | El actor modifica la información del responsable técnico | El sistema realiza lo siguiente :   * Si el tipo de documento es diferente a DNI se activan los campos “Nro. de Documento”, “Nombres”, “Apellido Paterno”, “Apellido Materno”, caso contrario se deshabilitan. * Al ingresar el nro. de documento:   + Limpia los campos (número documento, nombres y apellidos).   + Si el tipo de documento es DNI:     - El sistema obtiene de RENIEC la información, valida la información y muestra los Apellidos y nombres en modo lectura, en caso de encontrar información se muestra [**E1**]     - Que el número de documento tenga longitud de 8 si el tipo de documento es DNI, caso contrario **[E5]** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema permite selecciona un archivo y realiza lo siguiente :   * Que el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14],** caso contrario**.** **[E7]** * Que el formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E11]**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo. |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Presenta TID”** | El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y muestra el mensaje informativo **“Si algún Representante Técnico Presenta TID, se debe denegar toda la solicitud”.** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** |  |
| 8 | El actor selecciona la opción **“Denegar”** | El sistema habilita la opción “Sustento de denegación” y muestra el mensaje informativo **“Si deniega al Responsable Técnico, entonces se debe denegar toda la solicitud”.** |
| 9 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que se ingrese la información del responsable de acuerdo a lo referenciado en el **Anexo 05** del presente documento, caso contrario.**[E2]** * Que se adjunte Carnet de Extranjería o Pasaporte cuando el tipo de documento sea carnet de extranjería o pasaporte, caso contrario.[**E3]** * Que se adjunte el contrato de trabajo o boleta de pago del responsable técnico, caso contrario **[E4]** * Que el número de documento tenga longitud de 8 si el tipo de documento es DNI, caso contrario. **[E5]** * Que se ingrese el sustento de denegación en caso se haya seleccionado la opción denegar , caso contrario **[E8]** * Que se eliminen los adjuntos de “Carnet de Extranjería o Pasaporte”, si el tipo de documento es DNI, caso contrario **[E12]**   Si cumple con las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar la información?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 10 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los datos del responsable técnico y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 11 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU08 –Evaluar responsable técnico** |
| **FA03** - **Medios de Contacto** | | |
| 1 | El actor selecciona  la opción evaluar de  la  sección **Medios de Contacto** | El sistema muestra la interfaz **IU09 –Evaluar medio de contacto** con los datos de la solicitud y datos del resultado.  **Título: Evaluar Medio de Contacto**  Se mostrará las siguientes columnas:   * **Nombre del Campo** * Nro. Teléfono 01 * Nro. Teléfono 02 * Nro. Teléfono Celular * Nro. Fax * Correo electrónico * Código de confirmación de correo * **Datos de solicitud:** se muestran los datos ingresados en la solicitud. Todos los campos estarán deshabilitados. * **Datos del Resultado:** se muestran los datos ingresados en la solicitud, todos los campos estarán habilitados, excepto.   + Código de confirmación de correo   La obligatoriedad, tipo de dato, longitud y modo (Editable / No editable) se indican en el **Anexo 06.** |
| 2 | El actor modifica la información de medios de contacto | El sistema realiza lo siguiente :   * Que se ingrese un correo valido, caso contrario **[E6].** |
| 3 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que se ingresen los campos obligatorios según el anexo **Anexo 06**, caso contrario [E2] * Que no se ingrese caracteres especiales, ni espacios en el Número de Teléfono 1, Número de Teléfono 2 y Número de Teléfono Celular, caso contrario. **[E13]** * Todos los medios de contacto son aprobados por defecto.   Si cumple con las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar la información?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los datos del medio de contacto y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 5 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU09 –Evaluar medio de contacto** |
| **FA04 – Descargar adjuntos representantes legales / directores – Datos solicitud** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IU06 – Evaluar representante legal o IU07 – Evaluar Director sección datos solicitud | El sistema descarga el documento adjunto en la solicitud de inscripción. |
| **FA05 – Descargar adjuntos del responsable técnico – Datos solicitud** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IU08 –Evaluar responsable técnico sección datos solicitud | El sistema descarga el documento adjunto en la solicitud de inscripción. |
| **FA06 – Descargar adjuntos representantes legales / directores – Datos resultado** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IU06 – Evaluar representante legal o IU07 – Evaluar Director sección “Datos de resultado” | El sistema descarga el documento adjunto en el resultado de evaluación. |
| **FA07 – Descargar adjuntos del responsable técnico – Datos solicitud** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IU08 –Evaluar responsable técnico sección datos resultado | El sistema descarga el documento adjunto en el resultado de evaluación. |
| **FA08 – Eliminar adjuntos – Datos** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la sección datos del resultado | El sistema muestra el mensaje “Se eliminó correctamente” |
| **FA09 – Descargar adjuntos subsanación** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la columna “Adjuntos de subsanación” | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos,** con la lista de archivos adjuntos presentados en la subsanación.  La opción adjuntar y eliminar se deshabilitan. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Ver adjunto”** | El sistema descarga el archivo adjunto de subsanación. |
| **FA10 – Volver a rubro** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubros”** | El sistema regresa a la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud** |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | Si el documento de identidad ingresado no existe, el sistema muestra el siguiente mensaje:  **“El número de DNI ingresado no existe, verifique”**  El caso de uso continua en el punto de registro | |
| E2 | Si no se ha ingresado los campos obligatorios el sistema muestra el mensaje :  **“El campo es obligatorio”** | |
| E3 | Si el tipo de documento es carnet de extranjería o pasaporte y no se ha ingresado el adjunto carnet de extranjería o pasaporte el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E4 | No se adjunta el contrato de trabajo o boleta de pago, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar el contrato de trabajo o boleta de pago del responsable”** | |
| E5 | Si el tipo de documento es DNI y se ingresa un número de DNI con longitud menor a 8, el sistema muestra el mensaje:  **“Número de documento no es válido”** | |
| E6 | El correo ingresado es incorrecto, muestra el mensaje  **“El correo electrónico no es válido”** | |
| E7 | Si el archivo pesa más del **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | |
| E8 | No se ha ingresado ningún sustento de denegación, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar un sustento de denegación”** | |
| E9 | No se ha adjuntado los documentos para el representante legal y/o director que no residen en el país, el sistema muestra el mensaje : **“Debe adjuntar los documentos relacionados con la no residencia en el país”** | |
| E10 | No se han eliminado los documentos adjuntos para el representante legal y/o director que si residen en el país, el sistema muestra el mensaje : **“Debe eliminar los documentos adjuntos :**   * **Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país.** * **Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.”** | |
| E11 | El archivo tiene formato diferente a PDF, jpg, jpeg, png, sistema muestra el mensaje:  **“Archivo con formato incorrecto. Se debe subir archivos con formato PDF, jpg, jpeg, png.”** | |
| E12 | No han eliminado el adjunto de Carnet de Extranjería y el tipo de documento es DNI, el sistema muestra el mensaje: **“Debes eliminar el adjunto Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E13 | **“No se permite el ingreso de caracteres especiales ni espacios.”** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF3 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU02,IU05,IU06,IU07,IU08,IU09, IU26 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS05 – Evaluar Actividad |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite evaluar las actividades declarados por el contribuyente en la solicitud de inscripción. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Auditor principal | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro Actividades en el caso **CUS01- Gestionar Resultado Inscripción** * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Actividades evaluadas | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** al seleccionar el rubro **“Actividades”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IU10 –Rubro Actividades** con la lista de actividades registradas por el contribuyente.  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   **Observaciones/Comentarios del Rubro**  Se lista las observaciones y/o comentarios realizados por el auditor al Rubro  **Actividades:**  El sistema muestra la información ordenado por código de actividad en forma ascendente.  El sistema muestra las columnas Estado Resultado y Sustento de denegación.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 07**. |
| 2 | El actor selecciona el estado de resultado | El sistema solo muestra el campo sustento de denegación cuando se selecciona el estado de resultado **“Denegado”**, caso contrario lo oculta.  Si se deniega todas las actividades fiscalizadas, el sistema muestra el mensaje informativo **“Al denegar todas las actividades, se debe DENEGAR toda la solicitud.”** |
| 3 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que se evalúen todas las actividades, caso contrario **[E1]** * Que se ingrese el sustento de denegación en cada caso que se haya seleccionado el estado de resultado “Denegado” , caso contrario **[E2]** * Que las actividades aprobadas tengas sus actividades asociadas aprobadas según el **Anexo 13: Validación de Actividades,** caso contrario **[E3]**   Si cumple con las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Está seguro de guardar la información?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda las actividades , muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”** y regresa a la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud** |
| 5 | El actor selecciona la opción “**No**” | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU10 –Rubro Actividades** |
| **FA01 – Volver a rubro** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubros”** | El sistema regresa a la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud** |
| **FA02 – Ver observaciones** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Ver”** de la columna observaciones | El sistema muestra la interfaz **IU27 - Ver observaciones y subsanaciones**, con la lista de observaciones de la actividad seleccionada. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Descarga”** de la columna adjuntos de subsanación | El sistema muestra **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de adjuntos relacionados con la subsanación.  El sistema oculta la opción Adjuntar, Eliminar, Aceptar, cancelar, solo se visualiza a opción descargar. |
| 3 | El actor selecciona la opción “Descargar” de la columna acción de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | No se han evaluado todas las actividades, el sistema muestra el menaje : **“Debe evaluar todas las actividades”** | |
| E2 | No se ha ingresado el sustento de denegación para la actividades con estado de resultado “Denegado”, el sistema muestra el mensaje : “**Es obligatorio ingresar el sustento de denegación por cada actividad”** | |
| E3 | No se han aprobado actividades asociadas según el **anexo 13** de validación de actividades, el sistema muestra el mensaje “Si Aprobó la actividad **<nombre de actividad seleccionada>** debe aprobar **<nombre de la(s) actividades asociadas>”** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF4 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU10, IU27 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | CUS06 – Evaluar Establecimiento |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| El caso de uso permite evaluar los establecimientos declarados por el contribuyente en la solicitud de inscripción. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| Auditor principal | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro establecimientos en el caso **CUS01- Gestionar Resultado Inscripción** * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| * Establecimientos evaluados | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** al seleccionar el rubro establecimientos | | | El sistema muestra la información según la interfaz **IU11 – Rubro establecimientos.**  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   **Observaciones/Comentarios del Rubro**  Se lista las observaciones y/o comentarios realizados por el auditor al Rubro  Los establecimientos se ordenan de forma ascendente según el el código de establecimiento.  En caso de no encontrar información para las secciones el sistema muestra el mensaje **“No existe registros”** en cada sección correspondiente.  En caso se deniegue todos los establecimientos, el sistema muestra el mensaje informativo **“Al denegar TODOS los establecimientos, debe DENEGAR la solicitud”.** |
| 2 | El actor selecciona  la opción **“Evaluar ”** de la lista de establecimientos | | | El sistema muestra la información del establecimiento seleccionado según la interfaz **IU12 – Evaluar establecimiento.**  **Observaciones y subsanación**   * Se listan las observaciones documentarias y las observaciones de inspección asociadas a su respectiva respuesta.   **Documentos de Autorización del Establecimiento**   * Se muestran los documentos de autorización registrados en la solicitud para Municipalidad, Otros y Osinergmin   **Actividades del Establecimiento**   * El sistema muestra las columnas Estado Resultado, Sustento de denegación.   El sistema realiza lo siguientes :   * Verifica según el ubigeo si el establecimiento se encuentra en zona de régimen especial o zona de régimen complementario (SI/NO) * Obtiene de las inspecciones la latitud y longitud del establecimiento.   **Responsable del establecimiento:**  El sistema muestra la casilla de verificación Denegar Responsable de Establecimiento y el campo Sustento de denegación del Responsable de Establecimiento.  Si el tipo de Documento es diferente a DNI el sistema habilita el nombre, apellidos y nacionalidad.  El sistema muestra las opciones Aprobar, Denegar y el campo Sustento de Denegación del Establecimiento  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 08**   * Para el responsable del establecimiento, En caso de estar habilitado el proceso de interoperabilidad con Poder judicial se validara si la persona cuenta o no con antecedentes penales y de ser positivo se mostrara un mensaje emergente indicando "La persona tienen informacion de antecedentes penales, verificar". De lo contrario se mostrara el mensaje “NO SE VALIDO CON PODER JUDICIAL” |
| 3 | El actor modifica los datos del establecimiento | | | *El sistema realiza la siguiente validaciones :*   * Que las cantidades ingresadas tengan el formato correcto, caso contrario **[E20]** |
| 4 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** en :   * Foto de Fachada * Plano de distribución | | | El sistema muestra una ventana **IU26 – Varios adjuntos ,**  que le permite escoger más de un archivo para adjuntarlo |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E13]**  Si cumple con la validación el sistema registra el archivo y lo muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** |
| **Sección: Documentos Autorización del Establecimiento** | | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de documentos de autorización | | El sistema muestra la información del documento seleccionado según la interfaz **IU13 - Evaluar documento de establecimiento**:  Para Municipalidad y otros solo muestra la siguientes campos:   * Entidad que otorga autorización * Nombre de la entidad de autorización * Tipo de documento de autorización * Número documento de autorización * Giro de la empresa * Fecha de emisión de la autorización * Fecha de caducidad * Documento que autoriza funcionamiento o la actividad económica   Para OSINERGMIN solo muestra los siguientes campos:   * ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? * N° Registro de Hidrocarburos * Sustento de no contar con el Registro de Hidrocarburos   El sistema muestra las opciones Aprobar, Denegar y el campo Sustento de denegación.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 08** |
| 2 | | El actor modifica la fecha de Emisión del documento de autorización | | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que valida que la fecha de emisión no sea mayor al día de hoy **[E1]** * Que la fecha ingresada tenga el formato correcto, caso contrario **[E18].** |
| 3 | | El actor modifica la fecha de caducidad | | El sistema realiza la siguiente validaciones :   * Si el tipo de licencia es temporal entonces se valida que la fecha de caducidad no sea menor o igual al día de hoy [**E2**] * Que la fecha ingresada tenga el formato correcto, caso contrario **E18**. * Que la fecha caducidad del documento de autorización sea mayor en 5 días a la fecha de emisión, caso contrario **[E22]** |
| 4 | | El actor selecciona la opción **Adjuntar** del campo **“Adjuntar documento de autorización”** | | El sistema muestra una ventana **IU26 – Varios adjuntos** que le permite adjuntar más de un archivo. |
| 5 | | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 6 | | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | El sistema permite selecciona un archivo y realiza lo siguiente :   * Que el peso del archivo este de acuerdo al **[RNF14],** caso contrario**.** **[E13]** * Que el formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E28]**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo y lo muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** |
| 7 | | El actor selecciona la opción la respuesta de ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? Para la Entidad que otorga autorización “OSINERGMIN” | | En el caso se seleccione “Si” el sistema habilita el campo “N° Registro de Hidrocarburos”, se deshabilita el campo “Sustento de no contar con el Registro de Hidrocarburos” y se habilita el campo N° Registro de Hidrocarburos, si luego de ingresar el registro, este no tiene el formato correcto el sistema muestra **[E3]**.  En el caso se seleccione “No” el sistema deshabilita el campo “N° Registro de Hidrocarburos” y habilita el campo “Sustento de no contar con el Registro de Hidrocarburos”. |
| 8 | | El actor selecciona la opción **“Denegar”** | | El sistema habilita el campo sustento de denegación. |
| 9 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 10 | | El actor selecciona la opción **Guardar** de la interfaz **IU13 - Evaluar documento de establecimiento** | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que se ingrese los campos según el **anexo 08**, caso contrario **[E7]** * Que no se encuentre registrada la entidad que otorga la autorización (Municipalidad u OSINERGMIN), caso contrario **[E16].** * Que el nombre de la entidad, tipo de documento de autorización, Número de documento de autorización (Otros) no se encuentre registrado, caso contrario **[E19]** * Que se evalúe el documento de autorización, caso contrario **[E29].**   Si cumple las validaciones el sistema actualiza los datos del documento en la lista de documentos de autorización. |
| **Actividades** | | | | |
| 1 | El actor evalúa las actividades del establecimiento | | | El sistema realiza lo siguiente :   * Si selecciona el estado de resultado **“Denegado”** por cada actividad, se muestra el campo sustento de denegación, caso contrario lo oculta. * Si selecciona el estado “Aprobado” por cada actividad, se oculta el campo “Sustento de denegación”. |
| **Responsable del establecimiento** | | | | |
| 1 | El actor modifica los datos del responsable del establecimiento. | | | El sistema realiza lo siguiente :   * Al ingresar el número de documento el sistema limpia los campos (número documento, nombres y apellidos). * Si el Tipo de Documento es DNI el sistema obtiene de Reniec la información de Apellidos y Nombres del Responsable.**[E5]** * Si el tipo de Documento no es DNI el sistema obtiene la información en caso de no encontrar información permite el ingreso del Nombre y Apellidos del Responsable. * Para el responsable del establecimiento, En caso de estar habilitado el proceso de interoperabilidad con Poder judicial se validara si la persona cuenta o no con antecedentes penales y de ser positivo se mostrara un mensaje emergente indicando "La persona tienen informacion de antecedentes penales, verificar". De lo contrario se mostrara el mensaje “NO SE VALIDO CON PODER JUDICIAL” |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** del campo “Ultima boleta de pago, contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y la persona que suscribe el informe técnico” | | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 3 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | | El sistema permite seleccionar un archivo y valida lo siguiente :   * Que el peso del archivo esté de acuerdo al **[RNF14],** caso contrario**,[E13]** * Que el formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E28]**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** del campo “Carnet de Extranjería o Pasaporte” | | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | | El sistema permite seleccionar un archivo y valida lo siguiente:   * Que el peso del archivo esté de acuerdo al **[RNF14],** caso contrario**.[E13]** * Que el formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E28]**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo. |
| 6 | El actor marca la opción **“Presenta TID”** | | | El sistema realiza lo siguiente :   * Muestra el mensaje informativo **“Si el responsable presenta TID, se debe denegar TODA la solicitud”.** * Se deshabilita la opción “Aprobar” |
| 7 | El actor desmarca la opción **“Presenta TID”** | | | El sistema realiza lo siguiente :   * Oculta el mensaje informativo **“Si el responsable presenta TID, se debe denegar TODA la solicitud”.** * Se habilita la opción “Aprobar” |
| 8 | El actor marca la opción **“Denegar Responsable de Establecimiento”** | | | En caso el responsable del establecimiento se encuentre en otros establecimientos, el sistema mostrará el mensaje informativo **“Debe denegar los establecimientos: “ + [Establecimientos separados por comas].**  El sistema habilita el campo Sustento de denegación del Responsable de Establecimiento y deshabilita la opción “Aprobar” |
| 9 | El actor desmarca la opción **“Denegar Responsable de Establecimiento”** | | | El sistema oculta el mensaje informativo **“Debe denegar los establecimientos: “+ [Establecimientos separados por comas].**  El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación del Responsable de Establecimiento y habilita la opción “Aprobar” |
| **Evaluar todo el establecimiento** | | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | | El sistema deshabilita el campo **“Sustento de Denegación del Establecimiento”**. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Denegar”** | | | El sistema habilita el campo **“Sustento de Denegación del Establecimiento”.** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de todo el establecimiento | | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que se ingresen los campos obligatorios según el **anexo 08,** si nose muestra **[E7]** * Que se evalúen todos los documentos de autorización del establecimiento, caso contrario **[E8]** * Que se evalúen todas las actividades del establecimiento, caso contrario **[E24]** * Que el establecimiento se encuentre activo en RUC solo cuando se requiera Aprobar el Establecimiento, caso contrario **[E6]** * Que se apruebe al menos una actividad del establecimiento en caso se requiera aprobar el establecimiento **[E4]** * Que se apruebe el responsable del establecimiento para aprobar el establecimiento, caso contrario **[E11]** * Que se ingrese el sustento de denegación al denegar el responsable del establecimiento, caso contrario **[E14]** * Que la actividad aprobada en el establecimiento se encuentre aprobada como actividad general, caso contrario **[E15]** * Que se adjunte Carnet de Extranjería o Pasaporte si el tipo de documento del responsable del establecimiento es carnet de extranjería o pasaporte **[E9]** * Que se ingrese el sustento de denegación para cada actividad del Establecimiento al denegar la actividad, caso contrario **[E17]** * Que se ingrese el sustento de denegación del establecimiento al denegar el establecimiento, caso contrario **[E23]** * Que se deniegue el responsable del establecimiento para denegar el establecimiento, caso contrario **[E25]** * Que se denieguen todas las actividades del establecimiento para denegar el establecimiento, caso contrario **[E26]**     Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar ?** junto a las opciones **“Si”** o **“No”** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | | El sistema guarda los datos de establecimiento y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 5 | El actor selecciona la opción **“No”** | | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU12 – Evaluar establecimiento** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | | |
| **FA01 - Eliminar adjuntos - Datos del establecimiento** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado. |
| 3 | | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| **FA02 - Cancelar** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema no graba ningún cambio cierra la interfaz IU12 – Evaluar establecimiento y regresa a la interfaz **IU02 –Resumen rubros de Solicitudes** |
| **FA03 - Ver adjuntos** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Ver adjuntos ”** de la sección datos del establecimiento | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de archivos del adjunto general seleccionado.  Se ocultan la opción Adjuntar, eliminar y cancelar, aceptar, solo se habilita la opción descargar. |
| 2 | | | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA04 - Descargar** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Descargar ”** de la sección datos del responsable del establecimiento | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA05 - Eliminar Adjunto – Responsable de establecimiento** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la sección datos del responsable del establecimiento | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado. |
| 3 | | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **IU12 – Evaluar establecimiento** |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | | Descripción | |
| E1 | | | Si la fecha ingresada es mayor a la fecha de hoy, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La fecha de emisión de la Autorización no puede ser posterior al día de hoy, verifique”** | |
| E2 | | | Si la fecha ingresada es menor o igual a la fecha de hoy, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La fecha de caducidad de la Autorización esta vencida, verifique”** | |
| E3 | | | Si el Registro de Hidrocarburos ingresado no cumple con el formato establecido, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **Debe ingresar el formato CCCCCCC-YYY-AAAAAA, donde :**  CCCCCCC: Código OSINERGMIN  YYY: código de actividad  AAAAAA: Fecha de emisión. | |
| E4 | | | Si no se ha aprobado ninguna actividad para el establecimiento, el sistema emitirá el siguiente mensaje:  **“Debe aprobar al menos una actividad del establecimiento para aprobar el establecimiento”.** | |
| E5 | | | Si el número de documento no puede ser validado en RENIEC, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“El número de DNI no puede ser verificado. Intente nuevamente”.** | |
| E6 | | | El establecimiento se encuentra de baja en RUC, el sistema muestra el mensaje:  **“El establecimiento fue dado de baja en RUC”** | |
| E7 | | | No se han ingresado los campos obligatorios según el **anexo 08**, el sistema muestra el mensaje al costado de los campos: **“El Campo es obligatorio”** | |
| E8 | | | No se han evaluado todos los documentos de autorización del establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe evaluar todos los documentos de autorización del establecimiento”** | |
| E9 | | | El responsable del establecimiento tiene tipo de documento carnet de extranjería o pasaporte y no adjunta la copia simple del documento, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E11 | | | No se ha aprobado el responsable del establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe aprobar el responsable del establecimiento para aprobar el establecimiento”** | |
| E13 | | | Si el archivo que se intenta subir pesa 0 MB o más de **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error: **“El tamaño permitido es mayor a 0MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | |
| E14 | | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el responsable del establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación para el responsable del establecimiento”** | |
| E15 | | | La actividad aprobada en el establecimiento no se encuentra aprobada como actividad general, el sistema muestra el mensaje : **“Para aprobar una actividad en el establecimiento debe estar aprobada como actividad general”** | |
| E16 | | | La entidad que otorga la autorización (excepto otros) ya se encuentra agregada en la lista de documento de autorización, el sistema muestra el mensaje **“Solo se debe agregar un documento de autorización por la entidad que otorga (Municipalidad / Osinergmin) la autorización”** | |
| E17 | | | No se ha ingresado el sustento de denegación para cada actividad del establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación por cada actividad del establecimiento”** | |
| E18 | | | La fecha ingresada no tiene el formato DD/MM/YYYY, el sistema muestra el mensaje :  **'El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY'** | |
| E19 | | | El Nombre de entidad de autorización, tipo de documento , numero de documento para la entidad Otros ya se encuentra registrados para el establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“El documento de autorización (otros) ya se encuentra registrado”** | |
| E20 | | | Si una cantidad ingresada no tiene el formato correcto indicado en el anexo **08**, el sistema muestra el mensaje : **“Formato incorrecto”** | |
| E22 | | | la fecha de caducidad del documento de autorización no es mayor en 5 días a la fecha de evaluación, el sistema muestra el mensaje: **“La caducidad del documento de Autorización debe ser mayor en 5 días de la evaluación del resultado”** | |
| E23 | | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del establecimiento”** | |
| E24 | | | Existen actividades del establecimiento sin evaluar, el sistema muestra el mensaje :  **“Se debe evaluar todas las actividades del establecimiento”** | |
| E25 | | | No se ha denegado el responsable del establecimiento y se requiere denegar el establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Se debe denegar al responsable del establecimiento para denegar el establecimiento”** | |
| E26 | | | Existen actividades aprobadas en el establecimiento y requiere denegar el establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Se debe denegar todas las actividades del establecimiento para denegar el establecimiento”** | |
| E28 | | | El archivo tiene formato diferente a pdf, jpg, jpeg,png sistema muestra el mensaje:  **“Archivo con formato incorrecto. Se debe subir archivos con formato PDF, jpg, jpeg, png.”** | |
| E29 | | | No se ha evaluado el documento de autorización, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe evaluar el documento de autorización”** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | | |
| RF5 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| IU11, IU12, IU13, IU26 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | CUS07 - Evaluar Bien fiscalizado / No fiscalizado |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite evaluar los bienes fiscalizados y/o no fiscalizados declarados por el contribuyente en la solicitud de inscripción. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro Bienes Fiscalizados en el caso **CUS01- Gestionar Resultado Inscripción** * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Bienes fiscalizados evaluados * Bienes no fiscalizados evaluados | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** al seleccionar el rubro Bienes Fiscalizados | | El sistema muestra la información según la interfaz **IU14- Rubro Bienes** con la lista de bienes fiscalizados y bienes no fiscalizados en su respectiva sección.  **Secciones :**  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   **Observaciones/Comentarios del Rubro**  Se lista las observaciones y/o comentarios realizados por el auditor al Rubro  **Bienes Fiscalizados**   * Se muestra una grilla, con las siguientes columnas:   + Nro Orden   + Nombre Comercial del Bien   + Tipo del Bien   + U.M.   + Conc. Mínima   + Conc.Máxima   + Cant. Solicitada   + Obs.   + Estado del Resultado: Que puede tener los valores Aprobado, Denegado, Por evaluar, los cuales se muestran desabilitados.   + Acción **“Evaluar”**   **Bienes No Fiscalizados**   * Se muestra una grilla, con las siguientes columnas:   + Nro Orden   + Nombre del BNF   + Nombre Comercial del BNF   + Unidad de medida del BNF   + Obs.   + Estado del Resultado: Que puede tener los valores Aprobado, Denegado, Por evaluar, los cuales se muestran deshabilitados.   + Acción **“Evaluar”**   **Adjuntos Generales**   * Se muestra una grilla, la cual lista los documentos adjuntos relacionados a los bienes, la grilla tiene las siguientes columnas:   + Ítem   + Adjuntos generales   + Tipo de Novedad: que tendrá los siguientes valores Sin valor, En trámite de Alta, En trámite de baja, Modificado.   + Datos de Solicitud: Muestra botón **“Ver adjuntos”**   + Datos Resultado: Muestra botón **“Adjuntar”**   + Estado Resultado: Se muestra un combo con tres opciones Aprobado, Denegado, Por evaluar. Los documentos otros documentos no podrán ser denegados.   + Sustento denegación: Se muestra solo si en el Estado Resultado se selecciona la opción **Denegado**. * Se muestra una sección para los mensajes * Link **“Cancelar”** * Botón **“Guardar”** * Link **“Volver a Rubros”**   Para la sección Adjuntos Generales: la obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 12**.  Los bienes fiscalizado y no fiscalizados se ordenan de forma ascendente según el número de orden.  En caso de no encontrar información para las secciones el sistema muestra el mensaje **“No existe registros”** en cada sección correspondiente. |
| 2 | El actor ingresa un filtro de búsqueda en la sección bienes fiscalizados. | | El sistema filtra los Bienes Fiscalizados según el filtro ingresado. |
| 3 | El actor selecciona la opción **Ver adjuntos**  de la columna Datos de Solicitud | | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los adjuntos según el adjunto general seleccionado de la solicitud de inscripción, no se muestra el Botón **“Adjuntar”** |
| 4 | El actor selecciona la opción **Adjuntar**  de la columna Datos Resultado | | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los adjuntos según el adjunto general seleccionado. |
| 5 | El actor selecciona la opción **Añadir Archivo**  de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 6 | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | | El sistema valida:   * El peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E5].** * El formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E39]** |
| 7 | El actor evalúa los adjuntos | | El sistema realiza lo siguiente :   * En caso seleccione el estado de resultado “Denegado” el sistema muestra el campo “Sustento de denegación”, caso contrario lo deshabilita. * En caso se deniegue el informe “*Informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados”* y tiene denegadas la actividad **“Transporte y/o servicio de transporte”** o no tiene declarado en la solicitud las actividades **“Transporte y/o servicio de transporte”,** el sistema muestra informativo:   ***“Al denegar el “Informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados”, debe DENEGAR toda la solicitud”.***  En caso se deniegue los adjuntos del cuadro insumo producto se muestra **[E80]** |
| 8 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de la sección Adjuntos Generales | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que todos los adjuntos generales que correspondan ser evaluados, caso contrario **[E73]** * Que se ingrese el sustento de denegación para los adjuntos denegados, caso contrario **[E74]** * Que se apruebe al menos una actividad diferente a transporte y/o servicio de transporte para aprobar el adjunto “*Informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados”*, caso contrario **[E75]** * Que se apruebe al menos un coeficiente para bien fiscalizado y/o bien no fiscalizado para aprobar el cuadro insumo producto, caso contrario **[E76]** * Que se apruebe de tipo de minería distinto a **Minero artesanal en proceso de formalización** para aprobar el adjunto “Comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM”, caso contrario **[E77].** * Que se deniegue la comunicación anual sobre el consumo anual proyectado de cianuro, se debe denegar el tipo de Minería, caso contrario **[E79]**.   Si cumple las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Está seguro que desea guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 9 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda los documentos adjuntos y se muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 10 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU14 –Rubro Bienes** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA01 – Evaluar Bien Fiscalizado** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de bienes fiscalizados | | El sistema muestra la información del bien fiscalizado seleccionado según la interfaz **IU15 – Evaluar Bien Fiscalizado.**  El sistema realiza lo siguiente :   * Si el tipo de bien es “Disolvente” o “Mezcla” el sistema oculta los siguientes campos:   + Bien fiscalizado   + Concentración mínima   + Concentración máxima * En caso seleccione el tipo de bien “Combustible” el sistema oculta los siguientes campos:   + Concentración mínima   + Concentración máxima * Para disolvente o mezcla en el nombre del bien se muestra la descripción del tipo de bien (disolvente o mezcla). * Oculta los campos de concentración para los siguientes bienes de tipo Insumo (MERCURIO, CIANURO DE SODIO y CIANURO DE POTASIO.)   **Actividades del bien:**  El sistema muestra las columnas Estado Resultado, Sustento denegación.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 09**  En caso de no encontrar información para las secciones el sistema muestra el mensaje **“No existe registros”** en cada sección correspondiente. |
| 2 | El actor ingresa la concentración mínima del bien | | El sistema realiza las siguientes validaciones:   * Que la concentración mínima sea mayor a 0 y menor o igual a 100, caso contrario [**E1**]. * Que la concentración mínima sea menor o igual a la concentración máxima **[E20]** * Que el bien el fiscalizado de tipo (Insumo) no se encuentre registrado con los mismos tipos de concentración, caso contrario. **[E9]** |
| 3 | El actor ingresa la concentración máxima del bien | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que la concentración máxima sea mayor 0 y menor o igual a 100, caso contrario [**E2**]. * Que la concentración máxima sea mayor o igual a concentración mínima, caso contrario **[E21]** * Que el bien el fiscalizado de tipo (Insumo) no se encuentre registrado con los mismos tipos de concentración, caso contrario. **[E9]** |
| 4 | El actor ingresa la cantidad anual Solicitada | | El sistema realiza lo siguiente :   * Que la cantidad sea mayor a cero, caso contrario **[E3]** * Al ingresar la cantidad anual solicitada el sistema muestra el mensaje informativo.   “La cantidad anual solicitada debe incluir la cantidad de existencias o Inventario Inicial del bien solicitado”   * Que la cantidad autorizada (columna resultado ) sea menor o igual a la cantidad solicitado por el contribuyente, caso contrario **[E50]** * Que la cantidad autorizada (columna resultado ) sea mayor o igual a la suma de las cantidades autorizadas en zona geográfica aprobadas, caso contrario **[E64]** |
| 5 | El actor evalúa las actividades del bien fiscalizado | | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que la actividad aprobada tenga actividad(es) asociadas aprobadas (s) en el bien según el **anexo 13** de validación de actividades, caso contrario **[E4].** |
| 6 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la columna “Datos resultado” de los siguientes campos:  -Ficha Técnica  -Hoja de Datos de Seguridad del Bien Fiscalizado  -Otros Documentos | | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los archivos adjuntos correspondientes al campo seleccionado. |
| 7 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 8 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | El sistema valida:   * El peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E5]** * El formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E39]**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo y lo muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** |
| 9 | El actor selecciona la opción “Denegar” | | El sistema habilita el campo Sustento de denegación. |
| 10 | El actor selecciona la opción “Aprobar” | | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 11 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de un bien fiscalizado | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que se ingrese la información según el **Anexo 09,** caso contrario **[E6]** * Que el bien el fiscalizado de tipo (Insumo) no se encuentre registrado con los mismos tipos de concentración, caso contrario. **[E9]** * Que se evalúe toda la información del bien fiscalizado, caso contrario **[E52]** * Que se apruebe al menos una presentación para aprobar el bien fiscalizado, caso contrario **[E53]** * Que se apruebe al menos un bien en el detalle disolvente / mezcla para aprobar el bien fiscalizado de tipo disolvente o mezcla, caso contrario **[E54]** * Que se apruebe al menos un coeficiente cuando se requiere aprobar un bien fiscalizado y está aprobada la actividad de **“Producción de BF a partir de BF”**, caso contrario **[E55]** * Que se deniegue todas la actividades en caso se requiera denegar el bien fiscalizado, caso contrario **[E56]** * Que se denieguen todos los bienes asociados en detalle disolvente / mezcla en caso se requiera denegar el disolvente o mezcla, caso contrario **[E57]** * Que se deniegue todos los coeficientes en caso deniegue la actividad **“Producción de BF a partir de BF”,** caso contrario **[E58]** * Que se deniegue todas las presentaciones en caso se deniegue el bien fiscalizado, caso contrario **[E59]** * Que se deniegue todos bienes en zona geográfica en caso se requiera denegar en bien fiscalizado de tipo combustible, caso contrario **[E60].** * Que las actividades aprobadas tengas sus actividades asociadas aprobadas según el **anexo 13 - validación de actividades**, caso contrario **[E13].** * Que se apruebe la actividad de **Producción de BF a partir de BF**  en el bien si tiene coeficientes aprobados**,** caso contrario **[E49].** * Que en caso tenga presentaciones con indicador de uso doméstico “Si” para bienes fiscalizado de tipo mezcla y tiene como componente el **Carbonato de Sodio aprobado** cumpla las siguientes condiciones:   + Que la concentración máxima del BF (**Carbonato de Sodio**) se encuentre en el rango de la 4ta columna según el **anexo 17**.   Caso contrario **[E41]**  Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones Si y No |
| 12 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda al bien fiscalizado y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 13 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU15 –Evaluar Bien Fiscalizado** |
| **FA02 – Evaluar** **“Detalle disolvente Mezcla”** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de detalle disolvente / mezcla | | El sistema muestra la información del detalle seleccionado según la interfaz **IU16 –Evaluar Disolvente / Mezcla**  con los siguientes datos:   * Observaciones y subsanación   + Lista de observaciones realizadas al bien asociado como disolvente o mezcla con su respectiva subsanación. * Datos del Disolvente / Mezcla   + Se muestra las opciones Aprobar, Denegar y el campo Sustento de denegación.   La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 09** |
| 2 | El actor ingresa el porcentaje contenido en peso mínimo | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que el porcentaje de contenido mínimo sea mayor a 0 y menor o igual a 100, caso contrario [**E10**]. * Que el porcentaje del contenido mínimo sea menor o igual al porcentaje del contenido máximo, caso contrario **[E29]** * Que el porcentaje del contenido de peso mínimo sea mayor a la columna de catálogo **anexo 19** – F **“Concentración de Mezclas con otra que no sea agua, mayor a”** cuando el bien fiscalizado (padre) es mezcla y el bien fiscalizado seleccionado (Bien Fiscalizado en Disolvente o Mezcla) es uno de los indicados en el **anexo 20**. **[E28]** |
| 3 | El actor ingresa el porcentaje contenido en peso máximo | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que el porcentaje de contenido en peso máxim~~o~~ sea mayor 0 y menor o igual a 100, caso contrario **[E11].** * Que el porcentaje de contenido en peso máximo sea mayor o igual al porcentaje de contenido en peso mínimo, caso contrario **[E30]** |
| 4 | El actor selección la opción **“Denegar”** | | El sistema habilita el campo sustento de denegación. |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz  **IU16 –Evaluar Disolvente / Mezcla** | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que se ingrese los campos obligatorios según el **anexo 09**, caso contrario **[E6]** * Que la suma de las concentraciones máximas de todos los componentes asociados en el detalle de disolvente / mezcla sea mayor al **20%** cuando el bien fiscalizado (padre) sea de tipo “DISOLVENTE”, caso contrario **[E31].** * Que se ingrese el sustento de denegación del detalle “Disolvente / Mezcla” cuando se deniega, caso contrario **[E47]**   Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda los datos del bien asociado en el detalle de disolvente / mezcla. |
| 8 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU16 –Evaluar Disolvente / Mezcla** |
| **FA03 –Evaluar coeficientes del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **Evaluar** de la lista de coeficientes insumo producto | | El sistema muestra la información del coeficiente seleccionado según la interfaz **IU17 – Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado.**   * Observaciones y subsanación   + Lista de observaciones realizadas al bien asociado como disolvente o mezcla con su respectiva subsanación. * En la columna datos de resultado el campo :   + Nombre del componente fiscalizado que conforma el Bien, muestra por defecto el bien registrado en resultado, además que lista lo siguiente según el tipo de bien:   + Para bienes de tipo **Disolvente o Mezcla**: Se lista los Bien Fiscalizado de tipo INSUMO que fueron previamente registrados y que tiene el código de bien fiscalizado asociado en el detalle de disolvente o mezcla del bien fiscalizado seleccionado.   + Para bien diferente **a Disolvente o Mezcla**: Se listan todos los bienes de tipo INSUMO previamente registrados en la solicitud. (En caso el bien sea Insumo se debe excluir como componente)   + Para ambos el sistema muestra nombre **comercial del producto**.   El sistema muestra las opciones Aprobar, Denegar y el campo Sustento de denegación.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 09** |
| 2 | El actor modifica los datos del coeficiente seleccionado | | El sistema muestra mensaje informativo por cada campo que ingresa, en el **anexo 09 – Coeficiente~~s~~ Insumo Producto del bien fiscalizado** la columna Observación indica el mensaje para cada campo:   * Que el Contenido Neto del Insumo en el Bien sea mayor a cero, caso contrario **[E17]**   El sistema muestra el Contenido Total del insumo en el Bien con la sumatoria de los siguientes campos :   * + Contenido Neto del Insumo en el Bien   + Merma   + Residuos   + Desperdicios   + Subproductos |
| 3 | El actor selecciona la opción “Denegar” | | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 4 | El actor selecciona la opción “Aprobar” | | El sistema habilita el campo Sustento de denegación. |
| 5 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de la interfaz **IU17 – Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado** | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que se ingresen los datos obligatorios según lo indicado en el **anexo 09,** caso contrario **[E6]** * Que el bien fiscalizado asociado como coeficiente se encuentre aprobado en caso se requiera aprobar al coeficiente, caso contrario **[E48]** * Que se ingrese el sustento de denegación cuando se deniega el coeficiente del bien fiscalizado **[E67]**   Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda los datos del coeficiente. |
| 7 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU17 –Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado** |
| **FA04 – Evaluar presentación** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de presentaciones | | En caso el bien sea disolvente o mezcla se debe verificar que se haya evaluado al menos un bien fiscalizado en el detalle de disolvente / mezcla ,caso contrario **[E36]**  El sistema muestra la información de la presentación seleccionada según la interfaz **IU18 – Evaluar presentación del Bien**:   * Observaciones y subsanación   + Lista de observaciones realizadas al presentación con su respectiva subsanación.   Para los bienes de tipo combustible el sistema debe realizar lo siguiente :   * Muestra la unidad física con valor defecto es “1.000” y lo deshabilita * Muestra la cantidad neta del bien por presentación con valor por defecto “1.000” y lo deshabilita * Mostrar la unidad comercial por defecto “GAL – US GALON” y lo deshabilita. * Mostrar la unidad física por defecto **“GAL – US GALON”** * Oculta el peso bruto y lo deshabilita. * Marcar por defecto el indicador de uso doméstico “NO” y ocultar el uso doméstico “Si”   El sistema muestra las opciones Aprobar, Denegar y el campo Sustento denegación del ítem.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 09** |
| 2 | El actor modifica los datos de la presentación | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que el peso bruto sea ser mayor o igual a la cantidad neta cuando el bien fiscalizado es tipo de bien diferente a combustible, caso contrario **[E23]** * Que se ingrese el peso bruto para la presentación asociada a un bien de tipo diferente a combustible, caso contrario **[E24]** * Que en caso marque “Si” en el indicador de uso doméstico para bienes de **tipo insumo** cumpla las siguientes condiciones : * Que el bien fiscalizado corresponda a la lista de códigos de BF (según el **anexo 16**), caso contrario **[E32]**. * Que la concentración máxima del BF se valide de la 3ra columna del **anexo 16**, caso contrario **[E32]** * Que la cantidad neta de la presentación corresponda a la 4ta columna~~.~~ Del anexo 16, caso contrario **[E32]** * Que en caso marque “Si” en el indicador de uso doméstico para bienes fiscalizado **disolvente o mezcla** cumpla con la siguiente condición: * Que la cantidad neta de la presentación se encuentre en el rango de la 3ra columna según el **anexo 17**, caso contrario **[E33]** * Que en caso marque “Si” en el indicador de uso doméstico para bienes fiscalizado de tipo mezcla y tiene como componente el **Carbonato de Sodio o Carbonato de Potasio aprobado** cumpla las siguientes condiciones:   + Que la cantidad neta de la presentación se encuentre en el rango de la 3ra columna y que la concentración máxima del BF se encuentre en el rango de la 4ta columna según el **anexo 17, c**aso contrario **[E34].** * Que en caso marque “Si” en el indicador de uso artesanal para insumos debe cumplir las siguientes condiciones:   + Que el bien sea **“005 – Ácido Nítrico”**   + Que la concentración del bien “005 – Ácido Nítrico” se encuentre en rango de la columna 3 del **anexo 18**.   + Que la cantidad neta de la presentación se encuentre en el rango de la columna 4 del **anexo 18**.   Caso contrario **[E35].**   * Que cuando el bien fiscalizado de la presentación solo tenga la actividad de Importación y/o Exportación aprobadas, se debe ingresar la sub-partida arancelaria, caso contrario **[E40].** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Denegar”** | | El sistema habilita el campo **“Sustento denegación del ítem”**. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el campo **“Sustento denegación del ítem”**. |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz **IU18 – Evaluar presentación del Bien** | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que las cantidades sean mayores a cero, caso contrario **[E3]** * Que la cantidad neta del bien por presentación sea menor o igual a la cantidad anual solicitada, caso contrario **[E22].** * Que la presentación no se encuentre registrada con los mismos datos para el bien fiscalizado, caso contrario **[E38]** * Que se ingrese el sustento de denegación cuando se deniega la presentación del bien fiscalizado **[E82]**   Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda los datos de la presentación y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU18 – Evaluar presentación del Bien** |
| **Evaluar Bien en zona geográfica** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la sección bienes en zona geográfica | | El sistema muestra la información del bien en zona geográfico seleccionado según la interfaz **IU19- Evaluar bien en Zona Geográfica**.   * Observaciones y subsanación   + Lista de observaciones realizadas al bien asociado como disolvente o mezcla Fiscalizado en zona Geográfica con su respectiva subsanación.   El sistema muestra las opciones Aprobar, Denegar y el campo Sustento de denegación.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 09** |
| 2 | El actor modifica los datos del bien en zona geográficas | | El sistema realiza las siguientes validaciones:   * Que la cantidad autorizada sea mayor que cero, caso contrario **[E12]** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Denegar”** | | El sistema habilita el campo Sustento de denegación. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 35 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz **IU19- Evaluar bien en Zona Geográfica** | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que los datos ingresados estén de acuerdo a lo especificado en el **Anexo 09** del presente documento, caso contrario **[E6]** * Que la suma de las cantidades solicitadas por autorizar sea menor o igual a la cantidad anual solicitada en el bien, caso contrario **[E8]** * Que el establecimiento asociado al bien se encuentre aprobado, caso contrario **[E51]** * Si se deniega el Registro Especial de Régimen Complementario, el sistema muestra **[E72]**   Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje informativo **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 46 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda los datos de bien en zona geográfica y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 57 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU19- Evaluar bien en Zona Geográfica** |
| **FA05 – Evaluar bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de bienes no fiscalizados. | El sistema muestra la información del bien no fiscalizado seleccionado según la interfaz IU20 **– Evaluar Bien No Fiscalizado**.   * Observaciones y subsanación   + Lista de observaciones realizadas al bien no fiscalizado con su respectiva subsanación. * Datos del Bien No Fiscalizado:   El sistema muestra las opciones Aprobar, Denegar y el campo Sustento de denegación.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 09** |
| 2 | | El actor modifica los datos del bien no fiscalizado |  |
| 3 | | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la columna **“Datos de resultado”** para los campos:  -Adjuntar Ficha Técnica  -Adjuntar Otros Documentos | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los archivos adjuntos correspondientes al campo seleccionado. |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema valida:   * El peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E5].** * El formato del archivo sea PDF, jpg, jpeg, png,caso contrario **[E39].**   Si cumple con la validación el sistema registra el archivo y lo muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de coeficientes de los bienes no fiscalizados | El sistema muestra la información del coeficiente seleccionado según la interfaz **IU21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado** con los siguientes datos.   * Observaciones y subsanación   + Lista de observaciones realizadas al Coeficiente del bien no fiscalizado con su respectiva subsanación.   La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 09** |
| 7 | | El actor modifica la información del coeficiente | El sistema realiza lo siguiente :   * Que el Contenido Neto del Insumo en el Bien sea mayor a cero, caso contrario **[E17]** * El Contenido Total del insumo en el Bien es la sumatoria de los siguientes campos :   + - Contenido Neto del Insumo en el Bien     - Merma     - Residuos     - Desperdicios     - Subproductos |
| 8 | | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz **IU21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado** | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que se ingrese los datos obligatorio según lo indicado en el **anexo 09**, caso contrario **[E6]** * Que el bien fiscalizado seleccionado como componente no se encuentre registrado como coeficiente para el bien no fiscalizado, caso contrario **[E45]** * Que se ingrese el sustento de denegación cuando deniega el coeficiente, caso contrario **[E68]** * Que el bien fiscalizado asociado como coeficiente se encuentre aprobado en caso se requiera aprobar al coeficiente del bien no fiscalizado, caso contrario **[E48]** * Que se apruebe la actividad **Transformación a BNF** del bien fiscalizado usado como coeficiente del bien no fiscalizado en caso se requiera aprobar el coeficiente del bien no fiscalizado**,** caso contrario **[E62]**   Si cumple con las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Está seguro que desea guardar?** Junto a la opciones **“Si”** y **“No”** |
| 9 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los datos de coeficiente y cierra la interfaz **IU21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado**, regresa a la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 10 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado** |
| 11 | | El actor selecciona la opción **“Denegar”** | El sistema habilita el campo Sustento denegación del ítem. |
| 12 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el campo Sustento denegación del ítem. |
| 13 | | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que se ingrese los campos obligatorios según el anexo 09, Caso contrario **[E6]** * Que se apruebe al menos un coeficiente en caso se requiera aprobar el bien no fiscalizado, caso contrario **[E18]** * Que se deniegue todos los coeficientes en caso se requiera denegar el bien no fiscalizado, caso contrario **[E7].** * Que se ingrese el sustento de denegación en caso se deniegue el bien no fiscalizado , caso contrario **[E70]** * Que se tenga aprobada la actividad **Transformación a BNF** en la lista de actividades declaradas para aprobar el bien no fiscalizado, caso contrario **[E63]**   Si cumple con las validaciones el sistema muestra el mensaje de confirmación ¿Está seguro que desea guardar? Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 14 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los datos del bien no fiscalizado y cierra la interfaz IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado, regresa a la interfaz IU14- Rubro Bienes y muestra el mensaje “Se guardó con éxito”. |
| 15 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** |
| **FA06 – Cancelar – Detalle disolvente / mezcla** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU16 – Evaluar Disolvente / Mezcla** y regresa a la interfaz **IU15 –Evaluar Bien Fiscalizado** |
| **FA07 – Cancelar –Coeficiente del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU17 –Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado** y regresa a la interfaz **IU15 –Evaluar Bien Fiscalizado** |
| **FA08 – Cancelar – Presentación** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU18 – Evaluar presentación del Bien** y regresa a la interfaz **IU15 – Evaluar Bien Fiscalizado** |
| **FA05 – Cancelar – Bien en zona geográfica** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU19- Evaluar bien en Zona Geográfica** y regresa a la interfaz **IU15 – Evaluar Bien Fiscalizado** |
| **FA09 – Cancelar - Bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** y regresa a la interfaz **IU14- Rubro Bienes** |
| **FA10 – Cancelar - Coeficiente del bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado** y regresa a la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** |
| **FA11 – Ver adjuntos del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Ver adjuntos ”** de la columna datos de solicitud de la interfaz **IU15 –Evaluar Bien Fiscalizado** | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de archivos del adjunto general seleccionado.  Se ocultan la opción Adjuntar, eliminar y cancelar, aceptar, solo se habilita la opción descargar. |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA12 – Ver adjuntos del bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Ver adjuntos ”** de la columna datos de solicitud de la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de archivos del adjunto general seleccionado.  Se ocultan la opción Adjuntar, eliminar y cancelar, aceptar, solo se habilita la opción descargar. |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA13 – Eliminar adjuntos del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado y muestra el mensaje **“Se eliminó correctamente”** |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| **FA14 – Eliminar adjuntos del bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado y muestra el mensaje **“Se eliminó correctamente”** |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| **FA15 – Eliminar Adjuntos Generales** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado y muestra el mensaje **“Se eliminó correctamente”** |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | | Descripción | |
| E1 | | Si la concentración mínima es menor a 0 o es mayor a 100 el sistema muestra el mensaje de error:  **“La concentración mínima debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E2 | | Si la concentración máxima es menor a 0 o es mayor a 100 el sistema muestra mensaje de error:  **“La concentración máxima debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E3 | | Si la cantidad autorizada es cero el sistema muestra mensaje de error:  **“La cantidad autorizada debe de ser mayor a 0”** | |
| E4 | | Si el sistema detecta que no se marcó actividad(es) asociada(s), mostrará el mensaje:  **“Si aprueba la actividad “Nombre de actividad” debe aprobar <Nombre de Actividades asociadas separadas>, <Nombre de Actividades asociadas separadas > ”** | |
| E5 | | Si el archivo que se está intentando subir pesa más de **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0 MB y menor o igual a <Valor de RNF>”** | |
| E6 | | No se ingresaron los campos obligatorios, el sistema marca los campos de color rojo y muestra mensaje  **“El campo es obligatorio”** | |
| E7 | | **“Se debe denegar todos los coeficientes para denegar el bien no fiscalizado”** | |
| E8 | | **“La suma de la cantidad solicitada debe ser menor o igual a la cantidad solicitada para el bien fiscalizado”** | |
| E9 | | Si se está registrando un bien fiscalizado de tipo insumo duplicado (mismo bien y concentraciones) el sistema muestra el mensaje:  **“Ya existe un bien registrado con los mismos porcentajes”** | |
| E10 | | Si el valor del contenido en peso mínimo es 0 o es mayor a 100 el sistema muestra el mensaje de error:  **“El valor del porcentaje en peso mínimo debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E11 | | Si el valor del contenido en peso máximo es 0 o es mayor 100 el sistema muestra el mensaje de error:  **“El valor del porcentaje en peso máximo debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E12 | | Si la cantidad autorizada es menor o igual a cero el sistema muestra mensaje de error:  **“La cantidad autorizada debe de ser mayor a 0”** | |
| E13 | | **“Si aprobo la actividad <nombre de actividad> debe aprobar <nombre de la(s) actividades asociadas>”** | |
| E17 | | Si la cantidad ingresada es igual a cero, el sistema muestra el mensaje :  **“La cantidad ingresada debe ser mayor a cero”** | |
| E18 | | No se ha aprobado ningún coeficiente para el bien no fiscalizado que requiere aprobar, el sistema muestra el mensaje :  **“Se debe aprobar al menos un coeficiente para aprobar el bien no fiscalizado”** | |
| E19 | | El nombre del producto y/o el nombre comercial se encuentra registrado para otro bien no fiscalizado en la misma solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“El nombre del producto y/o nombre comercial ya se encuentra registrado para otro bien no fiscalizado”** | |
| E20 | | La concentración mínima del bien es mayor a la concentración máxima, el sistema muestra el mensaje :  **“La concentración mínima debe ser menor o igual a la concentración máxima”** | |
| E21 | | La concentración máxima del bien es menor a la concentración mínima del bien, el sistema muestra el mensaje:  **“La concentración máxima debe ser mayor o igual a la concentración mínima del bien ”** | |
| E22 | | La cantidad neta del bien por presentación es mayor a la cantidad anual solicitada del bien asociado a la presentación, el sistema muestra el mensaje:  **“La cantidad neta del bien por presentación, no debe superar la cantidad anual solicitada en cada bien fiscalizado”** | |
| E23 | | El peso bruto de un bien fiscalizado diferente a combustibles es menor a la cantidad neta, el sistema muestra el mensaje **“El peso bruto debe ser mayor o igual a la cantidad neta”** | |
| E24 | | La presentación pertenece a un bien de tipo diferente a combustible y no se ha ingresado peso bruto, el sistema muestra el mensaje: **“Debe ingresar el peso bruto”** | |
| E28 | | El porcentaje de contenido peso mínimo es menor o igual a “**Concentración de Mezclas con otra que no sea agua, mayor a**” (anexo 19 – F) cuando el bien fiscalizado (padre) es mezcla y el bien fiscalizado seleccionado (Bien Fiscalizado en Disolvente o Mezcla) es uno de los indicados en el **anexo 20**. El sistema muestra el mensaje: **“El contenido en peso mínimo debe ser mayor a la concentración en solución acuosa “#porcentaje de la columna anexo 19 – F #” que le corresponde al bien seleccionado en el catálogo de insumos químicos”.** | |
| E29 | | El porcentaje de contenido en peso mínimo del bien es mayor al contenido en peso máximo, el sistema muestra el mensaje :  **“El contenido en peso mínimo debe ser menor o igual al contenido en peso máximo”** | |
| E30 | | El contenido en peso máximo del bien es menor al contenido en peso mínima del bien, el sistema muestra el mensaje:  **“El contenido en peso máximo debe ser mayor o igual al contenido en peso mínimo del bien”** | |
| E31 | | La suma de concentraciones máximas es menor al 20% y el bien fiscalizado (padre) es de tipo disolvente, el sistema muestra el mensaje :  **“La suma de las concentraciones máximas de los bienes asociados al disolvente debe ser mayor o igual al 20%”** | |
| E32 | | Se marca “Si” en el indicador de uso doméstico para una presentación de un bien tipo Insumo y cumple en al menos una de las condiciones :  1) El bien fiscalizado no corresponda a la lista de códigos de BF (según el anexo 16) o  2) La concentración máxima del BF no cumple los rangos de la 3ra columna del anexo 16 o  3) La cantidad neta de la presentación no cumple los rangos de la 4ta columna del anexo 16.  El sistema muestra el mensaje según el **anexo 16** para el punto 3 y muestra el mensaje **“No califica para uso doméstico”** para los puntos 1 y 2. | |
| E33 | | Se marca “Si” en el indicador de uso doméstico para una presentación de un bien de tipo disolvente o mezcla y la cantidad neta de la presentación no se encuentra dentro del rango de la columna 3ra.  El sistema muestra el mensaje segúnel **anexo 17** | |
| E34 | | Se marca “Si” en el indicador de uso doméstico para una presentación de un bien de tipo mezcla y en su detalle de disolvente/mezcla tienen como componente al **Carbonato de Sodio o Carbonato de Potasio** y la cantidad neta de la presentación **no** se encuentra dentro del rango de la columna 3ra. O la concentración máxima del bien no se encuentra en el rango de la columna 4to,el sistema muestra el mensaje según el **anexo 17** | |
| E35 | | Se marca “Si” en el indicador de uso artesanal para la presentación del bien “005 – Ácido Nítrico” y la concentración del bien no se encuentra en el rango de la columna 3 o la cantidad neta de la presentación no se encuentra en el rango de la columna 4, el sistema muestra el mensaje según el **anexo 18** | |
| E36 | | No se ha evaluado ningún bien fiscalizado en el detalle de disolvente / mezcla para el bien de tipo disolvente / mezcla, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe evaluar al menos un bien fiscalizado en el detalle de disolvente o Mezcla antes de evaluar las presentaciones”** | |
| E38 | | La presentación ya se encuentra registrada para el bien fiscalizado, el sistema muestra el mensaje:  **“Existe una presentación con los mismos datos para el bien fiscalizado <Nombre de bien>”** | |
| E39 | | El archivo tiene formato diferente a PDF, jpg, jpeg, png, sistema muestra el mensaje:  **“Archivo con formato incorrecto. Se debe subir archivos con formato PDF, jpg, jpeg, png.”** | |
| E40 | | **“Debe seleccionar una sub-partida arancelaria para los bienes que tiene la actividad importación y/o exportación aprobada”** | |
| E41 | | El bien tiene presentaciones con la marca “Si” en el indicador de uso doméstico y en su detalle de disolvente/mezcla tienen como componente al **Carbonato de Sodio o Carbonato de Potasio** o la concentración máxima del bien no se encuentra en el rango de la columna 4to,el sistema muestra el mensaje según el **anexo 17** | |
| E45 | | El bien fiscalizado seleccionado como componente ya se encuentra registrado en el coeficiente insumo producto para el bien NO fiscalizado, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien seleccionado como componente ya se encuentra registrado en el coeficiente en el bien no fiscalizado”** | |
| E47 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el detalle “Disolvente / Mezcla” denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del detalle Disolvente / Mezcla”** | |
| E48 | | El bien fiscalizado asociado como coeficiente no se encuentra aprobado, el sistema muestra el mensaje :  **“El bien fiscalizado que se usa como coeficiente debe ser aprobado”** | |
| E49 | | No se ha aprobado la actividad **Producción de BF a partir de BF** para el bieny tiene coeficientes aprobados, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes aprobar la actividad “Producción de BF a partir de BF” para aprobar el coeficiente”** | |
| E50 | | La cantidad autorizada ( columna datos de resultado ) es mayor a la cantidad solicitada de la solicitud, el sistema muestra el mensaje :  **“La cantidad autorizada debe ser menor o igual a la cantidad solicitada por el contribuyente”** | |
| E51 | | El establecimiento asociado al bien fiscalizado en zona geográfica no se encuentra aprobado, el sistema muestra el mensaje **“El establecimiento asociado debe ser aprobado para poder asociarlo a un bien en zona geográfica”** | |
| E52 | | No se han evaluados los detalles de bien que si muestra información, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todas las secciones del bien que tenga información”** | |
| E53 | | No se ha aprobado ninguna presentación y requiere aprobar el bien fiscalizado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe aprobar al menos una presentación para aprobar el bien fiscalizado”** | |
| E54 | | No se ha aprobado ningún bien en detalle disolvente / mezcla y requiere aprobar el bien fiscalizado de tipo disolvente o mezcla, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes aprobar al menos un bien en detalle disolvente/ mezcla para aprobar el bien fiscalizado de tipo disolvente / mezcla”** | |
| E55 | | No se ha aprobado ningún coeficiente , el bien tiene aprobada la actividad **“Producción de BF a partir de BF” y**  requiere aprobar el bien fiscalizado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes aprobar al menos un coeficiente para aprobar al bien fiscalizado”** | |
| E56 | | No se han denegado todas las actividades del bien fiscalizado y se requiere denegar el bien fiscalizado, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes denegar todas las actividades para denegar el bien fiscalizado”** | |
| E57 | | No se ha denegado el todos los bienes del detalle disolvente / mezcla y requiere denegar el disolvente / mezcla, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes denegar todos los bienes del detalle disolvente / mezcla para denegar el disolvente / mezcla”** | |
| E58 | | No se ha denegado todos los coeficientes y tiene denegada la actividad **“Producción de BF a partir de BF”, el sistema muestra el mensaje**  “**Debes denegar todos los coeficientes cuando se deniega la actividad “Producción de BF a partir de BF”** | |
| E59 | | No se ha denegado todas las presentaciones y requiere denegar el bien fiscalizado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes denegar todas las presentaciones para denegar el bien fiscalizado”** | |
| E60 | | No se ha denegado todos los bienes en zona geográfica y requiere denegar el bien de tipo combustible, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes denegar todos los bienes en zona geográfica para denegar el bien de tipo combustible”** | |
| E62 | | No se ha aprobado la actividad **Transformación a BNF** en el bien fiscalizado usado como coeficiente del bien no fiscalizado y se requiere aprobar el coeficiente del bien no fiscalizado, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien asociado como coeficiente** del bien no fiscalizado **debe tener aprobada la actividad Transformación a BNF para poder ser usado en otro bien como coeficiente** del bien no fiscalizado**”** | |
| E63 | | No se ha aprobado la actividad **Transformación a BNF**  como actividad general y se requiere aprobar el bien no fiscalizado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes aprobar la actividad Transformación a BNF para aprobar un bien no fiscalizado”** | |
| E64 | | La cantidad autorizada no es la suma de las cantidades autorizadas del bien asociados en algún establecimiento en zona geográfica, el sistema muestra el mensaje :  **“La cantidad autorizada debe ser mayor o igual la suma de las cantidades autorizadas que se encuentra en zona geográfica aprobadas.“** | |
| E67 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el “Coeficiente del bien fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del Coeficiente del bien fiscalizado”** | |
| E68 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el coeficiente del bien no fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del Coeficiente del bien no fiscalizado”** | |
| E70 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el bien no fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del bien no fiscalizado”** | |
| E72 | | **“Si se deniega el Registro Especial de Régimen Complementario, se debe denegar los establecimientos y los Bienes Fiscalizados en Zona de Régimen Complementario”** | |
| E73 | | Existen adjuntos generales que no fueron evaluados, el sistema muestra el mensaje **“Debe evaluar todos los adjuntos generales”** | |
| E74 | | Existen adjuntos denegados que no se ha ingresado el sustento de denegación, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe ingresar un sustento de denegación para la información denegada”** | |
| E75 | | No se ha aprobado ninguna actividad diferente a transporte y/o servicio de transporte y requiere aprobar el informe técnico, el sistema muestra el mensaje **“Debe aprobar actividades diferentes a transporte y/o servicio de transporte para aprobar el informe técnico”** | |
| E76 | | No se ha aprobado ningún coeficiente y requiere aprobar el cuadro insumo producto, el sistema muestra el mensaje: **“Debe aprobar al menos un coeficientes para aprobar el cuadro insumo producto”** | |
| E77 | | Si no es “Minero formalizado” con Insumo Cianuro y requiere aprobar el adjunto “Comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM”, el sistema muestra el mensaje : **“Debe aprobar el tipo de minería distinta a Minero artesanal en proceso de formalización** **para aprobar el adjunto de Comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM”.** | |
| E79 | | **“Si se deniega la comunicación anual sobre el consumo anual proyectado de cianuro, se debe denegar el tipo de minería”** | |
| E80 | | **“No se pueden denegar los adjuntos Otros documentos”** | |
| E82 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el “Presentación del bien fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación de la Presentación”** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF6 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU14,IU15,IU16,IU17,IU18,IU19,IU20 ,IU21 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | CUS08 - Evaluar conductor y vehículo |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite evaluar el rubro conductores y vehículos declarados en la solicitud de inscripción. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro conductores y vehículos en el caso **CUS01- Gestionar Resultado Inscripción** * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Conductores evaluados * Vehículos evaluados | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** del rubro Conductoresy Vehículos | | El sistema muestra la información según la interfaz **IU22 – Rubro Conductores y vehículos,** con la lista de conductores y vehículos en su respectiva sección.  **Secciones :**  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo * Para el conductor, En caso de estar habilitado el proceso de interoperabilidad con Poder judicial se validara si la persona cuenta o no con antecedentes penales y de ser positivo se mostrara un mensaje emergente indicando "La persona tienen informacion de antecedentes penales, verificar". De lo contrario se mostrara el mensaje “NO SE VALIDO CON PODER JUDICIAL”   **Observaciones/Comentarios del Rubro**  Se lista las observaciones y/o comentarios realizados por el auditor al Rubro  **Conductores**  Se muestra una sección de búsqueda, que permitirá realizar una búsqueda por Tipo de Documento.  Se muestra una grilla con las siguientes columnas:   * Tipo Documento * Nro. Documento * Apellidos y Nombres * Nro. Licencia * Fec. Ven. Lic.: Fecha de vencimiento de la licencia * Obs. * Estado Resultado: Valores (Por evaluar, Aprobado, Denegado) * Acción **“Evaluar”**   **Vehículos**  Se muestra una sección de búsqueda, que permitirá realizar una búsqueda por Placa.  Se muestra una grilla con las siguientes columnas:   * Tipo de Vía de Transporte * Placa/Matricula * Nro. Serie * Condición del vehículo * Obs. * Estado Resultado: Valores (Por evaluar, Aprobado, Denegado) * Acción **“Evaluar”**   Link “Volver a Rubros”: que nos permite regresar a la **IU02 - Resumen rubros de Solicitud**  En caso de no encontrar información para las secciones el sistema muestra el mensaje **“No existe registros”** en cada sección correspondiente. |
| 2 | El actor ingresa un filtro de búsqueda en la sección conductores | | El sistema filtra los conductores según el filtro ingresado. |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de conductores | | El sistema muestra la información del conductor seleccionado según la interfaz **IU23 – Evaluar Conductor**.  **Título: Evaluar Conductor**  **Secciones**  **Observaciones y subsanación**   * Se muestra la lista de observaciones con su respetiva respuesta. * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta.   **Datos del Conductor**  Se muestra una grilla con las siguientes columnas:   * **Nombre del Campo**: se mostrará los siguientes campos * Tipo de Documento * Nro. Documento * Nombres * Apellido Paterno * Apellido Materno * Tipo Licencia * Nro. Licencia Conducir * Fecha Expedición Licencia * Fecha de vencimiento Licencia * Nacionalidad * Carnet de Extranjería o Pasaporte * **Datos de Solicitud**: se muestran los datos ingresados en la solicitud. Todos los campos estarán deshabilitados. * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, solo los campos detallados a continuación podrán ser modificados: * Tipo de Documento * Nro. Documento: Campo alfanumérico, solo permitirá el ingreso de números y letras sin caracteres especiales. * Nacionalidad * Tipo de Licencia * Nro. De Licencia de Conducir * Fecha de Expedición de Licencia * Fecha de Vencimiento de Licencia * Opción **“Presenta TID”** * Opción **“Aprobar” o “Denegar”**: Se selecciona solo una opción * Sustento de denegación del ítem * Link **“Cancelar”:** Regresa a la **IU22 – Rubro Conductores y vehículos.** * Botón **“Guardar”** * Para el conductor, En caso de estar habilitado el proceso de interoperabilidad con Poder judicial se validara si la persona cuenta o no con antecedentes penales y de ser positivo se mostrara un mensaje emergente indicando "La persona tienen informacion de antecedentes penales, verificar". De lo contrario se mostrara el mensaje “NO SE VALIDO CON PODER JUDICIAL”   La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 10**.  Si el tipo de documento es diferente a DNI el sistema habilita el campo Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno. |
| 4 | El actor modifica la fecha de expedición de licencia | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que la fecha de expedición de licencia no sea mayor a la fecha actual [**E2**] * Que la fecha de expedición de la licencia sea menor a la fecha de vencimiento de licencia **[E6]** * Que la fecha ingresada tenga el formato correcto, caso contrario [**E19]**. |
| 5 | El actor modifica la fecha de vencimiento de la licencia | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que la fecha de vencimiento de la licencia no sea menor o igual al día de hoy [**E3**] * Que la fecha de vencimiento de la licencia sea mayor a la fecha de expedición de licencia **[E7]** * Que la fecha ingresada tenga el formato correcto, caso contrario **[E19].** |
| 6 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 7 | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E17]** |
| 8 | El actor selecciona la opción **“Presenta TID”** | | El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y el sistema muestra el mensaje informativo **“Si algún Conductor Presenta TID, se debe denegar toda la solicitud”.** |
| 9 | El actor selecciona el estado de resultado **“Denegado”** | | El sistema habilita el campo sustento de denegación. |
| 10 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** | | El sistema realiza lo siguiente :   * Que se ingrese la información de conductores de acuerdo a lo referenciado en el **Anexo 10** del presente documento.**[E4]** * Que no se encuentre registrado el tipo y número de documento del conductor en la solicitud. **[E5]** * Que adjunte Carnet Extranjería o Pasaporte si el tipo de documento es Carnet de extranjería o pasaporte.**[E8]** * Que se ingrese el sustento de denegación en caso requiera denegar al conductor, caso contrario **[E9]** * Que se tenga aprobada la actividad de transporte y/o servicio de transporte para aprobar al conductor, caso contrario **[E12]** * Que se eliminen los adjuntos “Carnet de Extranjería o Pasaporte”, si el tipo de documento es DNI, caso contrario **[E23]**   Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje informativo ¿**Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 11 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema guarda los datos del conductor. |
| 12 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU23 –Evaluar Conductor** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA01 – Evaluar vehículo** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de vehículos | El sistema muestra la información del vehículo seleccionado según la interfaz **IU24– Evaluar Vehículo (validaciones especificas de campos en ANEXO 11)**.  **Título: Evaluar Vehículo**  **Secciones**  **Observaciones y subsanación**   * Se muestra la lista de observaciones con su respetiva respuesta. * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta.   **Datos del Vehículo**  Se muestra una grilla con las siguientes columnas:   * **Nombre del Campo**: se mostrará los siguientes campos   + Tipo Vía Transporte   + Clase / Categoría   + Placa / Matricula   + Nro. Serie   + Nro. de Motor   + Marca   + Modelo   + Color 1   + Año de fabricación   + Peso neto (kg)   + Carga Útil (kg)   + Peso bruto (kg)   + Nro. de constancia de inscripción del vehículo o Certificado de Habilitación Vehicular(MTC)   + Condición Vehículo   + País Procedencia Placa   + ¿Cuenta con certificado de carga peligrosa?   + Nro. Permiso MATPEL   + ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos?   + Nro. Registro Hidrocarburos   + Documento que acredite condición del vehículo   + Documento que acredite autorización del propietario para uso de transporte BF   + Documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).   + Certificado de revisión técnica vehicular, o documento similar.   + Habilitación vehicular correspondiente para el transporte <<vía de transporte>>, expedida por la entidad correspondiente * **Datos de Solicitud**: se muestran los datos ingresados en la solicitud. Todos los campos estarán deshabilitados. * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, solo los campos detallados a continuación podrán ser modificados:   + Tipo Vía Transporte   + Clase / Categoría   + Placa / Matricula   + Nro. Serie   + Nro. de Motor   + Marca   + Modelo   + Color 1   + Año de fabricación   + Peso neto (kg)   + Carga Útil (kg)   + Peso bruto (kg)   + Nro. De constancia de inscripción del vehículo o Certificado de Habilitación Vehicular(M)   + Condición Vehículo   + País Procedencia Placa   + ¿Cuenta con certificado de carga peligrosa? : Elegir entre dos opciones Si o No.   + ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? : Elegir entre dos opciones Si o No.   + Documento que acredite condición del vehículo   + Documento que acredite autorización del propietario para uso de transporte BF   + Documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).   + Certificado de revisión técnica vehicular, o documento similar.   + Habilitación vehicular correspondiente para el transporte <<vía de transporte>>, expedida por la entidad correspondiente * Opción **“Aprobar” o “Denegar”**: Se selecciona solo una opción * Sustento de denegación del ítem * Link **“Cancelar”:** Regresa a la **IU22 – Rubro Conductores y vehículos.** * Botón **“Guardar”**   La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 11**. |
| 2 | | El actor modifica lo siguiente:   * Tipo de vía de transporte * Condición vehículo * País procedencia | Si la condición del vehículo es “Alquiler o Cesión de uso”, el sistema habilita lo siguiente adjuntos:   * Documento que acredite la condición del vehículo. * Documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de BF |
| 3 | | El actor modifica los datos indicados en el punto (1). | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que las cantidades (Peso neto (kg),Carga Útil (Kg), Peso bruto no sean menores a cero [**E11**] * Que las cantidades ingresadas tengan el formato correcto, caso contrario **[E18]**. |
| 4 | | El actor selecciona la opción SI  ¿Cuenta con certificado de carga peligrosa? | El sistema habilita el Nro. Permiso MATPEL |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“SI”** de la pregunta ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? | El sistema habilita el N° Registro de Hidrocarburos. |
| 6 | | El actor ingresa el N° Registro de Hidrocarburos | El sistema realiza la siguiente validación:   * Que si se ingresa el código REGISTRO DE HIDROCARBUROS cumpla con el formato CCCCCCC-YYY-AAAAAA **[E16]**   CCCCCCC: Código OSINERGMIN  YYY: código de actividad  AAAAAA: Fecha de emisión |
| 7 | | El actor selecciona la opción “No” de la pregunta ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? | El sistema limpia y deshabilita el N° Registro de Hidrocarburos. |
| 8 | | El actor presiona opción **Adjuntar** | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 9 | | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E17]** |
| 10 | | El actor selecciona el restado de resultado **“Denegado”** | El sistema habilita el campo sustento de denegación. |
| 11 | | El actor selecciona la opción **Guardar** | El sistema realiza las siguientes validaciones:   * Que se ingrese la información de acuerdo a lo indicado en el **Anexo 07** de presente documento.**[E04]** * Que se ingrese el número de constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación vehicular (MTC) si la carga útil del vehículo es mayor a 2000 Kg **[E10]** * En caso marque que cuenta con certificado de carga peligrosa, validar que se ingrese el número de permiso MATPEL.[**E13]** * Que la placa del vehículo no se encuentra registrado en la solicitud **[E14]** * Que se adjunte el “Documento que acredite la condición del vehículo”, si la condición de vehículo es alquiler o cesión en uso **[E15]** * Que se adjunte el documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de Bienes Fiscalizados, si la condición de vehículo es alquiler o cesión en uso **[E20]** * Que se eliminen los adjuntos “Documento que acredite la condición del vehículo” y “Documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de Bienes Fiscalizados”, si la condición de vehículo es distinta a “Alquiler o Cesión de uso”, caso contrario **[E21]** * Que se ingrese el sustento de denegación en caso requiera denegar al vehículo, caso contrario **[E9]** * Que se tenga aprobada la actividad de transporte y/o servicio de transporte para aprobar el vehículo, caso contrario **[E22]**   Si cumple con las validaciones, el sistema muestra el mensaje informativo **¿Estás seguro que deseas guardar? junto a las opciones “Si” y “No”** |
| 12 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema guarda los datos del vehículo y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 13 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje y permanece en la interfaz **IU24– Evaluar Vehículo** |
| **FA02 –** **Cancelar vehículo** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU24– Evaluar Vehículo** y regresa a la interfaz **IU22 – Rubro Conductores y vehículos** |
| **FA03 –** **Cancelar conductor** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema cierra la interfaz **IU23 –Evaluar Conductor** y regresa a la interfaz **IU22 – Rubro Conductores y vehículos** |
| **FA04 - Volver a Rubros** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Volver a rubro”** | El sistema cierra la interfaz **IU23 –Evaluar Conductor** y regresa a la interfaz **IU22 – Rubro Conductores y vehículos** |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | | Descripción | |
| E2 | | Si la fecha ingresada es mayor a la fecha de hoy, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La fecha de expedición de una licencia no puede ser posterior al día de hoy, verifique”**  El caso de uso regresa al punto 6 del flujo de eventos | |
| E3 | | Si la fecha ingresada es menor o igual al día de hoy, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La licencia ingresada esta vencida, verifique”**  El caso de uso regresa al punto 7 del flujo de eventos | |
| E4 | | Si el actor no ingresa algún dato obligatorio, el sistema marca de color rojo los campos y muestra el mensaje:  **“Campo obligatorio”** | |
| E5 | | Si el actor ingresa un tipo y número de documento de un conductor ya registrado en la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“El conductor ya se encuentra registrado en la solicitud.”** | |
| E6 | | Si la fecha de expedición es mayor o igual a la fecha a la fecha de vencimiento de la licencia, el sistema muestra el mensaje:  **“La fecha de expedición debe ser menor a la fecha de vencimiento de la licencia ”** | |
| E7 | | Si la fecha de vencimiento es menor o igual a la fecha a la fecha de expedición de licencia, el sistema muestra el mensaje:  **“La fecha de vencimiento debe ser mayor a la fecha de expedición de la licencia ”** | |
| E8 | | No adjunta Carnet de Extranjería o Pasaporte y su tipo de documento de identidad es carnet de extranjería o pasaporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E9 | | No se ha ingresado el sustento de denegación, el sistema muestra el mensaje  **“Debe ingresar el sustento de denegación”** | |
| E10 | | -Si la carga útil es mayor a 2000 Kg y no se ha registrado un Certificado de Habilitación Vehicular o Número de Registro MTC, el sistema muestra mensaje de error:  **“Debe de registrar un Certificado de Habilitación Vehicular o Número de Registro MTC”** | |
| E11 | | Si una cantidad ingresada es menor a cero, el sistema muestra un mensaje de error:  **“Las cantidades ingresadas no deben ser menores a 0”** | |
| E12 | | No se tiene aprobada la actividad de transporte y/o servicio de transporte y requiere aprobar el conductor, el sistema muestra el mensaje **“No es posible aprobar el conductor, la actividad de transporte y/o servicio de transporte se encuentra denegadas.”** | |
| E13 | | Si se indicó que se cuenta con el certificado de Carga Peligroso y no se ingresó el número MATPEL entonces el sistema muestra mensaje de error:  **“Debe de registrar un número Permiso MATPEL”** | |
| E14 | | Si el número de placa de vehículo ya se encuentra registrada, el sistema muestra el mensaje :  **“El número de placa del vehículo ya se encuentra registrada”** | |
| E15 | | No se adjunta el “Documento que acredite la condición del vehículo” requerido y su condición de vehículo es alquiler o cesión en uso , el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar el documento que acredite la condición del vehículo”** | |
| E16 | | Si el código Registro de Hidrocarburos ingresado no cumple con el formato establecido, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“Debe ingresar el formato CCCCCCC-YYY-AAAAAA” donde :**  **CCCCCCC           : Código OSINERGMIN.**  **YYY                      : código de actividad.**  **AAAAAA             : Fecha de emisión.** | |
| E17 | | Si el archivo que el usuario está intentando subir peso más del **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | |
| E18 | | Si una cantidad ingresada no tiene el formato correcto (indicador en el **Anexo 07**) , el sistema muestra el mensaje :  **“Formato incorrecto”** | |
| E19 | | La fecha ingresada no tiene el formato DD/MM/YYYY, el sistema muestra el mensaje :  **'El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY'** | |
| E20 | | No se adjunta el documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de Bienes Fiscalizados y su condición de vehículo es alquiler o cesión en uso , el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar el documento de autorización del propietario para el uso del vehículo para el transporte de bienes fiscalizados”** | |
| E21 | | La condición del vehículo es diferente a “Alquiler o Cesión de uso” y tiene los adjuntos :   * Documento que acredite la condición del vehículo. * Documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de BF   El sistema muestra el mensaje : “**Debe eliminar los adjuntos :**   * **Documento que acredite la condición del vehículo.** * **Documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de BF”** | |
| E22 | | No se tiene aprobada la actividad de transporte y/o servicio de transporte y requiere aprobar el vehículo, el sistema muestra el mensaje **“No es posible aprobar el vehículo, la actividad de transporte y/o servicio de transporte se encuentra denegadas.”** | |
| E23 | | El tipo documento es DNI y tiene los adjunto de carnet de extranjería, el sistema muestra el mensaje  **“Debes eliminar el adjunto Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF8 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU22 , IU23 , IU24, | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS09 - Gestionar Adjuntar documentos adicionales | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite la gestión del resultado de la evaluación (Autorización), de los Archivos adjuntos generales de la solicitud de inscripción. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona Adjuntar. * La copia de la solicitud de Inscripción está creada previamente | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Adjuntos generales evaluados * Adjuntos de la evaluación de resultados registrados. | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS01** al seleccionar el rubro **“Adjuntos Generales”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IU25 –Adjuntar documentos adicionales**  **Secciones :**  **Datos solicitud:** Los datos de esta sección son de solo lectura.   * Número de ruc * Apellidos y Nombres o Razón Social * Domicilio Fiscal: Dirección concatenada con la descripción del ubigeo * Ubigeo: código del ubigeo * Tipo Solicitud * Fecha presentación * N° Solicitud * Etapa de resultado * Nivel de riesgo   **Adjuntos de Resultado de Evaluación**   * Se muestra una grilla, la cual lista los documentos adjuntos en el resultado de evaluación, la grilla tiene las siguientes columnas:   + Nombre   + Tipo de Archivo   + Peso de Archivo   + Acción: Iconos para Eliminar archivo y Descargar archivo * Botón **“Guardar”** * Link **“Volver a Rubros”** | |
| 2 | El actor selecciona la opción **Ver adjuntos**  de la columna Datos de Solicitud | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los adjuntos según el adjunto general seleccionado de la solicitud de inscripción, no se muestra el Botón **“Adjuntar”** | |
| 3 | El actor selecciona la opción **Adjuntar**  de la columna Datos Resultado | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los adjuntos según el adjunto general seleccionado. | |
| 4 | El actor selecciona la opción **Adjuntar**  de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. | |
| 5 | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E1]** | |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA01 - Adjuntar – Resultados de evaluación** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** de la sección **“Adjuntos de resultado de evaluación”** | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 2 | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E1]**  Si cumple con la validación el sistema guarda el archivo adjunto. |
| **FA02 - Volver a rubros** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubro”** | | El sistema cierra la interfaz **IU25 –Adjuntar documentos adicionales** y regresa a la interfaz **IU02 – Resumen rubros de Solicitud** |
| **FA03 - Eliminar adjunto de resultado de evaluación** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la lista de archivos adjuntos de resultado de evaluación | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas eliminar ¿** junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado. |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la interfaz **IU25 –Adjuntar documentos adicionales** |
| **FA04 - Descargar adjunto del resultado de evaluación** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”**  de la lista de adjuntos del resultado de evaluación | | El sistema descargar el archivo adjunto seleccionado. |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| E1 | Si el archivo que se intentando subir pesa más de **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF7 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU25 , IU26 , IU27 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS10 : Generar Registro único |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Caso de uso que permite crear el registro único del usuario en IQBF. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Sistema | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * Se deberá ejecutar cada 30 minutos * El estado de la solicitud deberá estar en “Con Resultado” * El estado de evaluación deberá ser “Asignada” * El estado del resultado de evaluación deberá ser “Aprobado” o “Aprobado en parte” | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Registrar al usuario y todos sus rubros en IQBF , generándose sus fechas de vigencia e indicador de exceptuados. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El actor valida que se cumplan los parámetros de ejecución del proceso. (cada 30 minutos) | El sistema busca todas las solicitudes de inscripción en estado **“Con resultado”**.  El sistema graba en línea.  Para la fecha de inicio de vigencia se considera la asignada como fecha de inicio de vigencia en la resolución.  En caso la fecha de inicio de vigencia de la resolución sea superior a la actual se marca el registro con estado inactivo de lo contrario se marca el registro con estado activo.  En caso de encontrar solicitudes el sistema realiza por cada solicitud lo siguiente :  Para la solicitudes con tipo de resultado de evaluación **“Aprobado”** o **“Aprobado** **en parte ”**:   * Se registrar la información que hace único al usuario en IQBF: * RUC del contribuyente * Estado del Registro. * Nro. de Solicitud asociada. * Nro. de evaluación ( calificación) * Fecha inicio: la fecha de inicio de vigencia será igual a la asignada como fecha de inicio de vigencia en la resolución. * Fecha fin de vigencia : Fecha inicio de vigencia sumándole 2 años.   + Cuando la fecha de inicio de la vigencia es 29/02, su fecha de fin de vigencia será el 28/02, sumándose 2 años al año de inicio de vigencia, ejemplo:   Fecha de inicio de vigencia:        29/02/2020  Fecha de fin de vigencia:             28/02/2022   * + Cuando la fecha de inicio de la vigencia sea diferente al 29/02, su fecha de fin de vigencia será el mismo día y mes, sumándose 2 años al año de inicio de vigencia, ejemplo:   Fecha de inicio de vigencia:        01/01/2018  Fecha de fin de vigencia:             01/01/2020   * Se va a registrar la información de los rubros de la solictud, cuyos ítems se encuentren en estado **aprobado** en el resultado de evaluación, incluido los archivos adjuntos asociados a cada rubro. Los rubros son los siguientes : * Registro , régimen e información complementaria * Datos solicitante   + Representantes legales   + Directores   + Responsable técnico   + Medios de contacto * Actividades * Establecimientos   + Actividades del establecimiento   + Documentos de actualización   + Responsable del establecimiento * Bienes   + Bienes fiscalizados     - Detalle disolvente / mezcla     - Coeficientes     - Zona geográfica     - Presentaciones   + Bienes no fiscalizados     - Coeficientes * Vehículos * Conductores * Se verifica si el usuario tiene al menos una características de tipo afecto a la DJ de operaciones Aprobada y con respuesta “Si”, de tener al menos uno, registra los siguiente datos:   + Ruc: Número de ruc del usuario exceptuado(exonerado)   + Fecha inicio exceptuado(exonerado) : Fecha de inicio de vigencia   + Versión del usuario * Se va a registrar información requerida para el registro de operaciones: * Se obtiene todos los bienes fiscalizados aprobados con su respectiva cantidad anual autorizada y los registra como saldos disponibles en el modulo de operaciones. * Se obtiene todas las presentaciones de todos los bienes fiscalizados aprobados y las registra como stock por presentación con valor igual a “0”. * Luego el proceso envía al buzón SOL- SUNAT del usuario y al correo de medio de contacto, un mensaje de bienvenida solo para aquellos usuarios que tienen bienes fiscalizados aprobados, según Anexo 16 y adicionalmente se notificará a los que hayan sido inscritos en el registro con estado VIGENTE.   Finalizado el procesamiento de los registros :   * Se verifica si existe solicitudes con el estado de contribuyente INACTIVO, de existir, se debe validar si su fecha de inscripción futura (*Fecha de inicio de Vigencia*) es igual o menor a la fecha de procesamiento, de cumplirse dicha condición, actualizamos su estado a VIGENTE. * Finalmente el sistema generará un reporte con el listado de los contribuyentes registrados en la ejecución .   Fin del caso de uso |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| No aplica | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF13 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| No aplica | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | CUS11 - Registrar Solicitud de Ampliación de Plazo |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| Este caso de uso permite al usuario registrar una o más solicitudes de ampliación de plazo a una misma carta de observaciones mientras no se encuentre otra solicitud de ampliación en evaluación o el(los) establecimiento(s) consignado(s) en la carta no se encuentre(n) en evaluación. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| Solicitante de inscripción del Registro de Usuarios de Bienes fiscalizados | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| * El actor debe ingresar al sistema por portal SUNAT (SOL). * El actor debe estar logueado en el Menú SOL con RUC, usuario y clave. * El actor debe tener permiso para acceder a la opción “Registro para el control de bienes fiscalizados” >> “Registro de la solicitud” >>”Ampliación/Reprogramación”>>”Solicitud de Ampliación de Plazo” en la sección “Empresas”. * El usuario tiene una solicitud de inscripción o actualización en estado “observada” y una carta de observaciones notificada y en plazo para responder. | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| * Solicitud de ampliación de plazo presentada y enviada al auditor principal para su evaluación. * Constancia de presentación de Solicitud de ampliación de plazo en el buzón SOL del usuario. | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema | |
|  | El caso de uso inicia cuando el actor selecciona de la sección “**Empresas**” la opción “**Registro para el control de bienes fiscalizados >> Registro de la solicitud >> Ampliación/Reprogramación>> Solicitud de ampliación de plazo**”. | | El sistema validará:   * Que el solicitante tenga por lo menos una solicitud de inscripción/actualización en estado “observada” y su correspondiente carta de observación “notificada” y en plazo para responder, caso contrario [**E15**].   De cumplirse la validación:  El sistema muestra la interfaz **IU28 - Bandeja de Solicitudes Inscripción o Actualización Observadas,** la cual contiene solicitudes de inscripción/actualización en estado “observada” con carta de observaciones “notificada” y en plazo para responder.  La lista de solicitudes se muestra ordenada por Fecha de notificación (descendente) y muestra los siguientes datos:   |  |  | | --- | --- | | **Dato** | **Contenido** | | Tipo de Solicitud | Inscripción o Actualización | | Nro. de Solicitud | Número correlativo de la solicitud.  (Formato de 6 caracteres completados con 0 a la izquierda) | | Tipo Carta | Carta de Observaciones | | Nro Carta | Número de la carta de observaciones Formato: <<número de carta>> - <<año>>-SUNAT/<<UU.OO>>. | | Fecha Notificación Carta | Fecha de Notificación de la carta de observaciones | | Nro Días Por Vencer | Número de días por vencer el plazo para responder la carta de observaciones | | Estado Sol. | Estado de la solicitud de inscripción/actualización. | | Ampliar/Reprogramar | Permite registrar una solicitud de ampliación de plazo para la carta seleccionada. | | |
|  | El actor selecciona la solicitud a ampliar/reprogramar. | | El sistema muestra la interfaz **IU28\_1 – Registro Solicitud Ampliación de Plazo,** detallando lo siguiente:   1. **Datos Generales del Usuario:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Dato** | **Contenido** | **Habilitado** | **Obligatorio** | | Departamento | Departamento al cual pertenece el Ruc |  |  | | Referencia: Solicitud de Inscripción o Actualización N° | Número de la solicitud de inscripción/actualización. |  |  | | Yo | Lista de Representantes  Si el usuario es Persona Jurídica o Natural con representantes legales, se debe mostrar:   * Mostrar los RRLL que se encuentran en el Registro de Bienes Fiscalizados y en el RUC. * Si el punto 1 no retorna resultados, mostrar los RRLL que se encuentren en el RUC y en la solicitud de actualización como alta. * Si el punto 2 no retorna resultados, mostrar los RRLL que se encuentren en el RUC.   Si el usuario es Persona Natural y no tiene representantes legales, se debe mostrar seleccionado la persona como representante legal. | ✓ | ✓ | | Con tipo de documento | Tipo de documento del representante legal  **Se muestra deshabilitado y sin información si es persona natural sin representante legal. (incluido en pdf constancia)** |  |  | | N° | N° de documento del representante legal  **Se muestra deshabilitado y sin información si es persona natural sin representante legal. (incluido en pdf constancia)** |  |  | | Representante Legal de | Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social  **Se muestra deshabilitado y sin información si es persona natural sin representante legal. (incluido en pdf constancia)** |  |  | | Con Número de RUC N° | Nro. RUC del Titular o Razón Social |  |  | | Y Domicilio Legal en | Domicilio Legal + Ubigeo  del Titular o Razón Social |  |  | | Mediante la presente, solicito la Ampliación del Plazo otorgado en la Carta N° | Número de la carta de observaciones Formato: <<número de carta>> - <<año>>-SUNAT/<<UU.OO>>. |  |  | | Notificada el día | Fecha en que se notificó la Carta de observaciones  Formato: <<dd/mm/aaaa>> |  |  | | Con fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento de la carta de observaciones.  Formato: <<dd/mm/aaaa>> |  |  | | Por el siguiente motivo | Motivo de la ampliación, ingresado por el solicitante | ✓ | ✓ | | solicito la ampliación de plazo para respuesta de observaciones documentarias para el día | Nueva Fecha de respuesta de observaciones documentarias, ingresada por el solicitante.  Formato: <<dd/mm/aaaa>> | ✓ |  |  1. **Inspecciones de Establecimientos:**   Se debe mostrar solo los establecimientos que su inspección no esté cancelada de oficio y que tengan fecha de inspección programada igual o mayor a la fecha actual.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Dato** | **Contenido** | **Habilitado** | **Obligatorio** | | Código | Código del establecimiento programado para inspección en la carta de observaciones |  |  | | Dirección | Dirección y Ubigeo (Departamento/Provincia/Distrito) del establecimiento programado para inspección en la carta de observaciones |  |  | | Fecha/Hora Programada | Fecha y hora del establecimiento programado para inspección en la carta de observaciones  Formato:  <<dd/mm/aaaa>> <<hh:mm>> |  |  | | Fecha Solicitada | Nueva fecha de inspección del establecimiento programado , ingresada por el solicitante  Formato:  <<dd/mm/aaaa>> | ✓ |  | | Hora Solicitada | Nueva hora de inspección del establecimiento programado , ingresada por el solicitante  Formato:  <<hh:mm>> | ✓ |  |  1. **Documentación Adjunta:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Dato** | **Contenido** | **Habilitado** | **Obligatorio** | | Seleccionar Archivo | Botón para seleccionar un archivo de la pc | ✓ |  | | Seleccionar | Check para seleccionar un archivo a eliminar de la lista de archivos adjuntos |  |  | | Nombre | Nombre del archivo adjunto |  |  | | Tamaño | Tamaño del archivo adjunto |  |  | | Adjuntar | Botón para adjuntar un archivo previamente seleccionado | ✓ |  | | Eliminar | Botón para eliminar un archivo de la lista de archivos adjuntos | ✓ |  |  1. **Opciones:**  |  |  | | --- | --- | | **Opción** | **Habilitado** | | Presentar | ✓ | | Cancelar | ✓ | | |
|  | El actor selecciona el representante legal | | Si el actor es persona jurídica o natural con representante legal, el sistema muestra el tipo y número de documento del representante seleccionado | |
|  | El actor ingresa el motivo | |  | |
|  | El actor ingresa una nueva fecha para respuesta de observaciones documentarias | |  | |
|  | El actor ingresa una nueva fecha y hora para cada establecimiento a modificar, caso contrario ir al punto 1 del **FA001**. | |  | |
|  | El actor selecciona la opción **“Presentar”**. | | El sistema muestra un mensaje de confirmación***“¿Está seguro que desea presentar la solicitud de ampliación de plazo?”.***  Muestra las opciones:   * **Si.** * **No.** | |
|  | El actor selecciona la opción **“Si”** del mensaje de confirmación. | | El sistema validará:   * Que se haya seleccionado un representante legal, caso contrario [**E1**]. * Que se haya ingresado un motivo, caso contrario [**E2**]. * Que el motivo ingresado tenga una longitud mínima de 10 y máxima de 500 caracteres, caso contrario [**E3**]. * Si la carta de observaciones tiene observaciones documentarias o inspecciones de establecimientos que se haya ingresado al menos una nueva fecha, caso contrario [**E14**]. * Que la(s) nueva(s) fecha(s) ingresada(s) para respuesta de observaciones documentarias y/o reprogramación de inspecciones de establecimientos sea el formato correcto, caso contrario [**E4**]. * Si la carta de observaciones tiene inspecciones de establecimientos y se ingresó nueva fecha para uno o varios establecimiento(s), que la fecha ingresada sea un día hábil y mayor a la fecha de hoy, caso contrario [**E5**]. * Si la carta de observaciones tiene observaciones documentarias y se ingresó nueva fecha para respuesta de observaciones documentarias, que la fecha ingresada sea un día hábil y mayor a la fecha de vencimiento de la carta, caso contrario [**E6**]. * Si se ingresó nueva(s) hora(s) para uno(varios) establecimiento(s), que se haya ingresado en formato (hh:mm) de hora minuto válido , en base a 24 horas y entre las 08:30 am y 17:00 pm, caso contrario [**E7**]. * Si se ingresó nueva(s) fecha(s) para uno(varios) establecimiento(s), que se haya ingresado nueva(s) hora(s) , caso contrario [**E8**]. * Si se ingresó nueva(s) hora(s) para uno(varios) establecimiento(s), que se haya ingresado nueva(s) fecha(s), caso contrario [**E9**].   De cumplirse las validaciones, el sistema realiza las siguientes acciones:   * Genera un correlativo simple para la sol. de ampliación * Registra la solicitud de ampliación de plazo en estado “presentada”. * Invoca al servicio BPM para activar la alerta que ha presentado una sol. ampliación. * Asigna la solicitud al auditor principal. Cambia el estado de la solicitud de Ampliación de plazo a “en evaluación” etapa “asignada”. * Envia correo al auditor. **IU31 – Correo de Envió de Solicitud Ampliación a Auditor**. * Envía la constancia de presentación (formato pdf) al buzón SOL del actor. **IU30 – Recepción de Solicitud Ampliación de Plazo en Buzón SOL** y **FI002 - Constancia Solicitud Ampliación de Plazo**. * Muestra resumen de constancia de presentación al actor. **IU29 – Constancia Presentación Solicitud Ampliación de Plazo.**   Finaliza el caso de uso. | |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | | |
| Nro. | | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| **FA001** | | **Seleccionar Archivo** | | |
|  | | En el **punto 5 del flujo de eventos**, el actor selecciona la opción **“Seleccionar Archivo”** | El sistema muestra la interfaz **“IU32 – Seleccionar Archivo”.** (correspondiente al propio sistema operativo) para la selección del archivo a adjuntar. | |
|  | | El actor selecciona la opción “**Adjuntar”**. | El sistema validará:   * Que se tengan adjuntados máximo 3 archivos, caso contrario [**E11**]. * Que el tamaño de cada archivo no superé 2MB, caso contrario [**E10**]. * Que la extensión de cada archivo sea PDF o JPG, caso contrario [**E12**].   De cumplirse las validaciones, el sistema realiza las siguientes acciones:   * Añade el archivo seleccionado a la lista de archivos adjuntados. * Regresa al punto 7 del flujo principal. | |
| **FA002** | | **Cancelar solicitud de ampliación** | | |
|  | | En el **punto 7 del flujo de eventos**, el actor selecciona la opción **“Cancelar”.** | El sistema muestra mensaje de **confirmación *“Se perderán los datos ingresados y/o seleccionados en la solicitud de ampliación.¿ Está seguro de cancelar la solicitud?.***  Muestra las opciones:   * **Si.** * **No.** | |
|  | | El actor selecciona la opción **“Si”** del mensaje de confirmación. | El sistema no realiza ninguna acción y cierra el formulario.  Finaliza el caso de uso. | |
| **FA003** | | **No cancelación de la solicitud de ampliación** | | |
|  | | En el punto 2 del flujo alternativo **FA002** el actor selecciona la opción **“No”** del mensaje de confirmación**.** | El sistema regresa al punto 7 del flujo principal. | |
| **FA004** | | **Eliminar Archivo** | | |
|  | | En el **punto 7** del flujo de eventos, el actor selecciona la opción **“Eliminar”** de un archivo adjunto de la lista. | El sistema validará:   * Que se haya seleccionado por lo menos un archivo a eliminar, caso contrario [**E13**].   De cumplirse la validación, el sistema realiza las siguientes acciones:   * Si existe(n) un(varios) archivo(s) seleccionado(s), elimina el(los) archivo(s) seleccionado(s) de la lista de archivos adjuntados. * Regresa al punto 7 del flujo principal. | |
| **FA005** | | **No presentación de solicitud de ampliación** | | |
|  | | En el **punto 8 del flujo de eventos**, el actor selecciona la opción **“No”** del mensaje de confirmación. | El sistema regresa al punto 7 del flujo principal. | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | Descripción | | |
| E1 | | Debe seleccionar un representante legal | | |
| E2 | | Debe ingresar un motivo para la solicitud | | |
| E3 | | El motivo debe tener una longitud mínima de 10 y máxima de 500 caracteres | | |
| E4 | | La(s) fecha(s) ingresada(s) debe(n) estar en el formato dd/mm/aaaa | | |
| E5 | | La fecha ingresada debe ser un día hábil y mayor a la fecha actual. | | |
| E6 | | La fecha ingresada debe ser un día hábil y mayor a la fecha de vencimiento de la carta. | | |
| E7 | | La hora ingresada para el establecimiento con código xxxxx debe estar en formato hh:mm válido, en base a 24 horas y entre las 08:30 am y 17:00 pm | | |
| E8 | | Existen establecimientos que no tienen hora ingresada, por favor ingresarla | | |
| E9 | | Existen establecimientos que no tienen fecha ingresada, por favor ingresarla | | |
| E10 | | El tamaño del archivo no debe exceder a 2Mb | | |
| E11 | | El máximo número de archivos a adjuntar es 3 | | |
| E12 | | El archivo por adjuntar debe tener extensión PDF o JPG | | |
| E13 | | Debe seleccionar al menos un archivo a eliminar | | |
| E14 | | Debe ingresar al menos una nueva fecha de ampliación de plazo | | |
| E15 | | Usted no tiene una carta de observaciones notificada y en plazo | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | | |
| **RF1, RF14** | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| **IU28, IU28\_1, IU29, IU30, IU31, IU31, FI002** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | CUS12 - Registrar Solicitud de Reprogramación de carta de presentación | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| Este caso de uso permite al usuario registrar una o más solicitudes de reprogramación de visita a una carta de presentación notificada. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| Solicitante de inscripción o actualización del Registro de Usuarios de Bienes fiscalizados | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| * El actor debe ingresar al sistema por portal SUNAT (SOL). * El actor debe estar logueado en el Menú SOL con RUC, usuario y clave. * El actor debe tener permiso para acceder a la opción “Registro para el control de bienes fiscalizados” >> “Registro de la solicitud” >> “**Reprogramación de carta de presentación**” >> ”Solicitud de Reprogramacion de **carta de presentación**” en la sección “Empresas”. * El usuario tiene una solicitud de inscripción o actualización en estado en “evaluación” y una carta de presentación notificada. | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| * Solicitud de reprogramación de visita presentada y enviada a la bandeja del auditor principal para su evaluación. * Constancia de presentación de Solicitud de Reprogramación de visita en el buzón SOL del usuario. | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | | Respuesta del Sistema |
|  | El caso de uso inicia cuando el actor selecciona de la sección “**Empresas**” la opción “**Registro para el control de bienes fiscalizados >> Registro de la solicitud >> Reprogramación de carta de presentación >> Solicitud de Reprogramación de carta de presentación**”. | | | El sistema hace las siguientes validaciones:   * El sistema validará que el solicitante tenga por lo menos una solicitud de inscripción/actualización en estado “En evaluación” y su correspondiente carta de presentación notificada y con algún establecimiento en plazo de visita (considerando que se encuentra en plazo hasta el mismo día de la visita sin considerar la hora), caso contrario se muestra el siguiente mensaje: “Usted no tiene una carta de presentación notificada con establecimiento de visita en plazo” y el caso de uso finaliza.   Se muestra la bandeja de solicitudes **“IU33.a – Registro de Solicitud Reprogramacion de Visita”** con las solicitudes que tengan carta de presentación notificadas.  La bandeja muestra los siguientes datos ordenados en forma descendente por fecha de notificación:   |  |  | | --- | --- | | **Dato** | **Contenido** | | Tipo de Solicitud | Solicitud de Inscripción o Solicitud de Actualización | | Nro. de Solicitud | Número correlativo de la solicitud.  (Formato de 6 caracteres completados con 0 a la izquierda) | | Nro. Carta Presentación | Número de la carta de presentación Formato: <<número de carta>> - <<año>>-SUNAT/<<UU.OO>>. | | Fecha de Notificación | Fecha de Notificación de la carta de presentación | | Fecha máxima de inspección | Fecha de Vencimiento de la carta de presentación (la mayor fecha de visita programada de los establecimientos) | | Estado Sol. | Estado de la solicitud de inscripción/actualización. | | Opción | Permite registrar una solicitud de reprogramación para la carta seleccionada.  Si la carta ya está vencida no se muestra la opción para Reprogramar. |   Se muestra la interfaz **“IU33.b – Registro de Solicitud Reprogramacion de Visita”.**  El sistema valida lo siguiente, respecto a la carta seleccionada por el actor:   * Si ya existe una solicitud de reprogramación de visita en evaluación se muestra el mensaje “Esta carta ya tiene una solicitud de reprogramación que se encuentra en evaluación” y el caso de uso finaliza.   El sistema muestra los representantes legales que cumplen las siguientes reglas:   1. Mostrar los RRLL que se encuentran en el Registro de Bienes Fiscalizados y activos en el RUC. 2. Si el punto 1 no retorna resultados, mostrar los RRLL que se encuentren en el RUC.   El sistema muestra los establecimientos que cumplen las siguientes reglas:   * Los establecimientos que están seleccionados para inspección en la carta. * El sistema debe mostrar solo los establecimientos que tengan fecha de visita programada actual o posterior (considerando como fecha programada la última actualizada por una solicitud de reprogramación aprobada), es decir no se deben mostrar las programaciones vencidas, se deben ignorar los establecimientos cuya inspección ha sido cancelada de oficio.   Se muestra las opciones   * **Presentar** (deshabilitado) * **Cancelar** (deshabilitado) |
|  | El actor selecciona al representante legal | | | Se habilitan las opciones:   * **Presentar** (habilitado) * **Cancelar** (habilitado) |
|  | El actor ingresa el motivo | | |  |
|  | El actor ingresa una nueva fecha y hora para cada establecimiento a modificar | | |  |
|  | El actor selecciona la opción **“Presentar”** | | | El sistema muestra un mensaje de confirmación***“¿Está seguro que desea presentar la solicitud de reprogramación de carta de presentación?”.***  Muestra las opciones:   * **Si.** * **No.** |
|  | El actor selecciona la opción **“Si”** del mensaje de confirmación. | | | El sistema realiza las siguientes acciones:   * Registra la solicitud de reprogramación de visita en estado “presentada”. * Asigna la solicitud a la bandeja del auditor principal a cargo de la solicitud de inscripción o actualización asociada. Cambia el estado de la solicitud de reprogramación de visita a “en evaluación” etapa “asignada”. * Envia correo al auditor principal a cargo de la solicitud de actualización asociada. IU36\_Correo\_Envio\_Solicitud\_Reprogramación\_a\_Auditor. * Envía la constancia de presentación (formato pdf) al buzón SOL del actor. FI003\_Formato\_PDF\_Constancia\_Solicitud\_Reprogramación\_Visita y IU35\_Recepción\_Solicitud\_Reprogramacion\_BuzónSOL. * Muestra resumen de constancia de presentación al actor. IU34\_Constancia\_Solicitud\_Reprogramacion\_Visita.   Finaliza el caso de uso.  **Excepciones:**   * **[E1], [E2], [E3], [E4]** * **[E6], [E7], [E12],** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | | |
| Nro. | | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| **FA001** | | **Seleccionar Archivo** | | |
|  | | En el **punto 5 del flujo de eventos**, el actor selecciona la opción **“Seleccionar Archivo”** | | El sistema muestra la interfaz “IU32 – Seleccionar Archivo”. (correspondiente al propio sistema operativo) para la selección del archivo a adjuntar. |
|  | | El actor selecciona la opción “**Adjuntar”**. | | El sistema añade el archivo seleccionado a la lista de archivos adjuntados.  El sistema regresa al punto 2 del flujo principal.  **Excepciones:**  **[E8], [E9], [E10]** |
| **FA002** | | **Cancelar solicitud de reprogramación de visita** | | |
|  | | En el **punto 5 del flujo de eventos**, el actor selecciona la opción **“Cancelar”.** | | El sistema muestra mensaje de **confirmación *“Se perderán los datos ingresados y/o seleccionados en la solicitud de reprogramación.¿ Está seguro de cancelar la solicitud?.***  Muestra las opciones:   * **Si.** * **No.** |
|  | | El actor selecciona la opción **“Si”** del mensaje de confirmación. | | El sistema cierra la interfaz “IU33.b - Registrar Solicitud Reprogramación de visita”.  Finaliza el caso de uso. |
| **FA003** | | **No cancelación de la solicitud de reprogramación de visita** | | |
| 1 | | En el punto 2 del flujo alternativo **FA002** el actor selecciona la opción **“No”** del mensaje de confirmación**.** | | El sistema regresa al punto 2 del flujo principal. |
| **FA004** | | **Eliminar Archivo** | | |
| 1 | | En el **punto 5** del flujo de eventos, el actor selecciona la opción **“Eliminar”** de un archivo adjunto de la lista. | | el sistema elimina el(los) archivo(s) seleccionado(s) de la lista de archivos adjuntados.  El sistema regresa al punto 2 del flujo principal.  **Excepciones:**  **[E11]** |
| **FA005** | | **No presentación de solicitud de reprogramación de visita** | | |
| 1 | | En el **punto 6 del flujo de eventos**, el actor selecciona la opción **“No”** del mensaje de confirmación. | | El sistema regresa al punto 2 del flujo principal. |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | Descripción | | |
| E1 | | No selecciona representante legal, el sistema muestra el mensaje: **“Debe seleccionar un representante legal”.** | | |
| E2 | | No ingresa un motivo, el sistema muestra el mensaje: **“Debe ingresar un motivo para la solicitud”.** | | |
| E3 | | El motivo ingresado no tiene una longitud mínima de 10 caracteres y máxima de 500, el sistema muestra el mensaje: “**El motivo debe tener una longitud mínima de 10 y máxima de 500 caracteres**”. | | |
| E4 | | El formato de la nueva fecha ingresada para observaciones documentarias o inspecciones de establecimientos no es el correcto, el sistema muestra el mensaje: “**La(s) fecha(s) ingresada(s) debe(n) estar en el formato dd/mm/aaaa**”. | | |
|  | |  | | |
| E6 | | El formato de la nueva hora de inspección ingresada para el establecimiento xxxxx no es el correcto, el sistema muestra el mensaje: “**La hora ingresada para el establecimiento con código xxxxx debe estar en el formato hh:mm y en base a 24 horas**”. | | |
| E7 | | Si la hora no cumple la validación el sistema muestra el mensaje **“La hora debe estar en el rango de 8:30 AM y 05:00 PM”** | | |
| E8 | | El archivo por adjuntar excede a 2Mb, el sistema muestra el mensaje: “**(\*) El tamaño del archivo no debe exceder a 2Mb**”**.** | | |
| E9 | | Se intenta adjuntar más de 3 archivos, el sistema muestra el mensaje: “**(\*) El máximo número de archivos a adjuntar es 3**”**.** | | |
| E10 | | El archivo por adjuntar tiene otra extensión diferente a PDF p JPG, el sistema muestra el mensaje: “**(\*) El archivo a adjuntar debe tener extensión PDF o JPG**”**.** | | |
| E11 | | No se ha seleccionado ningún archivo a eliminar, el sistema muestra el mensaje: “**Debe seleccionar al menos un archivo a eliminar**”**.** | | |
| E12 | | No ha ingresado ninguna nueva fecha para inspecciones de establecimientos, el sistema muestra el mensaje: “**Debe ingresar al menos una nueva fecha de reprogramación de visita**”. | | |
| E13 | |  | | |
| E14 | |  | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | | |
| RF1, RF15 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| IU33, IU34, IU35, IU36, FI003 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| Permite al usuario responder las observaciones remitidas por el auditor al buzón electrónico | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Solicitante | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| El solicitante se encuentre logueado en el sistema SUNAT Operaciones en Línea | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| Respuesta a carta presentada y enviada a la bandeja del auditor principal para su evaluación.  Constancia de Presentación de Subsanación de observaciones en el buzón SOL del usuario. | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
|  | El caso de uso se inicia cuando el actor selecciona de la sección “**Empresas**” la opción “**Registro para el control de bienes fiscalizados** >> **Registro de la solicitud** >>**Subsanación de observaciones**>> **Respuesta a la Carta de Observaciones** | El sistema validará:   * Que el solicitante tenga por lo menos una solicitud de inscripción/actualización en estado “observada” y su correspondiente carta de observación “notificada”, caso contrario [**E3**].   De cumplirse la validación:  El sistema muestra la interfaz **IU43 – Bandeja de Solicitudes Observadas,** la cual contiene solicitudes de inscripción/actualización en estado “observada” y con carta de observación “notificada”.  La lista de solicitudes se muestra ordenada por Fecha de Notificación (descendente) y muestra los siguientes datos:   |  |  | | --- | --- | | **Dato** | **Contenido** | | Tipo de Solicitud | Inscripción o Actualización | | Nro. de Solicitud | Número correlativo de la solicitud.  (Formato de 6 caracteres completados con 0 a la izquierda) | | Fecha de Presentación | Fecha de presentación de la solicitud. | | Nro. de Carta | Número correlativo de la Carta. | | Fecha de Notificación | Fecha de Notificación de la Carta | | Fecha de Vencimiento | Fecha de Vencimiento de la Carta (considerando ampliación/reprogramación) | | Responder | Permite registrar la Respuesta de observaciones para la solicitud seleccionada.  (Habilitado solo si se encuentra dentro del plazo de atención.) |   \_ | |
|  | El actor selecciona la solicitud a responder. | El sistema muestra la interfaz **IU37 – Subsanación de Observaciones,** la cual contiene las observaciones registradas por rubro, detallando lo siguiente:   1. **Datos del Administrado:**  |  |  | | --- | --- | | **Dato** | **Contenido** | | Titular o Razón Social | Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social | | Número de RUC | Nro. RUC del Titular o Razón Social | | Domicilio Legal | Domicilio Legal del Titular o Razón Social | | Representante Legal | Apellidos y Nombres del Representante Legal  [En caso de ser Persona Natural sin RRLL, se debe deshabilitar el campo representante legal] | | Solicitud Nro. | Nro. de la Solicitud de Inscripción / Actualización | | Fecha de Notificación | Fecha en la que se notificó la Carta de observaciones | | Carta de Observaciones | Muestra la Carta de Observaciones Notificada. | | Informes de Verificación PNP | Muestra los Informes de Verificación de medidas de seguridad. | | Documentos Adjuntos | Permite adjuntar archivos a la respuesta de la Carta de Observaciones |  1. **Observaciones Documentarias:** 2. **Rubros:**  * Datos del Solicitante * Actividades que realizará con Bienes Fiscalizados * Relación de Establecimientos donde realizará actividades con Bienes Fiscalizados * Requerimientos de Bienes Fiscalizados * Información de Conductores y Vehículos  1. **Detalle de Observaciones:**  * Nro. * Sección * Observación * Respuesta  1. **Opciones:**  |  |  | | --- | --- | | **Opción** | **Habilitado** | | Grabar | ✓ | | Adjuntar | ✓ |  1. **Observaciones de Inspección:**  * Código. * Dirección (***<Dirección> <Ubigeo>***) * Fecha y Hora * Observación  1. **Observaciones de la Documentación Complementaria**  * Observación  1. **Opcion de Envio:**  |  |  | | --- | --- | | **Opción** | **Habilitado** | | Presentar | ✓ | | Cancelar | ✓ |   \_ | |
|  | El actor selecciona el representante legal a designar |  | |
|  | El actor selecciona un rubro | El sistema muestra las observaciones correspondientes al rubro seleccionado. | |
|  | El actor selecciona una observación e ingresa una respuesta. |  | |
|  | El actor selecciona la opción “Grabar” | El sistema registra la respuesta asignada a la observación. | |
|  | El actor selecciona la opción “Presentar” | El sistema validará:   * Que se haya seleccionado un representante legal (excepto cuando sea Persona Natural sin Rep. Legal), caso contrario [**E1**]. * Que exista al menos una respuesta o un adjunto de alguna observación, caso contrario [**E2**].   De cumplirse la validación:   * El sistema solicitará la confirmación para el envío de la subsanación   IU40 **- Confirmación para presentación** | |
|  | El actor acepta la confirmación | * El sistema registra la Respuesta de Carta de Observaciones como presentada * El sistema muestra un resumen de la Constancia de subsanación **IU41 - Mensaje de Presentación realizada** * El sistema remite a la bandeja del solicitante un mensaje informativo **IU42 – Recepción de Respuesta a la Carta de Observaciones** adjuntando la **FI004 - Constancia de Presentación de Respuesta a Carta de Observaciones** | |
| 7. Flujo alternativo | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| **FA1 Adjuntar Documento a la carta** | | | |
| 1. | En (7) del flujo principal el actor selecciona la opción “Adjuntar” del campo documentos adjuntos. | El sistema muestra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos,** con los archivos que fueron cargados para la carta de presentación correspondiente a la Subsanación (en caso existan). | |
| 2. | El actor selecciona la opción “Seleccionar Archivo” | El sistema muestra la interfaz para la selección de archivos **IU32 - Seleccionar Archivo** (interfaz propia de cada navegador) | |
| 3. | El actor selecciona los archivos necesarios y acepta. | El sistema validará:   * Que se tengan adjuntados máximo 20 archivos, caso contrario [**E4**]. * Que el tamaño de cada archivo no superé 2MB, caso contrario [**E5**]. | |
| 3. | El actor selecciona la opción adjuntar. | El sistema agrega los archivos que han sido cargados. | |
| **FA2 Eliminar Documento de la Carta** | | | |
| 1. | En (7) del flujo principal el Actor selecciona la opción “Adjuntar” del campo documentos adjuntos. | El sistema muestra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos** | |
| 2. | El actor selecciona la opción “Eliminar” de un archivo específico. | El sistema solicita la confirmación para la eliminación | |
| 1. | El actor confirma la eliminación | El sistema elimina el archivo seleccionado. | |
| **FA3 Ver Documento de la Carta** | | | |
| 1. | En (7) del flujo principal el Actor selecciona la opción “Adjuntar” del campo documentos adjuntos. | El sistema muestra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos** | |
| 2. | El actor selecciona la opción “Ver” de un archivo específico. | El sistema descarga/muestra el archivo correspondiente. | |
| **FA4 Adjuntar Documento a la Respuesta** | | | |
| 1. | En (7) del flujo principal el Actor selecciona la opción “Ver Adjuntos” de una observación | El sistema muestra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos,** con los archivos que fueron cargados para la subsanación de la observación (en caso existan). | |
| 2. | El actor selecciona la opción “Seleccionar Archivo” | El sistema muestra la interfaz para la selección de archivos **IU32 – Seleccionar Archivo** (interfaz propia de cada navegador) | |
| 3. | El actor selecciona los archivos necesarios y acepta. | El sistema validará:   * Que se tengan adjuntados máximo 20 archivos, caso contrario [**E4**]. * Que el tamaño de cada archivo no superé 2MB, caso contrario [**E5**]. | |
| 3. | El actor selecciona la opción adjuntar. | El sistema agrega los archivos que han sido cargados. | |
| **FA5 Eliminar Documento de la Respuesta** | | | |
| 1. | En (7) del flujo principal el Actor selecciona la opción “Ver Adjuntos” de una observación | El sistema muestra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos** | |
| 2. | El actor selecciona la opción “Eliminar” de un archivo específico. | El sistema solicita la confirmación para la eliminación | |
| 1. | El actor confirma la eliminación | El sistema elimina el archivo seleccionado. | |
| **FA6 Ver Documento de la Respuesta** | | | |
| 1. | En (7) del flujo principal el Actor selecciona la opción “Ver Adjuntos” de una observación | El sistema muestra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos** | |
| 2. | El actor selecciona la opción “Ver” de un archivo específico. | El sistema descarga/muestra el archivo correspondiente. | |
| **FA7 Cancelar Adjuntar/Eliminar Adjunto de la Observación** | | | |
| 1. | En cualquier parte del FA1, FA2, FA3 el actor selecciona la opción “Cerrar”. | El sistema cierra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos Adjuntos** y regresa a la interfaz **IU37 - Subsanación de Observaciones** | |
| **FA8 Cancelar Adjuntar/Eliminar Adjunto de la Respuesta** | | | |
| 1. | En cualquier parte del FA4, FA5, FA6 el actor selecciona la opción “Cerrar”. | El sistema cierra la interfaz **IU38 - Gestión de Archivos Adjuntos** y regresa a la interfaz **IU37 - Subsanación de Observaciones** | |
| **FA9 Ver Informe de Verificación de Medidas** | | | |
| 1. | En cualquier parte del flujo principal el actor selecciona un Informe de Verificación | El sistema descarga/muestra el archivo correspondiente. | |
| **FA10 Ver Carta de Observaciones** | | | |
| 1. | En cualquier parte del flujo principal el actor selecciona la Carta de Observaciones | El sistema descarga/muestra el archivo correspondiente. | |
| **FA11 Regresar** | | | |
| 1. | En cualquier parte del flujo principal el actor selecciona la opción “Cancelar”. | El sistema muestra la interfaz **IU43 – Bandeja de Solicitudes Observadas**. | |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| E1 | “Debe seleccionar un representante legal” | | |
| E2 | “Debe registrar al menos una respuesta o adjuntar un archivo de alguna observación” | | |
| E3 | “Usted no tiene una carta de observaciones notificada.” | | |
| E4 | “Solo se pueden adjuntar 20 archivos como máximo” | | |
| E5 | “El tamaño máximo permitido para un archivo es de 2MB” | | |
| 9.- Requisito funcional (RF) y Requisito no funcional (RNF) asociado. | | | |
| RF01, RF16 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU32, IU37, IU38, IU40, IU41, IU42  FI004 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS14 :Gestionar Resultado de Actualización SAR** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Caso de uso que permite gestionar el “resultado de la evaluación” de las solicitudes de actualización. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Auditor principal | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor debe tener acceso a la opción Sistema de Control de Bienes Fiscalizados /Calificación / Resultado Evaluación**.** * La Solicitud no debe tener cartas pendientes por notificar. * solicitudes presentada tengan cartas de respuesta. La excepción es que se haya aprobado una solicitud de desistimiento. * Todos los campos o ítems deben haber sido evaluados, conformes u observados * Solicitudes de actualización asignadas al auditor con indicador de evaluación 1: BPM | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Solicitud asignada al auditor principal. * Solicitudes de actualización asignadas al auditor con indicador de evaluación 0: BPM | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso de uso se inicia cuando el actor selecciona la opción Tributos / **Sistema de Control de Bienes Fiscalizados /Calificación / Resultado Evaluación Actualización** | El sistema muestra las solicitudes según la interfaz **IUA01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación.**   * Opción: “Nueva búsqueda” * Opción: “Buscar”   Los criterios de búsqueda, se describen en el **anexo 02**.  Las solicitudes se ordenan de forma ascendente por fecha de presentación de la solicitud. |
| 2 | El actor ingresa los criterios de búsqueda y Selecciona la opción “Buscar” | El sistema muestra los resultados y la opción Acción con las alternativas:   * Crea Copia, para solicitudes en etapa “Por evaluar”. * Evaluar Resultado, para solicitudes en etapa “En proceso de Evaluación” * Descargar, para copia de solicitudes en etapa “Con resultado de evaluación”.   Excepciones: **[E1]**,**[E2]**, [**E3]**, **[E4],** **[E5],[E6]** |
| 3 | El actor ejecuta la opción acción con la alternativa “Evaluar Resultado” | El sistema muestra la interfaz **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud SAR**, con los datos de la **copia** de solicitud de actualización  Listado de rubros   * opción “Acción” (**Evaluar)** * Opción **“Adjuntar”** para Adjuntar documentos adicionales. * Opción **“Enviar”** * Opción **“Devolver a Calificación”** (deshabilitado) * Opción “Volver al Listado de las solicitudes”: que nos permite regresar a la **IUA01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación SAR** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de algún rubro | En caso existe una solicitud de desistimiento al proceso de Actualización o un desistimiento parcial, que aún no ha sido evaluada, el sistema realizará lo siguiente:   * Habilita la opción **“Devolver a Calificación”** * Deshabilita la opción “Enviar” * Muestra el mensaje **[E63]**   El sistema invoca al caso de Uso para cada rubro ejecutado   * **CUS15 – Evaluar Régimen e Información Complementaria SAR.** * **CUS16 – Evaluar Características de Usuario SAR** * **CUS17 – Evaluar Información de Datos del solicitante SAR** * **CUS18 – Evaluar Actividad SAR** * **CUS19 – Evaluar Establecimiento SAR** * **CUS20 – Evaluar Bien fiscalizado / No fiscalizado SAR** * **CUS21 – Evaluar conductor / vehículo SAR** |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Enviar” Con Resultado de Evaluación “Aprobado”** | En caso existe una solicitud de desistimiento al proceso de Actualización o un desistimiento parcial, que aún no ha sido evaluada, el sistema realizará lo siguiente:   * Habilita la opción **“Devolver a Calificación”** * Deshabilita la opción “Enviar” * Muestra el mensaje **[E63]**   Excepciones: [**E8], [E9], [E10],** **[~~E38~~],** **[E27]**, **[E65].**  El contribuyente se encuentra con estado “activo” y condición diferente a “no habido” en RUC o si el usuario BF es diferente a “vigente” o “suspendido”. Emitir una alerta.  El sistema muestra el mensaje **Está seguro que desea enviar el resultado de evaluación** junto a las opciones **“Si”**, **“No”**  **En caso la respuesta es SI**   * Guarda el resultado de evaluación   + Actualiza la etapa de resultado a **“Con resultado de evaluación”**   + actualiza el **Indicador de evaluación BPM** con el valor 2 **– BPM**, alerta que está devolviendo una solicitud, para el BPM.   El sistema cierra el mensaje informativo y regresa a lainterfaz **IUA01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación SAR.** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| **FA01** –  **Crea copia (Crear la copia de solicitud)** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción acción con la alternativa **“Crea copia”** | El sistema muestra el mensaje informativo **¿Está seguro que desea crear la copia de la solicitud para la evaluación de resultado? Junto a las opciones “Si” y “No”** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema realiza lo siguiente :   * En caso no exista copia de solicitud, el sistema **crea una copia** de los rubros de la solicitud de actualización seleccionada incluido los archivos adjuntos. La solicitud se crea con la etapa **“En proceso de resultado”.**   El sistema muestra el mensaje informativo **“Se ha creado con éxito la copia de solicitud”** junto a la opción **“Aceptar”**  El flujo retorna al flujo principal 3 |
| 3 | El actor selecciona **“No”** | El sistema retorna al flujo principal 2 |
| **FA02** –  **Adjuntar documentos adicionales** | | |
|  | El actor ejecuta acción Adjuntar Documentos adicionales | El sistema invoca al caso de Uso **CUS22 - Gestionar Adjuntar documentos adicionales SAR** y retorna al flujo principal 3 |
| **FA10** –  **Nueva búsqueda** | | |
| 1 | El actor ejecuta acción **“Nueva Búsqueda”** | El sistema regresa la **IUA01** a su valor por defecto, y regresa al flujo 2 |
| **FA11** –  **Enviar Con Resultado de Evaluación Aprobado en Parte** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Enviar” Con tipo de Resultado de Evaluación Aprobado en Parte** | En caso existe una solicitud de desistimiento al proceso de Actualización o un desistimiento parcial, que aún no ha sido evaluada, el sistema realizará lo siguiente:   * Habilita la opción **“Devolver a Calificación”** * Deshabilita la opción “Enviar” * Muestra el mensaje **[E63]** * Retorna al flujo principal   El sistema muestra el mensaje **Está seguro que desea enviar el resultado de evaluación** junto a las opciones **“Si”**, **“No”**  Excepciones:  El contribuyente se encuentra con estado “activo” y condición diferente a “no habido” en RUC o si el usuario BF es diferente a “vigente” o “suspendido”. Emitir una alerta.   * **[E8]**,**[E9],[E10],[~~E11~~],[E15],[E17],[E19],[E22],[E24],[E33],[E35], [~~E12~~],[~~E18~~],[~~E20~~],[~~E23~~],[~~E28~~],[~~E38~~]**,**[~~E13~~],[~~E14~~],[~~E16~~],[E21],[E25], [E43],[E44],[E45],[E58], [E26],[E27],** [**E29**],**[E30],** **[E67]**,**[E31],[E32],**  **[E34],** **[E36],** **[E37],** **[E41],** **[E42],** **[E46],** **[E47],** **[E48]**,**[E49], [~~E50~~],**  **[E51],** **[E52],[E53],[E54],** **[E55],** **[E56], [E57],** **[E40].** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema el sistema realiza lo siguiente :   * Guarda el resultado de evaluación   + Actualiza la etapa de resultado a **“Con resultado de evaluación”**   + actualiza el **Indicador de evaluación BPM** con el valor 2 **– BPM**, alerta que está devolviendo una solicitud, para el BPM.   El sistema retorna al flujo principal 2 |
| 3 | El actor selecciona  **“No”** | El sistema retorna al flujo principal 3 |
| **FA12** –  **Enviar Con tipo de Resultado de Evaluación Denegado o Desistido** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Enviar” Con tipo de Resultado de Evaluación Denegado o Desistido** | En caso existe una solicitud de desistimiento al proceso de Inscripción o un desistimiento parcial, que aún no ha sido evaluada, el sistema realizará lo siguiente:   * Habilita la opción **“Devolver a Calificación”** * Deshabilita la opción “Enviar” * Muestra el mensaje **[E63]** * Retorna al flujo principal   El sistema muestra el mensaje **Está seguro que desea enviar el resultado de evaluación** junto a las opciones **“Si”**, **“No”**  Excepciones:   * **[E61],[E64],[E39]** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema el sistema realiza lo siguiente :   * Guarda el resultado de evaluación   + Actualiza la etapa de resultado a **“Con resultado de evaluación”**   + actualiza el **Indicador de evaluación BPM** con el valor 2 **– BPM**, alerta que está devolviendo una solicitud, para el BPM.   El sistema retorna al flujo principal 2**.** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema retorna al flujo principal 3 |
| **FA13** –  **Enviar Con tipo de Resultado de Evaluación Denegado en Parte** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Enviar” Con tipo de Resultado de Evaluación Denegado en parte** | En caso existe una solicitud de desistimiento al proceso de Actualización o un desistimiento parcial, que aún no ha sido evaluada, el sistema realizará lo siguiente:   * Habilita la opción **“Devolver a Calificación”** * Deshabilita la opción “Enviar” * Muestra el mensaje **[E63]** * Retorna al flujo principal   El sistema muestra el mensaje **Está seguro que desea enviar el resultado de evaluación** junto a las opciones **“Si”**, **“No”**  Excepciones:   * **[E68],[E69],[E39]** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema el sistema realiza lo siguiente :   * Guarda el resultado de evaluación   + Actualiza la etapa de resultado a **“Con resultado de evaluación”**   + actualiza el **Indicador de evaluación BPM** con el valor 2 **– BPM**, alerta que está devolviendo una solicitud, para el BPM.   El sistema retorna al flujo principal 2**.** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema retorna al flujo principal 3 |
| **FA14** – **Descargar Resultado** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga en PDF el **Formato 01 – resultado de evaluación**. |
| **FA15 – Devolver a Calificación** | | |
| 1 | El actor selecciona **Devolver a Calificación** | El sistema actualiza el **Indicador de evaluación** **BPM** con el valor **0 – BPM**, y alerta que está devolviendo una solicitud desistimiento por evaluar. |
| **FA16 – Adjuntar documentos adicionales** | | |
| 1 | El actor selecciona opción Adjuntar documentos adicionales | El caso de uso se extiende al **CUS22 - Gestionar Adjuntar documentos adicionales SAR** |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | No se ha ingresado un valor valido de solicitud, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar un número de solicitud”** | |
| E2 | Ingresa un número de RUC con longitud igual 11, el sistema muestra el mensaje:  **“Número de RUC invalido”** | |
| E3 | La fecha ingresada no tiene el formato DD/MM/YYYY, el sistema muestra el mensaje :  **‘El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY’** | |
| E4 | La fecha fin es menor a la fecha inicio, el sistema muestra el mensaje :  **“La Fecha fin debe ser mayor o igual que la fecha inicio”** | |
| E5 | La fecha inicio es mayor a la fecha fin, el sistema muestra el mensaje:  **“La fecha inicio debe ser menor o igual que la Fecha fin”** | |
| E6 | Se ha ingresado un rango de fechas mayor a 365, el sistema muestra el mensaje: **“El rango de fechas debe ser menor o igual 365 días”** | |
| E7 | No se ha ingresado ningún criterio de búsqueda, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar como mínimo un criterio de búsqueda”** | |
| E8 | El contribuyente no se encuentra en estado “Activo”, el sistema muestra el mensaje :  **“El contribuyente se encuentra con estado INACTIVO, debe denegar toda la solicitud.** | |
| E9 | El contribuyente tiene condición “No Habido”, el sistema muestra el mensaje :  **“El contribuyente se encuentra NO HABIDO, debe denegar toda la solicitud”** | |
| E10 | El solicitante de una solicitud de persona jurídica no se encuentra activo en la lista de representantes legales en RUC, el sistema muestra el mensaje: **“El solicitante se encuentra con estado inactivo”** | |
| E11 | No se ha evaluado los régimen y/o registro, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes evaluar todos los régimen”** | |
| E12 | No se ha aprobado ningún régimen, el sistema muestra el mensaje:  **“Si se deniegan todos los registros y regímenes, debe denegar toda la solicitud.”** | |
| E13 | **“El contribuyente es Persona Jurídica y tiene denegados a todos sus representantes legales, entonces se debe denegar todo la solicitud”** | |
| E14 | **“Si algún Representante Legal Presenta TID”,”**Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”  **, se debe denegar toda la solicitud”** | |
| E15 | Se tiene representantes legales y/o directores y no se han evaluado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes evaluar todos los representantes legales y/o directores”** | |
| E16 | No se ha aprobado ningún representante legal y el dueño de RUC es persona jurídica, el sistema muestra el mensaje: **“Debe aprobar al menos un representante legal”** | |
| E17 | No se ha evaluado el responsable técnico, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes evaluar al responsable técnico”** | |
| E18 | No se ha aprobado el responsable técnico, el sistema muestra el mensaje :  **“Si se deniega al responsable técnico, debe denegar toda la solicitud”** | |
| E19 | No se han evaluado todas la actividades, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todas las actividades”** | |
| E20 | No se ha aprobado ninguna actividad, el sistema muestra el mensaje:  **“Si se deniegan todas las actividades, debe denegar toda la solicitud.”** | |
| E21 | Existen actividades aprobadas que no se encuentran aprobada en ningún establecimiento, el sistema muestra el mensaje: **“La(s) actividad(es) aprobada(s) <nombre de actividad separado por comas> deben estar aprobadas en los establecimientos”** | |
| E22 | No se han evaluado todos los establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los establecimientos”** | |
| E23 | No se ha aprobado ningún establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Si se deniegan todos los establecimientos, debe denegar toda la solicitud.”** | |
| E24 | No se han evaluado todos los bienes y tiene actividades diferentes a transporte y/o servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los bienes fiscalizados y/o no fiscalizados”** | |
| E25 | No se ha aprobado ningún bien y tiene aprobadas actividades diferente a transporte y/o servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje: “  **“Debe aprobar al menos un bien fiscalizado”** | |
| E26 | No se ha aprobado ningún bien no fiscalizado y tiene aprobada la actividad **“Transformación a BNF”**, el sistema muestra el mensaje: **“La actividad aprobada “Transformación a BNF” requiere aprobar al menos un bien no fiscalizado ”** | |
| E27 | Existen establecimientos aprobados que se encuentra inactivos en RUC, el sistema muestra el mensaje:  **“Los establecimientos aprobados <código establecimiento separado por comas> que fueron dados de baja en RUC, deben ser denegados”** | |
| E28 | **“Se ha denegado al responsable de establecimiento + [Nombre responsable] + “, debe denegar los establecimientos: “+ [Establecimientos separados por comas].”** | |
| E29 | No se ha aprobado ningún bien de tipo combustible y tiene marcado el registro especial de régimen complementario, el sistema muestra el mensaje:  **“Se tiene aprobado el régimen especial y/o régimen especial complementario, debe aprobar al menos un bien fiscalizado de tipo combustible”** | |
| E30 | No se ha aprobado ningún bien fiscalizado con la actividad **“Producción de BF a partir de BF”** y coeficiente aprobado, el sistema muestra el mensaje: **“Se tiene aprobada la actividad “Producción de BF a partir de BF”, debe aprobar al menos un bien fiscalizado con coeficientes aprobados”** | |
| E31 | No se ha aprobado el informe técnico y se tienes aprobadas las actividades diferentes a Transporte y/o servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene actividades aprobadas diferentes a Transporte y/o servicio de transporte, debe aprobar el informe técnico”** | |
| E32 | No se ha aprobado el cuadro insumo producto y tiene coeficientes en los bienes fiscalizado y/o bien no fiscalizados aprobados, el sistema muestra el mensaje: **“Tiene coeficiente(s) aprobado(s), debe aprobar el cuadro insumo producto”** | |
| E33 | No se han evaluado todo los vehículos registrados, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los vehículos”** | |
| E34 | No se ha aprobado ningún vehículo y tiene aprobada la actividad “Transporte y/o servicio de transporte”, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene aprobada la actividad(es) “Transporte y/o servicio de transporte”, debe aprobar al menos un vehículo”** | |
| E35 | No se han evaluado todo los conductores registrados, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todos los conductores”** | |
| E36 | No se ha aprobado ningún conductor y tiene aprobada la actividad “Transporte y/o servicio de transporte”, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene aprobada la actividad(es) “Transporte y/o servicio de transporte”, debe aprobar al menos un conductor”** | |
| E37 | No se ha aprobado el Registro MTC y tiene aprobada la actividad(es) **“Servicio de transporte”,** el sistema muestra el mensaje:  “**Tiene aprobada la actividad(es) “Servicio de transporte”, debe aprobado el Número de MTC**” | |
| E38 | Existen personas registradas en la solicitud (el solicitante, los representantes legal, directores, responsable técnico, responsable de establecimiento y conductores) que tiene TID, el sistema muestra el mensaje:  **“Si los representante(s) legal(es), director(es), responsable técnico, responsable de establecimiento y conductores tienen TID, debe denegar toda la solicitud”.** | |
| E39 | No se ha ingresado el sustento y el tipo de resultado es denegado o desistido, el sistema muestra el mensaje: **“Debe ingresar el sustento”** | |
| E40 | No se tiene ningún ítem denegado en la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes denegar al menos un ítem para la Aprobación en parte de la solicitud”** | |
| E41 | Existen actividades denegadas que se encuentran aprobadas en establecimientos, el sistema muestra el mensaje: **“La(s) actividad(es) denegadas <Nombre de la actividad separado por comas>”, deben ser denegadas en los establecimientos”** | |
| E42 | Existen actividades denegadas que se encuentran aprobadas en bienes fiscalizados, el sistema muestra el mensaje: **“La(s) actividad(es) denegadas <Nombre de la actividad separado por comas>” ,deben ser denegadas en los bienes fiscalizados”** | |
| E43 | Existen bienes fiscalizados del tipo disolvente / mezcla que se encuentran aprobados, que no tienen aprobado al menos un detalle de disolvente /mezcla, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien fiscalizado del tipo disolvente / mezcla : <<numero de orden> - <Código autogenerado del bien> separado por comas >, no tiene aprobado al menos un detalle disolvente / mezcla.”** | |
| E44 | Existen bienes fiscalizados del tipo insumos que se encuentran aprobados, que no tienen aprobado al menos una presentación aprobada, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien fiscalizado: <<numero de orden> - <Código autogenerado del bien> separado por comas>,no tiene aprobada al menos una presentación .”** | |
| E45 | Existen bienes fiscalizados que se encuentran aprobados, y tiene la actividad “Producción de BF a partir de BF” aprobada, pero no tienen aprobado al menos un coeficiente, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien fiscalizado : <<numero de orden> - <Código autogenerado del bien> separado por comas>, tienen aprobada la actividad Producción de BF a partir de BF, pero no tiene aprobado al menos un coeficiente.”** | |
| E46 | No se ha denegado todos los bienes de tipo combustible y solo tiene registrado y marcado el registro especial de régimen complementario (RERC), el sistema muestra el mensaje :  **“Tiene denegado el registro especial de régimen complementario (RERC), debe denegar todos los bienes de tipo combustible”** | |
| E47 | No se han denegado todos los bienes no fiscalizados y tiene denegada la actividad “**Transformación a BNF**”, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad Transformación a BNF, debe denegar todos los bienes no fiscalizados”** | |
| E48 | **“Se tiene denegado el bien no fiscalizado <numero de orden> - <Código autogenerado del bien>, se debe denegar sus coeficientes”.** | |
| E49 | No se han denegado todos los coeficientes de los bienes fiscalizados y tiene denegada la actividad **“Producción de BF a partir de BF”, el sistema muestra el mensaje :**  **“Tiene denegada la actividad “Producción de BF a partir de BF”, debe denegar todos los coeficientes de los bienes fiscalizados”** | |
| E50 | **“Si se deniega la comunicación anual sobre el consumo anual proyectado de cianuro, se debe denegar el tipo de minería”** | |
| E51 | No se ha denegado el cuadro insumo producto y tiene denegado todos los coeficientes, el sistema muestra el mensaje:  **“Todos los coeficiente se encuentra denegados, debe denegar el cuadro insumo producto”** | |
| E52 | No se han denegado todos los vehículos y entre las actividades declaradas solo tiene la **actividad transporte**  y no tiene la actividad servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad Transporte, debe denegar todos los vehículos”** | |
| E53 | No se han denegado todos los vehículos y entre las actividades denegadas tiene la **actividad servicio de transporte**  y no tiene la actividad de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad servicio de transporte, debe denegar todos los vehículos”** | |
| E54 | No se han denegado todos los conductores y entre las actividades denegadas tiene la **actividad transporte**  y no tiene la actividad servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad Transporte, debe denegar todos los conductores”** | |
| E55 | No se han denegado todos los conductores y entre las actividades denegadas tiene la **actividad servicio de transporte**  y no tiene la actividad de transporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad servicio de transporte, debe denegar todos los conductores”** | |
| E56 | No se han denegado todos los vehículos y todos los conductores y tiene denegadas las **actividad transporte y servicio de transporte**, el sistema muestra el mensaje:  **“Tiene denegada la actividad transporte y servicio de transporte , debe denegar todos los vehículos y conductores”** | |
| E57 | No se ha denegado el Número de registro MTC y tiene denegada la actividad servicio de transporte, el sistema muestra el mensaje :  **“Tiene denegada la actividad Servicio de transporte, debe denegar el Número de registro de MTC del usuario”** | |
| E58 | Existen actividades aprobadas diferente a transporte y/o servicio de transporte que no se encuentran aprobada en ningún bien fiscalizado aprobado, el sistema muestra el mensaje: “**Las actividades aprobadas <nombre de actividad separado por comas> deben estar aprobadas en los bienes fiscalizados**” | |
| E59 | **“Se tiene una solicitud de desistimiento parcial aprobada, debe denegar los ítems de la solicitud de desistimiento en el Resultado de la Evaluación”** | |
| E60 | **“Se tiene una solicitud de desistimiento aprobada, debe denegar todos los ítems de la solicitud”** | |
| E61 | No se ha denegado todos los rubros e ítems de la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Si el tipo de resultado de la evaluación es Denegado, se debe denegar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación”** | |
| E63 | **“Existe una solicitud de desistimiento que aún no ha sido evaluada, debe Devolver la solicitud al proceso de Calificación”** | |
| E64 | No se ha denegado todos los rubros e ítems de la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Si el tipo de resultado de la evaluación es Desistido, se debe denegar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación”** | |
| E65 | No se ha aprobado todos los rubros e ítems de la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Si el resultado de la evaluación es Aprobada”, se debe aprobar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación”** | |
| E66 | **“Si el tipo de resultado de evaluación seleccionado es aprobado o aprobado en parte, debe aprobar el sector económico”** | |
| E67 | **“Se tiene aprobado el bien no fiscalizado <numero de orden> - <Código autogenerado del bien>, se**  **debe aprobar al menos uno de sus coeficientes”.** | |
| E68 | No se ha desistido al menos un ítems de la solicitud el sistema muestra el mensaje:  **“Si el tipo de resultado de la evaluación es Denegado en Parte, se debe denegar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación y por lo menos tener un ítem desistido”** | |
| E69 | No se ha denegado todos los rubros e ítems de la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“Si el tipo de resultado de la evaluación es Denegado en Parte, se debe denegar todos los rubros e ítems del Resultado de la Evaluación y por lo menos tener un ítem desistido”** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF1,RF17...RF26 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IUA01, IUA02 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS15 – Evaluar Régimen e Información complementaria SAR** | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite evaluar régimen y datos complementarios de la solicitud de actualización. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro registro / régimen afecto e Información Complementaria en el caso **CUS14- Gestionar Resultado actualización SAR** | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Datos complementarios evaluados | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** al seleccionar el rubro **“Registro / régimen afecto e Información Complementaria”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IUA03 – Evaluar régimen e Información Complementaria SAR.**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación.   **Sección Registro – Régimen afecto**   * resultado se habilita   **Sección Información Complementaria**   * sector económico y tipo de minería por defecto se muestra con estado de resultado **“Aprobado”**. * estado del resultado se habilita para registro de MTC si se encuentra en la solicitud. * Opción “Volver a Rubros”: que nos permite regresar a la **IUA02 - Resumen rubros de Solicitud SAR** * Opción Cancelar * Opción Guardar | |
| 4 | El actor selecciona la opción **Guardar** | El sistema muestra el mensaje de confirmación ¿**Estado seguro que desea guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  **Excepciones:**   * **[E1],** **[~~E2~~],[E3],E4],[E5]** | |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”, el caso de uso termina.** | |
| 6 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz. | |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA01 – Cancelar** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | | El sistema regresa a la interfaz **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud SAR** |
| **FA02 – Ver observaciones** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Ver”** de la columna observaciones | | El sistema muestra la interfaz **IUA27 - Ver observaciones y subsanaciones SAR**, con la lista de observaciones de la actividad seleccionada. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Descarga”** de la columna adjuntos de subsanación | | El sistema muestra **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de adjuntos relacionados con la subsanación.  El sistema oculta la opción Adjuntar, Eliminar, Aceptar, cancelar, solo se visualiza a opción descargar. |
| 3 | El actor selecciona la opción “Descargar” de la columna acción de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema descarga el archivo seleccionado.  El sistema retorna al flujo principal desde donde fue llamado |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| E1 | Si no existe al menos un registro con un régimen seleccionado se muestra el mensaje:  **“Debe marcar los Registros Afectos - Régimen”** | | |
| E2 |  | | |
| E3 | No se ha ingresado el sustento de denegación para la información denegada, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe ingresar un sustento de denegación en todas las denegaciones”** | | |
| E4 | No se ha ingresado el tipo de minería y tiene el sector económico “MINERIA”, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe ingresar el tipo de minería”** | | |
| E5 | No se ha ingresado el nro. MTC y cuenta con la actividad Servicio de Transporte, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el Nro. de MTC”** | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF18 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IU02, IU03,IU26, IU27 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | **CUS16 – Evaluar características de usuario SAR** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| El caso de uso permite evaluar las características del usuario para determinar si el usuario será exonerado de la declaración de operaciones. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| Auditor principal | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro Características del Usuario en **CUS14- Gestionar Resultado Actualización SAR** | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| * Características del usuario evaluadas | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | |
| Nro. | | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** al seleccionar el rubro **“Características del Usuario”** | | El sistema muestra la interfaz **IUA04 - Evaluar características de usuario SAR.**  **Características del usuario (anexo 04)**   * Dato Resultado, con opciones **“Si”** y **“No”** * Opción **“Volver a Rubros”** * Opción **“Guardar”**   Las características se ordenan de forma ascendente según el código. |
| 3 | | El actor selecciona la respuesta de las características y la opción “**Guardar**” | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema retorna a la interfaz **IUA04 – Evaluar características de usuario SAR** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | | |
| **FA01 – Volver a rubros** | | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubros”** | | El sistema retorna a la interfaz **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud** | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | Descripción | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | | |
| RF25 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| IUA02, IUA04 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS17 – Evaluar Información de Datos del solicitante SAR** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite evaluar los datos de solicitante en la solicitud de actualización. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Auditor principal | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El Auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro datos del solicitante en el caso **CUS14- Gestionar Resultado Actualización SAR** | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Representantes legales y/o directores evaluados * Responsable técnico evaluado * Medio de contacto evaluados | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** al seleccionar el rubro **“Datos del Solicitante”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IUA05 – Rubro Datos del Solicitante SAR.**  **Información del Ruc:** Los datos de esta sección son de solo lectura~~, excepto Presenta TID~~.  **Representantes legales**   * Acción **“Evaluar”**: La opción **“Evaluar”** solo se muestra para los representantes legales registrados en la solicitud.   **Directores**   * Acción **“Evaluar”**: La opción **“Evaluar”** solo se muestra para los directores registrados en la solicitud..   **Responsable Técnico**   * Acción “Evaluar”: La opción **“Evaluar”** solo se muestra para el responsable técnico registrado en la solicitud..   Opción **“Volver a Rubros”** |
| 2 | El actor selecciona  la opción evaluar de la sección **“Representantes legales”** | El sistema muestra la información del representante legales seleccionado según la interfaz **IUA06 – Evaluar representante legal.**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta. * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, solo podrán ser modificados: * Nacionalidad * Carnet de Extranjería o Pasaporte:   + Opción adjuntar un archivo * Reside en País:   + Opción Si o No * Opción **“Presenta TID”,”**Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino” * Opción **“Aprobar”, “Denegar”, “Desistir”**: Se selecciona solo una * Sustento de denegación * Opción **“Cancelar”:** Regresa a **IUA05 – Rubro Datos del Solicitante SAR.** * Botón **“Guardar”** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** reside en el país | El sistema habilita las opciones de adjuntar de los siguientes campos:   * Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema permite seleccionar un archivo  Excepciones:   * **[E7], [E11]** |
| ~~6~~ | ~~El actor selecciona la opción~~ **~~“Presenta TID”,”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~ | ~~El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y muestra el mensaje informativo~~  **~~“Si algún Representante Legal Presenta TID, ”Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino” se debe denegar la solicitud”.~~** |
| 7 | El actor selecciona la opción “**Aprobar**” | El sistema selecciona solo la opción aprobar |
| 8 | El actor selecciona la opción “**Denegar**” o “**Desistir**” | El sistema selecciona la opción “**Denegar**” y habilita la opción “Sustento de denegación ” |
| 9 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema muestra el mensaje **“Está seguro que desea guardar”** junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E9],** **[E10],** **[E8]** |
| 10 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 11 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA06 – Evaluar representante legal SAR.** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| **FA01 - Evaluar Director** | | |
| 1 | El actor selecciona  la opción evaluar de la sección **“Director”** | El sistema muestra la información del director en **IUA07 – Evaluar Director SAR**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta.   **Director**   * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, solo podrán ser modificados: * Nacionalidad * Carnet de Extranjería o Pasaporte: Se puede   + Opción adjuntar un archivo * Reside en País:   + Opción Si o No * Opción **“Presenta TID”, ”**Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino” * Opción **“Aprobar”, “Denegar”, “Desistir”**: * Opción **“Cancelar”**: Regresa a la **IUA05 – Rubro Datos del Solicitante SAR** * Opción **“Guardar”** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** reside en el país | El sistema habilita las opciones de adjuntar de los siguientes campos   * Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país. * Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema permite seleccionar  Excepciones:   * **[E7], [E11]** |
| ~~6~~ | ~~El actor selecciona la opción~~ **~~“Presenta TID”, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~ | ~~El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y muestra el mensaje informativo~~  **~~“Si algún Director Presenta TID, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”,~~ **~~se debe denegar la solicitud”.~~** |
| 7 | El actor selecciona la opción “**Aprobar**” | El sistema selecciona solo la opción aprobar |
| 8 | El actor selecciona la opción “**Denegar**” ó **“Desistir”** | El sistema selecciona la opción “**Denegar**” y habilita la opción “Sustento de denegación ” |
| 9 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema muestra el mensaje **“Está seguro que desea guardar”** junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  **Excepciones:**   * **[E9],** **[E10],** **[E8]** |
| 10 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 11 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA07 – Evaluar Director SAR** |
| **FA02 - Responsable técnico** | | |
| 1 | El actor selecciona  la opción Evaluar de  la  sección **Responsable técnico** | El sistema muestra la información del responsable técnico **IUA08 –Evaluar responsable técnico SAR**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación.   **Responsable Técnico**   * **Datos del Resultado**: se muestran los datos ingresados en la solicitud, todos los campos estarán habilitados, excepto cuando este seleccionado como tipo de documento DNI.   + Nombres   + Apellidos Paterno   + Apellido Materno * Nacionalidad * Última boleta…   + Opción Adjuntar archivo, eliminar, descargar * Carnet de Extranjería   + Opción Adjuntar archivo, eliminar, descargar * Opción **“Presenta TID”,”**Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino” * Opción **“Aprobar”, “Denegar”, “Desistir”**: * Sustento de denegación * Opción **“Cancelar”**: Regresa a la **IUA05 – Rubro Datos del Solicitante SAR** * Opción **“Guardar”**   Si el tipo de documento es diferente a DNI, entonces se muestra habilitado el campo nacionalidad además se habilita la opción adjuntar de campo Carnet de Extranjería o Pasaporte.  La obligatoriedad, tipos de datos, longitud, lista de valores y modo (editable / no editable) se indica en el **anexo 05**. |
| 2 | El actor modifica la información del responsable técnico | * Si el tipo de documento es DNI:   + El sistema muestra de RENIEC la información, Apellidos y nombres en modo lectura,   Excepción [**E1**],**[E5]** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema permite selecciona un archivo  **Excepciones: [E7], [E11]** |
| ~~6~~ | ~~El actor selecciona la opción~~ **~~“Presenta TID”, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~ | ~~El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y muestra el mensaje informativo~~ **~~“Si algún Responsable Técnico Presenta TID, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~**~~debe denegar toda la solicitud”.~~** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita la opción “Denegar” y/o “Desistir” |
| 8 | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | El sistema selecciona la opción “Denegar”, habilita la opción “Sustento de denegación” ~~y muestra el mensaje informativo~~ **~~“Si deniega al Responsable Técnico, entonces se debe denegar toda la solicitud”.~~** |
| 9 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema muestra el mensaje: **¿Está seguro que deseas guardar la información?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”**  **Excepciones:**   * **[E2],** [**E3],** **[E4],** **[E5],** **[E8],** **[E12]** |
| 10 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 11 | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA08 –Evaluar responsable técnico SAR** |
| **FA04 – Descargar adjuntos representantes legales / directores – Datos solicitud** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IUA06 – Evaluar representante legal o IUA07 – Evaluar Director sección datos solicitud | El sistema descarga el documento adjunto en la solicitud de actualización. |
| **FA05 – Descargar adjuntos del responsable técnico – Datos solicitud** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IUA08 –Evaluar responsable técnico sección datos solicitud | El sistema descarga el documento adjunto en la solicitud de actualización. |
| **FA06 – Descargar adjuntos representantes legales / directores – Datos resultado** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IUA06 – Evaluar representante legal o IUA07 – Evaluar Director sección “Datos de resultado” | El sistema descarga el documento adjunto en el resultado de evaluación. |
| **FA07 – Descargar adjuntos del responsable técnico – Datos solicitud** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la interfaz IUA08 –Evaluar responsable técnico sección datos resultado | El sistema descarga el documento adjunto en el resultado de evaluación. |
| **FA08 – Eliminar adjuntos – Datos** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la sección datos del resultado | El sistema muestra el mensaje “Se eliminó correctamente” |
| **FA09 – Descargar adjuntos subsanación** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”** de la columna “Adjuntos de subsanación” | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos,** con la lista de archivos adjuntos presentados en la subsanación.  La opción adjuntar y eliminar se deshabilitan. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Ver adjunto”** | El sistema descarga el archivo adjunto de subsanación. |
| **FA10 – Volver a rubro** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubros”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud SAR** |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | Si el documento de identidad ingresado no existe, el sistema muestra el siguiente mensaje:  **“El número de DNI ingresado no existe, verifique”**  El caso de uso continua en el punto de registro | |
| E2 | Si no se ha ingresado los campos obligatorios el sistema muestra el mensaje :  **“El campo es obligatorio”** | |
| E3 | Si el tipo de documento es carnet de extranjería o pasaporte y no se ha ingresado el adjunto carnet de extranjería o pasaporte el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E4 | Para los Usuarios que son mineros en proceso de formalización, por Simplificación documentaria, no se solicitan los adjuntos de carnet de extranjería o pasaporte ni la última boleta de pago o contrato de trabajo o de servicios suscrito con el Usuario cuando cumpla la condición que sólo puede tener como bienes fiscalizados uno o la combinación o el total de los siguientes bienes fiscalizados:   * Cianuro de sodio * Cianuro de Potasio * Mercurio y/o * Combustibles con establecimientos en la Zona Geográfica de Régimen Especial   No se adjunta el contrato de trabajo o boleta de pago, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar el contrato de trabajo o boleta de pago del responsable”** | |
| E5 | Si el tipo de documento es DNI y se ingresa un número de DNI con longitud menor a 8, el sistema muestra el mensaje:  **“Número de documento no es válido”** | |
| E6 |  | |
| E7 | Si el archivo pesa más del **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | |
| E8 | No se ha ingresado sustento de denegación, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar un sustento de denegación”** | |
| E9 | No se ha adjuntado los documentos para el representante legal y/o director que no residen en el país, el sistema muestra el mensaje : **“Debe adjuntar los documentos relacionados con la no residencia en el país”** | |
| E10 | No se han eliminado los documentos adjuntos para el representante legal y/o director que si residen en el país, el sistema muestra el mensaje : **“Debe eliminar los documentos adjuntos :**   * **Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país.** * **Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.”** | |
| E11 | El archivo tiene formato diferente a PDF, jpg, jpeg, png, sistema muestra el mensaje:  **“Archivo con formato incorrecto. Se debe subir archivos con formato PDF, JPG, JPEG, PNG.”** | |
| E12 | No han eliminado el adjunto de Carnet de Extranjería y el tipo de documento es DNI, el sistema muestra el mensaje: **“Debes eliminar el adjunto Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E13 | **“No se permite el ingreso de caracteres especiales ni espacios.”** | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF18 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IUA02,IUA05,IUA06,IUA07,IUA08,IUA09, IU26 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS18 – Evaluar Actividad SAR** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite evaluar las actividades declarados por el contribuyente en la solicitud de actualización. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Auditor principal | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro Actividades en el caso **CUS14- Gestionar Resultado Actualización SAR** | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Actividades evaluadas | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** al seleccionar el rubro **“Actividades”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IUA10 –Rubro Actividades SAR** con la lista de actividades ordenado por código de actividad. (Ver **anexo 07**.)  **Observaciones y subsanación**  El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación  **Actividades:**   * Opción Estado de Resultado (Aprobado, denegado, desistido)   Opción “Guardar”  Opción “Volver a Rubros” |
| 2 | El actor selecciona el estado de resultado | El sistema muestra el campo sustento de denegación cuando se selecciona el estado de resultado **“Denegado” o “desistido”**, caso contrario lo oculta.  ~~El sistema muestra el mensaje informativo~~ **~~“Al denegar todas las actividades, se debe DENEGAR la solicitud.”~~** |
| 3 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” | El sistema muestra el mensaje: **¿Está seguro de guardar la información?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E1],** **[E2],** **[E3]** **[E4],** **[E5],** **[E6]** **[E7],** **[E8][E9]** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”** y regresa a la interfaz **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud** |
| 5 | El actor selecciona la opción “**No**” | El sistema permanece en la interfaz **IUA10 –Rubro Actividades SAR** |
| **FA01 – Volver a rubro** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubros”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud SAR** |
| **FA02 – Ver observaciones** | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Ver”** de la columna observaciones | El sistema muestra la interfaz **IUA27 - Ver observaciones y subsanaciones SAR**, con la lista de observaciones de la actividad seleccionada. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Descarga”** de la columna adjuntos de subsanación | El sistema muestra **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de adjuntos relacionados con la subsanación.  El sistema oculta la opción Adjuntar, Eliminar, Aceptar, cancelar, solo se visualiza a opción descargar. |
| 3 | El actor selecciona la opción “Descargar” de la columna acción de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| E1 | No se han evaluado todas las actividades, el sistema muestra el menaje : **“Debe evaluar todas las actividades”** | |
| E2 | No se ha ingresado el sustento de denegación para la actividades con estado de resultado “Denegado”, el sistema muestra el mensaje : “**Es obligatorio ingresar el sustento de denegación por cada actividad”** | |
| E3 | No se han aprobado actividades asociadas según el **anexo 13** de validación de actividades, el sistema muestra el mensaje “Si Aprobó la actividad **<nombre de actividad seleccionada>** debe aprobar **<nombre de la(s) actividades asociadas>”** | |
| E4 | El sistema muestra el mensaje “No puede dar de baja a la actividad de Importación debido a que existen Solicitudes de Autorizaciones en Estado: Presentado y en Evaluación / Autorizaciones en Estado: Otorgadas, Destinadas y Suspendidas, si desea continuar debe solicitar la cancelación de dichos Autorizaciones”. | |
| E5 | El sistema muestra el mensaje “No puede dar de baja a la actividad de Exportación debido a que existen Solicitudes de Autorizaciones en Estado: Presentado y en Evaluación / Autorizaciones en Estado: Otorgadas, Destinadas y Suspendidas, si desea continuar debe solicitar la cancelación de dichos Autorizaciones”. | |
| E6 | El sistema muestra el mensaje “No puede dar de baja a la actividad de servicio de almacenamiento debido a que tiene stock de terceros / GRE-BF en tránsito con motivo “Traslado de bienes para prestación de servicios de transformación, manipulación o almacenamiento, si desea continuar debe concluir sus operaciones”. | |
| E7 | El sistema muestra el mensaje “No puede dar de baja a la actividad de almacenamiento debido a que tiene GRE-BF en tránsito con motivo “Traslado entre establecimientos de la misma empresa”, si desea continuar debe concluir sus operaciones”. | |
| E8 | El sistema muestra el mensaje “No puede dar de baja a la actividad de transporte debido a que tiene GRE-BF en tránsito o emitidas, si desea continuar debe concluir sus operaciones”. | |
| E9 | El sistema muestra el mensaje “No puede dar de baja a la actividad de transporte debido a que tiene GRE-BF en tránsito o emitidas, si desea continuar debe concluir sus operaciones”. | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF19 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IUA10, IUA27 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | **CUS19 – Evaluar Establecimiento SAR** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| El caso de uso permite evaluar los establecimientos de la solicitud de Actualización. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| Auditor principal | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro establecimientos en el caso **CUS14- Gestionar Resultado Actualización** | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| * Establecimientos evaluados | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** al seleccionar el rubro establecimientos | | | El sistema muestra la interfaz **IUA11 – Rubro establecimientos SAR.** Ordenado por código de establecimiento.  **Establecimientos**:   * Lista de establecimientos * Opción Acción * Opción Volver a Rubros   ~~el sistema muestra el mensaje~~ **~~“Al denegar TODOS los establecimientos, debe DENEGAR la solicitud”.~~** |
| 2 | El actor selecciona  la opción **“Evaluar ”** de la columna Accion de lista de establecimientos | | | El sistema muestra la información del establecimiento **UA12 – Evaluar establecimiento SAR.** (**anexo 08)**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación   **Datos del Establecimiento (Columna datos de resultado)**   * zona de régimen especial (actualiza SI/NO) * zona de régimen complementario (actualiza SI/NO) * latitud (Obtenida de las inspecciones) * longitud (Obtenida de las inspecciones) * Opción foto de la fachada (añadir archivo, Eliminar, Descargar) * Opción Plano de distribución (añadir archivo, Eliminar, Descargar) * Opción ¿Cuenta on registro de hidrocarburos? (SI/NO) * Opción Actualizar datos del RUC * Opción Guardar datos de RUC   **Documentos de Autorización del Establecimiento**   * Opción Acción (evaluar) * Osinergmin   + Opción Acción (evaluar)   **Actividades del Establecimiento**   * Opción Estado Resultado (Por evaluar, Denegado, Aprobado, desistido)   **Responsable del establecimiento:**   * Opción última boleta… (Adjuntar, Eliminar, Descargar) * Carnet de Extranjería (Adjuntar, Eliminar, Descargar) * Opción Presenta TID**, ”**Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino” * Opción Denegar Responsable de Establecimiento   Si el tipo de Documento no es DNI habilita el nombre, apellidos y nacionalidad  **Opciones:**   * Aprobar, * Denegar * Desistir * Cancelar * Guardar |
| 3 | El actor modifica los datos del establecimiento | | | *El sistema realiza la siguiente validaciones :*   * Que las cantidades ingresadas tengan el formato correcto, caso contrario **[E20]** |
| 4 | El actor responde la opción ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? | | | Si la Respuesta es “Si”, el sistema habilita el campo “N° Registro de Hidrocarburos”, se deshabilita el campo “Sustento de no contar con el Registro de Hidrocarburos” y se habilita el campo N° Registro de Hidrocarburos,  Excepción **[E3]**.  Si la respuesta “No” el sistema deshabilita el campo “N° Registro de Hidrocarburos” y habilita el campo “Sustento de no contar con el Registro de Hidrocarburos” |
| 5 | El actor selecciona la Opción Actualizar datos del RUC | | | El sistema muestra los datos establecimientos actualizados con la data de RUC y habilita la opción Guardar datos de RUC |
| 6 | El actor selecciona la Opción Guardar datos del RUC | | | El sistema muestra el mensaje “se guardó con éxito” y deshabilita la opción Guardar datos de RUC |
| 7 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** en :   * Foto de Fachada * Plano de distribución | | | El sistema muestra la **IU26 – Varios adjuntos ,**  que le permite escoger más de un archivo para adjuntarlo |
| 8 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | | El sistema muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos**  Excepciones: **[E13]** |
| **Sección: Documentos Autorización del Establecimiento** | | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de documentos de autorización | | El sistema muestra la información del documento seleccionado según la interfaz **IUA13 - Evaluar documento de establecimiento SAR**: (**anexo 08)**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta. * Opción documento que autoriza… (adjuntar) * Opción ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? (Si/No)   **Opciones:**   * Aprobar, * Denegar * Desistir. * Cancelar * Guardar |
| 2 | | El actor selecciona la opción **Adjuntar** del campo **“Adjuntar documento de autorización”** | | El sistema muestra una ventana **IU26 – Varios adjuntos** que le permite adjuntar más de un archivo. |
| 3 | | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 4 | | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | El sistema muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos**:  Excepciones:   * **[E13], [E28]** |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | | El sistema selecciona la opción denegar y habilita el sustento de denegación. |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el Sustento de denegación. |
| 7 | | El actor selecciona la opción **Guardar** de la interfaz **IUA13 - Evaluar documento de establecimiento SAR** | | El sistema retorna al flujo principal 2  **Excepciones**:   * **[E1],** **[E2],** **[E7],** **[E16],** **[E18], [E22],** **[E19], [E29].** |
| **Actividades** | | | | |
| 1 | El actor selecciona el estado de resultado **“Denegado”, “desistido”** de las actividades del establecimiento | | | El sistema muestra el campo sustento de denegación,  El sistema retorna al flujo principal 2 |
| 2 | El actor selecciona el estado de resultado **“Aprobado”** de las actividades del establecimiento | | | El sistema oculta el campo “Sustento de denegación”.  El sistema retorna al flujo principal 2 |
| **Responsable del establecimiento** | | | | |
| 1 | El actor modifica los datos del responsable del establecimiento. | | | El sistema realiza lo siguiente :   * Al ingresar el número de documento el sistema muestra datos asociados a dicho documento (número documento, nombres y apellidos). * Si el Tipo de Documento es DNI el sistema obtiene de Reniec la información de Apellidos y Nombres del Responsable.**[E5]** * Si el tipo de Documento no es DNI el sistema obtiene la información en caso de no encontrar información permite el ingreso del Nombre y Apellidos del Responsable. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** del campo “Ultima boleta de pago, contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y la persona que suscribe el informe técnico” | | | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 3 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | | El sistema permite seleccionar un archivo y valida lo siguiente :   * Que el peso del archivo esté de acuerdo al **[RNF14],** caso contrario**,[E13]** * Que el formato del archivo sea PDF, JPG, JPEG, PNG,caso contrario **[E28]** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** del campo “Carnet de Extranjería o Pasaporte” | | | El sistema muestra una ventana del explorador de archivos del sistema operativo y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | | El sistema muestra la ruta del archivo adjuntado  Excepciones: **[E13, [E28]** |
| ~~6~~ | ~~El actor marca la opción~~ **~~“Presenta TID”, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~ | | | ~~El sistema muestra el mensaje~~ **~~“Si el responsable presenta TID, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”,~~ **~~debe denegar TODA la solicitud”. Y~~** ~~deshabilita la opción “Aprobar”~~ |
| ~~7~~ | ~~El actor desmarca la opción~~ **~~“Presenta TID”, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~ | | | ~~El sistema Oculta el mensaje informativo~~ **~~“Si el responsable presenta TID, , ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”,~~ **~~se debe denegar TODA la solicitud”. Y~~** ~~habilita la opción “Aprobar”~~ |
| 8 | El actor marca la opción **“Denegar Responsable de Establecimiento”** | | | En caso el responsable del establecimiento se encuentre en otros establecimientos, el sistema mostrará el mensaje informativo **“Debe denegar los establecimientos: “ + [Establecimientos separados por comas],** habilita el campo Sustento de denegación del Responsable de Establecimiento y deshabilita la opción “Aprobar” |
| 9 | El actor desmarca la opción **“Denegar Responsable de Establecimiento”** | | | El sistema oculta el mensaje informativo **“Debe denegar los establecimientos: “+ [Establecimientos separados por comas],**  deshabilita el campo Sustento de denegación del Responsable de Establecimiento y habilita la opción “Aprobar” |
| **Evaluar todo el establecimiento** | | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | | El sistema deshabilita el **Sustento de Denegación del Establecimiento**. |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Denegar o Desistir”** | | | El sistema selecciona la opción **Denegar** y habilita el **Sustento de Denegación del Establecimiento.** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de todo el establecimiento | | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Está seguro que desea guardar?** junto a las opciones **“Si”** o **“No”**  Excepciones:   * **[E7],** **[E8],** **[E24], [E6],** **[E4],[E11],** **[E14], [E15],** **[E9],** **[E17],** **[E23],** **[~~E25~~], [E26]** |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 5 | El actor selecciona la opción **“No”** | | | El sistema permanece en la interfaz **IUA12 – Evaluar establecimiento SAR** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | | |
| **FA01 - Eliminar adjuntos - Datos del establecimiento** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado. |
| 3 | | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| **FA02 - Cancelar** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA02 –Resumen rubros de Solicitudes SAR** |
| **FA03 - Ver adjuntos** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Ver adjuntos ”** de la sección datos del establecimiento | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de archivos del adjunto general seleccionado.  Se ocultan la opción Adjuntar, eliminar y cancelar, aceptar, solo se habilita la opción descargar. |
| 2 | | | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA04 - Descargar** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Descargar ”** de la sección datos del responsable del establecimiento | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA05 - Eliminar Adjunto – Responsable de establecimiento** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la sección datos del responsable del establecimiento | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado. |
| 3 | | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **IUA12 – Evaluar establecimiento SAR** |
| **FA05 - Evaluar establecimiento – Novedad; baja** | | | | |
| 1 | | | El actor selecciona  la opción **“Evaluar ”** de la lista de establecimientos | El sistema muestra la información del establecimiento **IUA12.1 – Evaluar establecimiento SAR – Novedad: baja.**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación   **Opciones:**   * Aprobar, * Denegar * Desistir * Cancelar * Guardar |
| 2 | | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el **Sustento de Denegación del Establecimiento**. |
| 3 | | | El actor selecciona la opción **“Denegar” o Desistir** | El sistema selecciona la opción denegar y habilita el **Sustento de Denegación del Establecimiento.** |
| 4 | | | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de todo el establecimiento | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Está seguro que desea guardar?** junto a las opciones **“Si”** o **“No”**  Excepciones:   * **[E30],** **[E31],** **[E32], [E33],** |
| 5 | | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 6 | | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA12.1 – Evaluar establecimiento SAR – Novedad: baja.** |
| **FA05 - Evaluar Documentos Autorización del Establecimiento- Novedad: baja** | | | | |
|  | | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de documentos de autorización con novedad baja | El sistema muestra la información del documento seleccionado según la interfaz **IUA13.1 - Evaluar documento de establecimiento SAR - Novedad: baja**  **Observaciones y subsanación**   * El icono de descarga se muestra solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta.   **Opciones:**   * Aprobar, * Denegar * Desistir. * Cancelar * Guardar |
|  | | | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | El sistema selecciona la opción denegar y habilita el sustento de denegación. |
|  | | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el Sustento de denegación. |
|  | | | El actor selecciona la opción **Guardar.** | El sistema retorna al flujo principal 2  **Excepciones**: |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | | | Descripción | |
| E1 | | | Si la fecha ingresada es mayor a la fecha de hoy, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La fecha de emisión de la Autorización no puede ser posterior al día de hoy, verifique”** | |
| E2 | | | Si la fecha ingresada es menor o igual a la fecha de hoy y el tipo de autorización es temporal, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La fecha de caducidad de la Autorización esta vencida y el tipo de autorización es temporal, verifique”** | |
| E3 | | | Si el Registro de Hidrocarburos ingresado no cumple con el formato establecido, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **Debe ingresar el formato CCCCCCC-YYY-AAAAAA, donde :**  CCCCCCC: Código OSINERGMIN  YYY: código de actividad  AAAAAA: Fecha de emisión. | |
| E4 | | | Si no se ha aprobado ninguna actividad para el establecimiento, el sistema emitirá el siguiente mensaje:  **“Debe aprobar al menos una actividad del establecimiento para aprobar el establecimiento”.** | |
| E5 | | | Si el número de documento no puede ser validado en RENIEC, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“El número de DNI no puede ser verificado. Intente nuevamente”.** | |
| E6 | | | El establecimiento se encuentra de baja en RUC, el sistema muestra el mensaje:  **“El establecimiento fue dado de baja en RUC”** | |
| E7 | | | No se han ingresado los campos obligatorios según el **anexo 08**, el sistema muestra el mensaje al costado de los campos: **“El Campo es obligatorio”** | |
| E8 | | | No se han evaluado todos los documentos de autorización del establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe evaluar todos los documentos de autorización del establecimiento”** | |
| E9 | | | Para los Usuarios que son mineros en proceso de formalización, por Simplificación documentaria, no se solicitan los adjuntos de carnet de extranjería o pasaporte ni la última boleta de pago o contrato de trabajo o de servicios suscrito con el Usuario cuando cumpla la condición que sólo puede tener como bienes fiscalizados uno o la combinación o el total de los siguientes bienes fiscalizados:   * Cianuro de sodio * Cianuro de Potasio * Mercurio y/o * Combustibles con establecimientos en la Zona Geográfica de Régimen Especial   El responsable del establecimiento tiene tipo de documento carnet de extranjería o pasaporte y no adjunta la copia simple del documento, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E11 | | | No se ha aprobado el responsable del establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe aprobar el responsable del establecimiento para aprobar el establecimiento”** | |
| E13 | | | Si el archivo que se intenta subir pesa 0 MB o más de **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error: **“El tamaño permitido es mayor a 0 MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | |
| E14 | | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el responsable del establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación para el responsable del establecimiento”** | |
| E15 | | | La actividad aprobada en el establecimiento no se encuentra aprobada como actividad general, el sistema muestra el mensaje : **“Para aprobar una actividad en el establecimiento debe estar aprobada como actividad general”** | |
| E16 | | | La entidad que otorga la autorización (excepto otros) ya se encuentra agregada en la lista de documento de autorización, el sistema muestra el mensaje **“Solo se debe agregar un documento de autorización por la entidad que otorga (Municipalidad / Osinergmin) la autorización”** | |
| E17 | | | No se ha ingresado el sustento de denegación para cada actividad del establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación por cada actividad del establecimiento”** | |
| E18 | | | La fecha ingresada no tiene el formato DD/MM/YYYY, el sistema muestra el mensaje :  **'El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY'** | |
| E19 | | | El Nombre de entidad de autorización, tipo de documento , numero de documento para la entidad Otros ya se encuentra registrados para el establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“El documento de autorización (otros) ya se encuentra registrado”** | |
| E20 | | | Si una cantidad ingresada no tiene el formato correcto indicado en el anexo **08**, el sistema muestra el mensaje : **“Formato incorrecto”** | |
| E22 | | | la fecha de caducidad del documento de autorización no es mayor en 5 días a la fecha de evaluación, el sistema muestra el mensaje: **“La caducidad del documento de Autorización debe ser mayor en 5 días de la evaluación del resultado”** | |
| E23 | | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el establecimiento, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del establecimiento”** | |
| E24 | | | Existen actividades del establecimiento sin evaluar, el sistema muestra el mensaje :  **“Se debe evaluar todas las actividades del establecimiento”** | |
| E25 | | | No se ha denegado el responsable del establecimiento y se requiere denegar el establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Se debe denegar al responsable del establecimiento para denegar el establecimiento”** | |
| E26 | | | Existen actividades aprobadas en el establecimiento y requiere denegar el establecimiento, el sistema muestra el mensaje:  **“Se debe denegar todas las actividades del establecimiento para denegar el establecimiento”** | |
| E28 | | | El archivo tiene formato diferente a pdf, jpg, jpeg, png sistema muestra el mensaje:  **“Archivo con formato incorrecto. Se debe subir archivos con formato PDF, jpg, jpeg, png.”** | |
| E29 | | | No se ha evaluado el documento de autorización, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe evaluar el documento de autorización”** | |
| E30 | | | Si solicita la baja debe tener un establecimiento en el registro o una alta en la solicitud. El establecimiento no debe estar en un Solicitud de Autorización en estado presentada o en evaluación o Autorización de Ingreso y Salida en estado Otorgada, Destinada o Suspendida.  El sistema muestra el mensaje **“No puede solicitar la baja del establecimiento, dado que es el único establecimiento activo.”** | |
| E31 | | | El sistema muestra el mensaje **“No puede solicitar la baja del establecimiento, dado que no cumple con la condición de: no contar con stock de bienes fiscalizados en dicho establecimiento.”** | |
| E32 | | | El sistema muestra el mensaje **“No puede solicitar la baja del establecimiento, dado que no cumple con la condición de: no contar con GRE-BF emitida o en tránsito.”** | |
| E33 | | | El sistema muestra el mensaje **“No puede solicitar la baja del establecimiento, dado que no cumple con la condición de: no contar con operaciones pendientes de confirmar.”** | |
|  | | |  | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | | |
| RF20 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| IUA11, IUA12, IUA13, IUA26 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | **CUS20 - Evaluar Bien fiscalizado / No fiscalizado** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite evaluar los bienes fiscalizados y/o no fiscalizados de la solicitud de actualización. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro Bienes Fiscalizados en el caso **CUS14- Gestionar Resultado Actualización SAR** | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Bienes fiscalizados evaluados * Bienes no fiscalizados evaluados | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** al seleccionar el rubro Bienes Fiscalizados | | El sistema muestra la interfaz **IUA14- Rubro Bienes SAR** con la lista de bienes fiscalizados y bienes no fiscalizados.  **Bienes Fiscalizados – Opción “buscar”**   * Opción Acción (“**Evaluar”)**   **Bienes No Fiscalizados – Opción “buscar”**   * Opción Acción (**“Evaluar”)**   **Adjuntos Generales (Ver anexo 12)**   * Columnas:   + Datos de Solicitud:     - Opción ( **“Ver adjuntos”** )   + Datos Resultado:     - Opción (**“Adjuntar”)**   + Estado Resultado:     - opciones (Aprobado, Denegado, Por evaluar, “otros documentos no podrán ser evaluados). * Opción **“Cancelar”** * Opción **“Guardar”** * Opción **“Volver a Rubros”**   Los bienes fiscalizado y no fiscalizados se ordenan de forma ascendente según el número de orden. |
| 2 | El actor ingresa un criterio de búsqueda en la sección bienes fiscalizados. | | El sistema selecciona los Bienes Fiscalizados según el criterio ingresado. |
| 3 | El actor selecciona la opción **Ver adjuntos**  de la columna Datos de Solicitud de la sección Adjuntos Generales. | | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los adjuntos según el adjunto general seleccionado de la solicitud de actualización, no se muestra el Botón **“Adjuntar”** |
| 4 | El actor selecciona la opción **Adjuntar**  de la columna Datos Resultado  De la sección Adjuntos Generales. | | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los adjuntos según el adjunto general seleccionado. |
| 5 | El actor selecciona la opción **Añadir Archivo**  de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 6 | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | | El sistema valida:   * El peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E5].** * El formato del archivo sea PDF, JPG, JPEG, PNG,caso contrario **[E39]** |
| 7 | El actor evalúa los adjuntos. | | El sistema realiza lo siguiente :   * En caso seleccione el estado de resultado “Denegado” el sistema muestra el campo “Sustento de denegación”, caso contrario lo deshabilita. * ~~En caso se deniegue el informe “~~*~~Informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados”~~* ~~y tiene denegadas la actividad~~ **~~“Transporte y/o servicio de transporte”~~** ~~o no tiene declarado en la solicitud las actividades~~ **~~“Transporte y/o servicio de transporte”,~~** ~~el sistema muestra el mensaje informativo:~~   ***~~“Al denegar el “Informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados”, debe DENEGAR toda la solicitud”.~~*** |
| 8 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de la sección Adjuntos Generales | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Está seguro que desea guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E73], [E74]** **[~~E75~~],** **[~~E76~~],[E77]**. |
| 9 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 10 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IU14 –Rubro Bienes SAR** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA01 – Evaluar Bien Fiscalizado** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de bienes fiscalizados | | El sistema muestra la interfaz **IUA15 – Evaluar Bien Fiscalizado SAR. (Ver anexo 09)**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento)   **Datos del Bien Fiscalizado:**   * Si el tipo de bien es “Disolvente” o “Mezcla” el sistema oculta los siguientes campos:   + Bien fiscalizado   + Concentración mínima   + Concentración máxima * En caso seleccione el tipo de bien “Combustible” el sistema oculta los siguientes campos:   + Concentración mínima   + Concentración máxima * Para disolvente o mezcla en el nombre del bien se muestra la descripción del tipo de bien (disolvente o mezcla). * Oculta los campos de concentración para los siguientes bienes de tipo Insumo (MERCURIO, CIANURO DE SODIO y CIANURO DE POTASIO.)   **Actividades del bien:**   * Opción Observado (Ver documento) * Opción Estado Resultado, (Aprobado, Denegado, Desistido)   **Detalle Disolvente o Mezcla:**   * Opción acción (evaluar)     **Coeficiente Insumo Producto:**   * Opción acción (evaluar)   **Presentaciones:**   * Opción acción (evaluar)   **Bienes Fiscalizados en Zona Geográfica:**   * Opción acción (evaluar)   Opciones   * + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
| 2 | El actor ingresa la concentración mínima del bien | | El sistema realiza las siguientes validaciones:   * Que la concentración mínima sea mayor a 0 y menor o igual a 100, caso contrario [**E1**]. * Que la concentración mínima sea menor o igual a la concentración máxima **[E20]** * Que el bien el fiscalizado de tipo (Insumo) no se encuentre registrado con los mismos rangos de concentración, caso contrario. **[E9]** |
| 3 | El actor ingresa la concentración máxima del bien | | El sistema realiza las siguientes validaciones :   * Que la concentración máxima sea mayor 0 y menor o igual a 100, caso contrario [**E2**]. * Que la concentración máxima sea mayor o igual a concentración mínima, caso contrario **[E21]** * Que el bien el fiscalizado de tipo (Insumo) no se encuentre registrado con el mismo rango de concentración, caso contrario. **[E9]** |
| 4 | El actor ingresa la cantidad anual Solicitada | | El sistema realiza lo siguiente :   * Que la cantidad sea mayor a cero, caso contrario **[E3]** * Que la cantidad autorizada (columna resultado ) sea menor o igual a la cantidad solicitado por el contribuyente, caso contrario **[E50]** * Que la cantidad autorizada (columna resultado ) sea mayor o igual a la suma de las cantidades autorizadas en zona geográfica aprobadas, caso contrario **[E64]** |
| 5 | El actor evalúa las actividades del bien fiscalizado | | El sistema realiza las siguiente validaciones :   * Que la actividad aprobada tenga actividad(es) asociadas aprobadas (s) en el bien según el **anexo 13** de validación de actividades, caso contrario **[E4].** |
| 6 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la columna “Datos resultado”:  -Ficha Técnica  -Hoja de Datos de Seguridad del Bien Fiscalizado  -Otros Documentos | | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los archivos adjuntos. |
| 7 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 8 | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | | El sistema muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos**  Excepciones: **[E5], [E39], E[99]** |
| 9 | El actor selecciona la opción **“Denegar”** o “Desistir” | | El sistema selecciona la opción Denegar y habilita el Sustento de denegación. |
| 10 | El actor selecciona la opción “Aprobar” | | El sistema deshabilita el Sustento de denegación. |
| 11 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de un bien fiscalizado | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones Si y No  Excepciones:   * **[E6],[E9],[E52],[E53],[E54],[E55],[E56],[E57],[E58],[E59],[E60],[E13],** * **[E49][E41]** |
| 12 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 13 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IUA15 –Evaluar Bien Fiscalizado SAR** |
| **FA02 – Evaluar** **“Detalle disolvente Mezcla”** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de detalle disolvente / mezcla | | El sistema muestra la información del detalle seleccionado según la interfaz **IUA16 –Evaluar Disolvente / Mezcla SAR**  (Ver **anexo 09)**   * Observaciones y subsanación   + Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento) * Opciones   + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
| 2 | El actor ingresa el porcentaje contenido en peso mínimo | | El sistema realiza las siguientes validaciones :  Excepciones:   * [**E10**], **[E29], [E28]** |
| 3 | El actor ingresa el porcentaje contenido en peso máximo | | El sistema realiza las siguientes validaciones :  Excepciones: **[E11], [E30]** |
| 4 | El actor selección la opción **“Denegar” o “Desistir”** | | El sistema selecciona la opción “Denegación” y habilita el sustento de denegación. |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el Sustento de denegación |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz  **IUA16 –Evaluar Disolvente / Mezcla SAR** | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E6],** **[E31],** **[E47]** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”, retorna al flujo de IUA15** |
| 8 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IUA16 –Evaluar Disolvente / Mezcla SAR** |
| **FA03 –Evaluar coeficientes del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **Evaluar** de la lista de coeficientes insumo producto | | El sistema muestra la información del coeficiente seleccionado según la interfaz **IUA17 – Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado SAR. (Ver anexo 09)**   * Observaciones y subsanación   + Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento) * Opciones   + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
| 2 | El actor modifica los datos del coeficiente seleccionado | | El sistema muestra mensaje informativo por cada campo que ingresa, en el **anexo 09 – Coeficiente~~s~~ Insumo Producto del bien fiscalizado** la columna Observación indica el mensaje para cada campo:  El sistema muestra el Contenido Total del insumo en el Bien con la sumatoria de:   * + Contenido Neto del Insumo en el Bien   + Merma   + Residuos   + Desperdicios   + Subproductos   Excepciones: **[E17]** |
| 3 | El actor selecciona la opción “Denegar” o “Desistir” | | El sistema selecciona la opción “Denegar” y habilita el campo Sustento de denegación. |
| 4 | El actor selecciona la opción “Aprobar” | | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 5 | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de la interfaz **IU17 – Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado** | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E6], [E48],** **[E67]** |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”, retorna al flujo de IUA15** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IUA17 – Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado SAR** |
| **FA04 – Evaluar presentación** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de presentaciones | | El sistema muestra la información de la presentación seleccionada según la interfaz **IUA18 – Evaluar presentación del Bien SAR**: (Ver **anexo 09)**   * Observaciones y subsanación   + Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento) * Opciones   + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar   Para los bienes de tipo combustible el sistema:   * Muestra la unidad física con valor defecto es “1.000” y lo deshabilita * Muestra la cantidad neta del bien por presentación con valor por defecto “1.000” y lo deshabilita * Muestra la unidad comercial por defecto “GAL – US GALON” y lo deshabilita. * Muestra la unidad física por defecto **“GAL – US GALON”** * Oculta el peso bruto y lo deshabilita. * Marca por defecto el indicador de uso doméstico “NO” y oculta el uso doméstico “Si” * Marca por defecto el indicador de uso Artesanal “NO” y oculta el uso Artesanal “Si” |
| 2 | El actor modifica los datos de la presentación | | El sistema realiza las siguientes validaciones :  Excepciones:   * **[E23],** **[E24], [E32]**, **[E33],** **[E34], [E35],** **[E40]** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | | El sistema selecciona la opción “denegar” y habilita el **“Sustento denegación del ítem”**. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el **“Sustento denegación del ítem”**. |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz **IUA18 – Evaluar presentación del Bien SAR** | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”**  **Excepciones:**   * **[E22],** **[E38],** **[E82]** |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”, retorna al flujo de IUA15** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IUA18 – Evaluar presentación del Bien SAR** |
| **Evaluar Bien en zona geográfica** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la sección bienes en zona geográfica | | El sistema muestra la información del bien en zona geográfico seleccionado según la interfaz **IUA19- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR**. : (Ver **anexo 09)**   * Observaciones y subsanación   + Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento) * Opciones   + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
| 2 | El actor modifica los datos del bien en zona geográficas | | El sistema realiza las siguientes validaciones:   * Que la cantidad autorizada sea mayor que cero, caso contrario **[E12]** |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Denegar”** | | El sistema habilita el campo Sustento de denegación. |
| 4 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 5 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz **IUA19- Evaluar bien en Zona Geográfica** | | El sistema muestra el mensaje informativo **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”**   * **[E6],** **[E8], [E51], [~~E72~~]** |
| 6 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”, retorna al flujo de IUA15** |
| 7 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IUA19- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR** |
| **FA05 – Evaluar bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de bienes no fiscalizados. | El sistema muestra la información del bien no fiscalizado seleccionado según la interfaz **IUA20 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR** (Ver **anexo 09)**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento)   **Datos del Bien No Fiscalizado :**   * Opción Adjuntar Ficha Técnica * Opción Adjuntar Otros Documentos   **Coeficiente Bien no fiscalizado**   * Opción Acción (evaluar)   Opciones   * Aprobar * Denegar * Desistir * Cancelar * Guardar |
| 2 | | El actor modifica los datos del bien no fiscalizado |  |
| 3 | | El actor selecciona la opción **Adjuntar** de la columna **“Datos de resultado”** para los campos:  -Adjuntar Ficha Técnica  -Adjuntar Otros Documentos | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de los archivos adjuntos correspondientes al campo seleccionado. |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 5 | | El actor elige un archivo y selecciona la opción **Aceptar**. | El sistema muestra en la lista de archivos de la interfaz **IU26 – Varios adjuntos**  **Excepciones: [E5], [E39].** |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de coeficientes de los bienes no fiscalizados | El sistema muestra la información del coeficiente seleccionado según la interfaz **IUA21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado SAR** (Ver **anexo 09)**   * Observaciones y subsanación   + Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento) * Opciones   + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
| 7 | | El actor modifica la información del coeficiente | El sistema valida lo siguiente :   * Que el Contenido Neto del Insumo en el Bien sea mayor a cero, caso contrario **[E17]** * El Contenido Total del insumo en el Bien es la sumatoria de:   + - Contenido Neto del Insumo en el Bien     - Merma     - Residuos     - Desperdicios     - Subproductos |
| 8 | | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz **IUA21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado** | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Está seguro que desea guardar?** Junto a la opciones **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E6],** **[E45], [E68], [E48], [E62]** |
| 9 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA20 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR** y muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 10 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado SAR** |
| 11 | | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | El sistema selecciona la opción debnegar y habilita el campo Sustento denegación. |
| 12 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el campo Sustento denegación. |
| 13 | | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de la interfaz **IUA20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** | El sistema muestra el mensaje de confirmación ¿Está seguro que desea guardar? Junto a la opción **“Si”** y **“No**  Excepciones:   * **[E6],** **[E18],** **[E7],** **[E70],** **[E63]** |
| 14 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA14**- Rubro Bienes y muestra el mensaje “Se guardó con éxito”. |
| 15 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA20 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR** |
| **FA06 – Cancelar – Detalle disolvente / mezcla** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA15 –Evaluar Bien Fiscalizado SAR** |
| **FA07 – Cancelar –Coeficiente del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA15 –Evaluar Bien Fiscalizado SAR** |
| **FA08 – Cancelar – Presentación** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA15 – Evaluar Bien Fiscalizado SAR** |
| **FA05 – Cancelar – Bien en zona geográfica** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA15 – Evaluar Bien Fiscalizado SAR** |
| **FA09 – Cancelar - Bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA14- Rubro Bienes SAR** |
| **FA10 – Cancelar - Coeficiente del bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA20 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR** |
| **FA11 – Ver adjuntos del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Ver adjuntos ”** de la columna datos de solicitud de la interfaz **IU15 –Evaluar Bien Fiscalizado** | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de archivos del adjunto general seleccionado.  Se ocultan la opción Adjuntar, eliminar y cancelar, aceptar, solo se habilita la opción descargar. |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA12 – Ver adjuntos del bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Ver adjuntos ”** de la columna datos de solicitud de la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** | El sistema muestra la interfaz **IU26 – Varios adjuntos** con la lista de archivos del adjunto general seleccionado.  Se ocultan la opción Adjuntar, eliminar y cancelar, aceptar, solo se habilita la opción descargar. |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Descargar”** | El sistema descarga el archivo seleccionado. |
| **FA13 – Eliminar adjuntos del bien fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado y muestra el mensaje **“Se eliminó correctamente”** |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| **FA14 – Eliminar adjuntos del bien no fiscalizado** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado y muestra el mensaje **“Se eliminó correctamente”** |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| **FA15 – Eliminar Adjuntos Generales** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la interfaz IU26 – Varios adjuntos | El sistema muestra el mensaje de confirmación: **“¿Estás seguro que deseas eliminar?”** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”** |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado y muestra el mensaje **“Se eliminó correctamente”** |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema cierra el mensaje de confirmación y permanece en la **interfaz IU26 – Varios adjuntos** |
| **FA16 – Evaluar Bien Fiscalizado – Novedad: baja** | | | |
|  | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de bienes fiscalizados, con novedad baja | El sistema muestra la interfaz **IUA15.1 – Evaluar Bien Fiscalizado SAR – Novedad: baja**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento)   Opciones   * + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
|  | | El actor selecciona la opción “Denegar” o “Desistir” | El sistema selecciona habilita el Sustento de denegación. |
|  | | El actor selecciona la opción “Aprobar” | El sistema deshabilita el Sustento de denegación. |
|  | | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de un bien fiscalizado | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones Si y No  Excepciones:   * **[E81],[E83],[E84],[E85],[E86],[E87],[E88]** |
|  | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
|  | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA15.1 – Evaluar Bien Fiscalizado SAR – Novedad: baja** |
| **FA17 – Evaluar presentación -** Novedad: baja | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de presentaciones, con novedad baja | El sistema muestra la información de la presentación seleccionada según la interfaz **IUA18.1 – Evaluar presentación del Bien SAR -** Novedad: baja   * Observaciones y subsanación   + Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento) * Opciones   + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | El sistema selecciona la opción “denegar” y habilita el **“Sustento denegación del ítem”**. |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el **“Sustento denegación del ítem”**. |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“Guardar”** de la interfaz **IUA18 – Evaluar presentación del Bien SAR** | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a la opción **“Si”** y **“No”**  **Excepciones:**   * **[E82], [E91], [E93], [E94], [E95], [E96], [E97], [E98]** |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”, retorna al flujo de IUA15** |
| 7 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz  **IUA18.1 – Evaluar presentación del Bien SAR -** Novedad: baja |
| **FA18 – Evaluar bien en Zona Geográfica – Novedad: baja** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la sección bienes en zona geográfica, con novedad baja | El sistema muestra la información del bien en zona geográfico seleccionado según la interfaz **IUA19.1- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR – Novedad: baja**   * Observaciones y subsanación   + Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento) * Opciones   + Aprobar   + Denegar   + Desistir   + Cancelar   + Guardar |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | El sistema selecciona Denegar y habilita el campo Sustento de denegación. |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el campo Sustento de denegación. |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“Guardar”** | El sistema muestra el mensaje informativo **¿Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  **Excepciones:**  **[E14]** |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”, retorna al flujo de IUA15** |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA19.1- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR – Novedad: baja** |
| **FA19 - Evaluar Bien No Fiscalizado – Novedad: baja** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de bienes no fiscalizados con novedad baja. | El sistema muestra la información del bien no fiscalizado seleccionado según la interfaz IUA20.1 **– Evaluar Bien No Fiscalizado SAR – Novedad: baja**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento)   Opciones   * Aprobar * Denegar * Desistir * Cancelar * Guardar |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Denegar” o “Desistir”** | El sistema selecciona Denegar y habilita el campo Sustento de denegación. |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el campo Sustento denegación. |
| 4 | | El actor selecciona la opción “**Guardar**” de la interfaz **IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado** | El sistema muestra el mensaje de confirmación ¿Está seguro que desea guardar? Junto a la opción **“Si”** y **“No**  **Excepciones:**  **[E15]** |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA14**- Rubro Bienes y muestra el mensaje “Se guardó con éxito”. |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA20.1 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR – Novedad: baja** |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | | Descripción | |
| E1 | | Si la concentración mínima es menor a 0 o es mayor a 100 el sistema muestra el mensaje de error:  **“La concentración mínima debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E2 | | Si la concentración máxima es menor a 0 o es mayor a 100 el sistema muestra mensaje de error:  **“La concentración máxima debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E3 | | Si la cantidad autorizada es cero el sistema muestra mensaje de error:  **“La cantidad autorizada debe de ser mayor a 0”** | |
| E4 | | Si el sistema detecta que no se marcó actividad(es) asociada(s), mostrará el mensaje:  **“Si aprueba la actividad “Nombre de actividad” debe aprobar <Nombre de Actividades asociadas separadas>, <Nombre de Actividades asociadas separadas > ”** | |
| E5 | | Si el archivo que se está intentando subir pesa más de **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0 MB y menor o igual a <Valor de RNF>”** | |
| E6 | | No se ingresaron los campos obligatorios, el sistema marca los campos de color rojo y muestra mensaje  **“El campo es obligatorio”** | |
| E7 | | **“Se debe denegar todos los coeficientes para denegar el bien no fiscalizado en Alta”** | |
| E8 | | **“La suma de la cantidad solicitada de todos los establecimientos de zona geográfica debe ser menor o igual a la cantidad solicitada para el bien fiscalizado”** | |
| E9 | | Si se está registrando un bien fiscalizado de tipo insumo duplicado (mismo bien y concentraciones) el sistema muestra el mensaje:  **“Ya existe un bien registrado con los mismos porcentajes”** | |
| E10 | | Si el valor del contenido en peso mínimo es 0 o es mayor a 100 el sistema muestra el mensaje de error:  **“El valor del porcentaje en peso mínimo debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E11 | | Si el valor del contenido en peso máximo es 0 o es mayor 100 el sistema muestra el mensaje de error:  **“El valor del porcentaje en peso máximo debe de ser mayor a 0% y menor o igual a 100%”** | |
| E12 | | Si la cantidad autorizada es menor o igual a cero el sistema muestra mensaje de error:  **“La cantidad autorizada debe de ser mayor a 0”** | |
| E13 | | **“Si aprobo la actividad <nombre de actividad> debe aprobar <nombre de la(s) actividades asociadas>”** | |
| E14 | | **“No puede realizar la BAJA si el establecimiento aun mantiene la marca de Zona de Regimen, Especial o complementaria y solo tiene combustible”** | |
| E15 | | **“No puede realizar la BAJA si mantiene la actividad de transformación a BNF y es el único producto no fiscalizado”** | |
| E17 | | Si la cantidad ingresada es igual a cero en el Contenido Neto del Insumo en el Bien  , el sistema muestra el mensaje :  **“La cantidad ingresada debe ser mayor a cero”** | |
| E18 | | No se ha aprobado ningún coeficiente para el bien no fiscalizado que requiere aprobar, el sistema muestra el mensaje :  **“Se debe aprobar al menos un coeficiente para aprobar el bien no fiscalizado”** | |
| E19 | | El nombre del producto y/o el nombre comercial se encuentra registrado para otro bien no fiscalizado en la misma solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“El nombre del producto y/o nombre comercial ya se encuentra registrado para otro bien no fiscalizado”** | |
| E20 | | La concentración mínima del bien es mayor a la concentración máxima, el sistema muestra el mensaje :  **“La concentración mínima debe ser menor o igual a la concentración máxima”** | |
| E21 | | La concentración máxima del bien es menor a la concentración mínima del bien, el sistema muestra el mensaje:  **“La concentración máxima debe ser mayor o igual a la concentración mínima del bien ”** | |
| E22 | | La cantidad neta del bien por presentación es mayor a la cantidad anual solicitada del bien asociado a la presentación, el sistema muestra el mensaje:  **“La cantidad neta del bien por presentación, no debe superar la cantidad anual solicitada en cada bien fiscalizado”** | |
| E23 | | El peso bruto de un bien fiscalizado diferente a combustibles es menor a la cantidad neta, el sistema muestra el mensaje **“El peso bruto debe ser mayor o igual a la cantidad neta”** | |
| E24 | | La presentación pertenece a un bien de tipo diferente a combustible y no se ha ingresado peso bruto, el sistema muestra el mensaje: **“Debe ingresar el peso bruto”** | |
| E28 | | El porcentaje de contenido peso mínimo es menor o igual a “**Concentración de Mezclas con otra que no sea agua, mayor a**” (anexo 19 – F) cuando el bien fiscalizado (padre) es mezcla y el bien fiscalizado seleccionado (Bien Fiscalizado en Disolvente o Mezcla) es uno de los indicados en el **anexo 20**. El sistema muestra el mensaje: **“El contenido en peso mínimo debe ser mayor a la concentración en solución acuosa “#porcentaje de la columna anexo 19 – F #” que le corresponde al bien seleccionado en el catálogo de insumos químicos”.** | |
| E29 | | El porcentaje de contenido en peso mínimo del bien es mayor al contenido en peso máximo, el sistema muestra el mensaje :  **“El contenido en peso mínimo debe ser menor o igual al contenido en peso máximo”** | |
| E30 | | El contenido en peso máximo del bien es menor al contenido en peso mínima del bien, el sistema muestra el mensaje:  **“El contenido en peso máximo debe ser mayor o igual al contenido en peso mínimo del bien”** | |
| E31 | | La suma de concentraciones máximas es menor al 20% y el bien fiscalizado (padre) es de tipo disolvente, el sistema muestra el mensaje :  **“La suma de las concentraciones máximas de los bienes asociados al disolvente debe ser mayor al 20%”** | |
| E32 | | Se marca “Si” en el indicador de uso doméstico para una presentación de un bien tipo Insumo y cumple en al menos una de las condiciones :  1) El bien fiscalizado no corresponda a la lista de códigos de BF (según el anexo 16) o  2) La concentración máxima del BF no cumple los rangos de la 3ra columna del anexo 16 o  3) La cantidad neta de la presentación no cumple los rangos de la 4ta columna del anexo 16.  El sistema muestra el mensaje según el **anexo 16** para el punto 3 y muestra el mensaje **“No califica para uso doméstico”** para los puntos 1 y 2. | |
| E33 | | Se marca “Si” en el indicador de uso doméstico para una presentación de un bien de tipo disolvente o mezcla y la cantidad neta de la presentación no se encuentra dentro del rango de la columna 3ra.  El sistema muestra el mensaje segúnel **anexo 17** | |
| E34 | | Se marca “Si” en el indicador de uso doméstico para una presentación de un bien de tipo mezcla y en su detalle de disolvente/mezcla tienen como componente al **Carbonato de Sodio o Carbonato de Potasio** y la cantidad neta de la presentación **no** se encuentra dentro del rango de la columna 3ra. O la concentración máxima del bien no se encuentra en el rango de la columna 4to,el sistema muestra el mensaje según el **anexo 17** | |
| E35 | | Se marca “Si” en el indicador de uso artesanal para la presentación del bien “005 – Ácido Nítrico” y la concentración del bien no se encuentra en el rango de la columna 3 o la cantidad neta de la presentación no se encuentra en el rango de la columna 4, el sistema muestra el mensaje según el **anexo 18** | |
| E36 | | No se ha evaluado ningún bien fiscalizado en el detalle de disolvente / mezcla para el bien de tipo disolvente / mezcla, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe evaluar al menos un bien fiscalizado en el detalle de disolvente o Mezcla antes de evaluar las presentaciones”** | |
| E38 | | La presentación ya se encuentra registrada para el bien fiscalizado, el sistema muestra el mensaje:  **“Existe una presentación con los mismos datos para el bien fiscalizado <Nombre de bien>”** | |
| E39 | | El archivo tiene formato diferente a PDF, jpg, jpeg, png, sistema muestra el mensaje:  **“Archivo con formato incorrecto. Se debe subir archivos con formato PDF, jpg, jpeg, png.”** | |
| E40 | | **“Debe seleccionar una sub-partida arancelaria para los bienes que tiene solo la actividad importación y/o exportación aprobada”** | |
| E41 | | El bien tiene presentaciones con la marca “Si” en el indicador de uso doméstico y en su detalle de disolvente/mezcla tienen como componente al **Carbonato de Sodio o Carbonato de Potasio** o la concentración máxima del bien no se encuentra en el rango de la columna 4to,el sistema muestra el mensaje según el **anexo 17** | |
| E45 | | El bien fiscalizado seleccionado como componente ya se encuentra registrado en el coeficiente insumo producto para el bien NO fiscalizado, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien seleccionado como componente ya se encuentra registrado en el coeficiente en el bien no fiscalizado”** | |
| E47 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el detalle “Disolvente / Mezcla” denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del detalle Disolvente / Mezcla”** | |
| E48 | | El bien fiscalizado asociado como coeficiente no se encuentra aprobado, el sistema muestra el mensaje :  **“El bien fiscalizado que se usa como coeficiente debe ser aprobado”** | |
| E49 | | No se ha aprobado la actividad **Producción de BF a partir de BF** para el bieny tiene coeficientes aprobados, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes aprobar la actividad “Producción de BF a partir de BF” para aprobar el coeficiente”** | |
| E50 | | La cantidad autorizada ( columna datos de resultado ) es mayor a la cantidad solicitada de la solicitud, el sistema muestra el mensaje :  **“La cantidad autorizada debe ser menor o igual a la cantidad solicitada por el contribuyente”** | |
| E51 | | El establecimiento asociado al bien fiscalizado en zona geográfica no se encuentra aprobado, el sistema muestra el mensaje **“El establecimiento asociado debe ser aprobado para poder asociarlo a un bien en zona geográfica”** | |
| E52 | | No se han evaluados los detalles de bien que si muestra información, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes evaluar todas las secciones del bien que tenga información”** | |
| E53 | | No se ha aprobado ninguna presentación y requiere aprobar el bien fiscalizado en Alta, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe aprobar al menos una presentación para aprobar el bien fiscalizado”** | |
| E54 | | No se ha aprobado ningún bien en detalle disolvente / mezcla y requiere aprobar el bien fiscalizado en Alta de tipo disolvente o mezcla, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes aprobar al menos un bien en detalle disolvente/ mezcla para aprobar el bien fiscalizado de tipo disolvente / mezcla”** | |
| E55 | | No se ha aprobado ningún coeficiente , el bien tiene aprobada la actividad **“Producción de BF a partir de BF” y**  requiere aprobar el bien fiscalizado en Alta, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes aprobar al menos un coeficiente para aprobar al bien fiscalizado”** | |
| E56 | | No se han denegado todas las actividades del bien fiscalizado y se requiere denegar el bien fiscalizado en Alta, el sistema muestra el mensaje:  **“Debes denegar todas las actividades para denegar el bien fiscalizado”** | |
| E57 | | No se ha denegado el todos los bienes del detalle disolvente / mezcla y requiere denegar el disolvente / mezcla en Alta, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes denegar todos los bienes del detalle disolvente / mezcla para denegar el disolvente / mezcla”** | |
| E58 | | No se ha denegado todos los coeficientes y tiene denegada la actividad **“Producción de BF a partir de BF”, el sistema muestra el mensaje**  “**Debes denegar todos los coeficientes cuando se deniega la actividad “Producción de BF a partir de BF”** | |
| E59 | | No se ha denegado todas las presentaciones y requiere denegar el bien fiscalizado en Alta, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes denegar todas las presentaciones para denegar el bien fiscalizado”** | |
| E60 | | No se ha denegado todos los bienes en zona geográfica y requiere denegar el bien de tipo combustible en Alta, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes denegar todos los bienes en zona geográfica para denegar el bien de tipo combustible”** | |
| E62 | | No se ha aprobado la actividad **Transformación a BNF** en el bien fiscalizado usado como coeficiente del bien no fiscalizado y se requiere aprobar el coeficiente del bien no fiscalizado, el sistema muestra el mensaje:  **“El bien asociado como coeficiente** del bien no fiscalizado **debe tener aprobada la actividad Transformación a BNF para poder ser usado en otro bien como coeficiente** del bien no fiscalizado**”** | |
| E63 | | No se ha aprobado la actividad **Transformación a BNF**  como actividad general y se requiere aprobar el bien no fiscalizado en Alta, el sistema muestra el mensaje :  **“Debes aprobar la actividad Transformación a BNF para aprobar un bien no fiscalizado”** | |
| E64 | | La cantidad autorizada no es la suma de las cantidades autorizadas del bien asociados en algún establecimiento en zona geográfica, el sistema muestra el mensaje :  **“La cantidad autorizada debe ser mayor o igual la suma de las cantidades autorizadas que se encuentra en zona geográfica aprobadas.“** | |
| E67 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el “Coeficiente del bien fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del Coeficiente del bien fiscalizado”** | |
| E68 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el coeficiente del bien no fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del Coeficiente del bien no fiscalizado”** | |
| E70 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el bien no fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación del bien no fiscalizado”** | |
| E72 | | **“Si se deniega el Registro Especial de Régimen Complementario, se debe denegar los establecimientos y los Bienes Fiscalizados en Zona de Régimen Complementario”** | |
| E73 | | Existen adjuntos generales que no fueron evaluados, el sistema muestra el mensaje **“Debe evaluar todos los adjuntos generales”** | |
| E74 | | Existen adjuntos denegados que no se ha ingresado el sustento de denegación, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe ingresar un sustento de denegación para la información denegada”** | |
| E75 | | No se ha aprobado ninguna actividad diferente a transporte y/o servicio de transporte y requiere aprobar el informe técnico, el sistema muestra el mensaje **“Debe aprobar actividades diferentes a transporte y/o servicio de transporte para aprobar el informe técnico”** | |
| E76 | | No se ha aprobado ningún coeficiente y requiere aprobar el cuadro insumo producto, el sistema muestra el mensaje: **“Debe aprobar al menos un coeficientes para aprobar el cuadro insumo producto”** | |
| E77 | | Tiene tipo de minería distinta a “Minero artesanal en proceso de formalización” y tiene entre sus BF cianuro de potasio o cianuro de sodio solicitada, requiere aprobar el adjunto “Comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM”, el sistema muestra el mensaje : “Debe aprobar el adjunto de Comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM”. | |
| E79 | | **“Si se deniega la comunicación anual sobre el consumo anual proyectado de cianuro, se debe denegar el tipo de minería”** | |
| E80 | | **“No se pueden denegar los adjuntos Otros documentos”** | |
| E81 | | El sistema muestra el mensaje “**No se puede dar de baja al bien fiscalizado seleccionado por contar con stock del bien fiscalizado a dar de baja**.” | |
| E82 | | No se ha ingresado el sustento de denegación para el “Presentación del bien fiscalizado denegado, el sistema muestra el mensaje :  **“Debe ingresar el sustento de denegación de la Presentación”** | |
| E83 | | El sistema muestra el mensaje “**No se puede dar de baja al bien fiscalizado seleccionado por tener GRE-BF emitidas o en tránsito.”** | |
| E84 | | El sistema muestra el mensaje “**No se puede dar de baja al bien fiscalizado seleccionado por tener operaciones pendientes de confirmar.”** | |
| E85 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del bien, dado que existen solicitudes de autorización en trámite o autorizaciones de ingresos y salidas en estados “otorgado, destinado o suspendida**”.” | |
| E86 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del bien, dado que se encuentra en una acta de inmovilización no concluida.”** | |
| E87 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del bien, dado que se encuentra en una acta de incautación no concluida.”** | |
| E88 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del bien, dado que debe quedar registrado al menos un bien fiscalizado.”** | |
| E91 | | El sistema muestra el mensaje “**No se puede dar de baja la presentación por contar con stock de la presentación a dar de baja.”** | |
| E93 | | El sistema muestra el mensaje “**No se puede dar de baja la presentación por tener GRE-BF emitidas o en tránsito.”** | |
| E94 | | El sistema muestra el mensaje “**No se puede dar de baja la presentación por tener operaciones pendientes de confirmar.”** | |
| E95 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del la presentación, dado que existen solicitudes de autorización en trámite.” o autorizaciones de ingresos y salidas en estados “otorgado, destinado o suspendida”.”** | |
| E96 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del la presentación, dado que se encuentra en una acta de inmovilización no concluida**.” | |
| E97 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del la presentación, dado que se encuentra en una acta de incautación no concluida**.” | |
| E98 | | El sistema muestra el mensaje “**No puede solicitar la baja del la presentación, dado que debe quedar registrado al menos un bien fiscalizado.”** | |
| E99 | | Debe adjuntar la ficha técnica cuando es un bien fiscalizado | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF21 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IUA14,IUA15,IUA16,IUA17,IUA18,IUA19,IUA20,IUA21 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | **CUS21 - Evaluar conductor y vehículo SAR** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite evaluar el rubro conductores y vehículos declarados en la solicitud de Actualización. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * El Auditor selecciona el rubro conductores y vehículos en el caso **CUS14- Gestionar Resultado Actualización SAR** | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Conductores evaluados * Vehículos evaluados | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** del rubro Conductoresy Vehículos | | El sistema muestra la información según la interfaz **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos** **SAR**  **Conductores – opción “buscar”**   * Opción Acción (**“Evaluar”)**   **Vehículos - opción “buscar”**   * Opción Acción (**“Evaluar”)**   Opción “**Volver a Rubros**”: que permite regresar a la **IUA02 - Resumen rubros de Solicitud SAR** |
| 2 | El actor ingresa un criterio de búsqueda en la sección conductores | | El sistema muestra los conductores según el criterio ingresado. |
| 3 | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de conductores | | El sistema muestra la interfaz **IUA23 – Evaluar Conductor SAR**. (Ver **anexo 10)**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta)   **Datos del Conductor**   * **Datos del Resultado**:   + Opción Carnet de Extranjería (adjuntar, eliminar, descargar) * Opción **“Presenta TID”, ”**Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino” * Opción **“Aprobar”, “Denegar”, ”Desistir**: Se selecciona solo una opción * Opción **“Cancelar”:** Regresa a la **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR.** * Opción **“Guardar”**   Si el tipo de documento es diferente a DNI el sistema habilita el campo Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno. |
| 4 | El actor modifica la fecha de expedición de licencia | | El sistema realiza las siguientes validaciones :  Excepciones: [**E2**], **[E6],** [**E19]**. |
| 5 | El actor modifica la fecha de vencimiento de la licencia | | El sistema realiza las siguientes validaciones :  Excepciones: **[E3**], **[E7],** **[E19], [E24].** |
| 6 | El actor selecciona la opción **Adjuntar** | | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 7 | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E17]** |
| ~~8~~ | ~~El actor selecciona la opción~~ **~~“Presenta TID” , ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~ | | ~~El sistema selecciona la opción “Denegar”, se deshabilita la opción “Aprobar” y muestra el mensaje informativo~~  **~~“Si algún Conductor Presenta TID, ”~~**~~Documentacion Falsa”, “Comercio Clandestino”~~**~~, se debe denegar toda la solicitud”.~~** |
| 9 | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | | El sistema deshabilita el campo Sustento denegación. |
| 10 | El actor selecciona el estado de resultado **“Denegado” o “Desistido”** | | El sistema selecciona la opción “Denegado” y habilita el sustento de denegación. |
| 11 | El actor selecciona la opción **“Guardar”** | | El sistema muestra el mensaje informativo ¿**Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E4],** **[E5], [E8], [E9],** **[E12],** **[E23]** |
| 12 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema muestra el mensaje “Se guardó con éxito”. |
| 13 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IUA23 –Evaluar Conductor SAR** |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA01 – Evaluar vehículo** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de vehículos | El sistema muestra la interfaz **IUA24– Evaluar Vehículo SAR**. (Ver **anexo 11)**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta)   **Datos del Vehículo**   * **Datos del Resultado**:   + Opción ¿Cuenta con certificado de carga peligrosa? : Elegir entre dos opciones “Si” o” No”.   + Opción ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? : Elegir entre dos opciones “Si” o” No”.   + Opción Documento que acredite condición del vehículo (“adjuntar”, “eliminar”, “descargar”)   + Opción Documento que acredite autorización del propietario para uso de transporte BF (“adjuntar”, “eliminar”, “descargar”)   + Opción Documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT(“adjuntar”, “eliminar”, “descargar”)   + Opción Certificado de revisión técnica vehicular, o documento similar. (“adjuntar”, “eliminar”, “descargar”)   + Opción Habilitación vehicular correspondiente para el transporte <<vía de transporte>>, expedida por la entidad correspondiente (“adjuntar”, “eliminar”, “descargar”) * Opción **“Aprobar”, “Denegar”, “Desistir”**: selecciona solo una opción * Opción **“Cancelar”: ir** a **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR** * Opción **“Guardar”** |
| 2 | | El actor modifica lo siguiente:   * Tipo de vía de transporte * Condición vehículo * País procedencia | Si la condición del vehículo es “Alquiler o Cesión de uso”, el sistema habilita los adjuntos:   * Documento que acredite la condición del vehículo. * Documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de BF |
| 3 | | El actor selecciona la opción SI  ¿Cuenta con certificado de carga peligrosa? | El sistema habilita el Nro. Permiso MATPEL, caso contrario el sistema elimina el dato e inhabilita el campo y habilita el campo Sustento |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“SI”** de la pregunta ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? | El sistema habilita el N° Registro de Hidrocarburos, caso contrario el sistema elimina el dato e inhabilita el campo y habilita el campo Sustento. |
| 5 | | El actor ingresa el N° Registro de Hidrocarburos | El sistema realiza la siguiente validación:   * Que si se ingresa el código REGISTRO DE HIDROCARBUROS cumpla con el formato:   CCCCCCC-YYY-AAAAAA **[E16]**  CCCCCCC: Código OSINERGMIN  YYY: código de actividad  AAAAAA: Fecha de emisión |
| 8 | | El actor presiona opción **Adjuntar** | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. |
| 9 | | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E17]** |
| 10 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el campo Sustento denegación. |
| 11 | | El actor selecciona el restado de resultado **“Denegado” o Desistido** | El sistema selecciona la opción denegar y habilita el campo sustento de denegación. |
| 12 | | El actor selecciona la opción **Guardar** | El sistema muestra el mensaje **¿Estás seguro que deseas guardar? junto a las opciones “Si” y “No**  **Excepciones:**   * **[E04],** [**E13],** **[E14],** **[E15],** **[E20],** **[E21], [E9],** **[E22]** |
| 12 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 13 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA24– Evaluar Vehículo SAR** |
| **FA02 –** **Cancelar vehículo** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR** |
| **FA03 –** **Cancelar conductor** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Cancelar”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR** |
| **FA04 - Volver a Rubros** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Volver a rubro”** | El sistema regresa a la interfaz **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR** |
| **FA05 – Evaluar Conductor – Novedad: baja** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de conductores, con novedad baja | El sistema muestra la interfaz **IUA23.1 – Evaluar Conductor SAR – Novedad: baja**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta) * Opción **“Aprobar”, “Denegar”, ”Desistir**: Se selecciona solo una opción * Opción **“Cancelar”:** Regresa a la **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR.** * Opción **“Guardar”** |
| 2 | | El actor selecciona el estado de resultado **“Denegado” o “Desistido”** | El sistema selecciona la opción “Denegado” y habilita el sustento de denegación. |
| 3 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el campo Sustento denegación. |
| 4 | | El actor selecciona la opción **“Guardar”** | El sistema muestra el mensaje informativo ¿**Estás seguro que deseas guardar?** Junto a las opciones **“Si”** y **“No”**  Excepciones:   * **[E9],** **[E25], [E26], [E27]** |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje “Se guardó con éxito”. |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA23.1 – Evaluar Conductor SAR – Novedad: baja** |
| **FA06 – Evaluar Vehículo– Novedad: baja** | | | |
| 1 | | El actor selecciona la opción **“Evaluar”** de la lista de vehículos **– Novedad: baja** | El sistema muestra la interfaz **IUA24.1– Evaluar Vehículo SAR – Novedad: baja**  **Observaciones y subsanación**   * Opción Adjuntos de subsanación. (Ver Documento solo si existen documentos adjuntos en la subsanación, caso contrario se oculta) * Opción **“Aprobar”, “Denegar”, “Desistir”**: selecciona solo una opción * Opción **“Cancelar”: ir** a **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR** * Opción **“Guardar”** |
| 2 | | El actor selecciona la opción **“Aprobar”** | El sistema deshabilita el campo Sustento denegación. |
| 3 | | El actor selecciona el restado de resultado **“Denegado” o Desistido** | El sistema seleccionar la opción Denegar y habilita el campo sustento de denegación. |
| 4 | | El actor selecciona la opción **Guardar** | El sistema muestra el mensaje **¿Estás seguro que deseas guardar? Junto a las opciones “Si” y “No**  **Excepciones:**   * **[E9],** **[E28] ,** **[E29] ,** **[E30] ,** **[E31]** |
| 5 | | El actor selecciona la opción **“Si”** | El sistema muestra el mensaje **“Se guardó con éxito”.** |
| 6 | | El actor selecciona la opción **“No”** | El sistema permanece en la interfaz **IUA24.1– Evaluar Vehículo SAR – Novedad: baja** |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | | Descripción | |
| E2 | | Si la fecha ingresada es mayor a la fecha de hoy, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La fecha de expedición de una licencia no puede ser posterior al día de hoy, verifique”**  El caso de uso regresa al punto 6 del flujo de eventos | |
| E3 | | Si la fecha ingresada es menor o igual al día de hoy, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“La licencia ingresada esta vencida, verifique”**  El caso de uso regresa al punto 7 del flujo de eventos | |
| E4 | | Si el actor no ingresa algún dato obligatorio, el sistema marca de color rojo los campos y muestra el mensaje:  **“Campo obligatorio”** | |
| E5 | | Si el actor ingresa un tipo y número de documento de un conductor ya registrado en la solicitud, el sistema muestra el mensaje:  **“El conductor ya se encuentra registrado en la solicitud.”** | |
| E6 | | Si la fecha de expedición es mayor o igual a la fecha a la fecha de vencimiento de la licencia, el sistema muestra el mensaje:  **“La fecha de expedición debe ser menor a la fecha de vencimiento de la licencia ”** | |
| E7 | | Si la fecha de vencimiento es menor o igual a la fecha a la fecha de expedición de licencia, el sistema muestra el mensaje:  **“La fecha de vencimiento debe ser mayor a la fecha de expedición de la licencia ”** | |
| E8 | | No adjunta Carnet de Extranjería o Pasaporte y su tipo de documento de identidad es carnet de extranjería o pasaporte, el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E9 | | No se ha ingresado el sustento de denegación, el sistema muestra el mensaje  **“Debe ingresar el sustento de denegación”** | |
| E10 | | -Si la carga útil es mayor a 2000 Kg y no se ha registrado un Certificado de Habilitación Vehicular o Número de Registro MTC, el sistema muestra mensaje de error:  **“Debe de registrar un Certificado de Habilitación Vehicular o Número de Registro MTC”** | |
| E11 | | Si una cantidad ingresada es menor a cero, el sistema muestra un mensaje de error:  **“Las cantidades ingresadas no deben ser menores a 0”** | |
| E12 | | No se tiene aprobada la actividad de transporte y/o servicio de transporte y requiere aprobar el conductor, el sistema muestra el mensaje **“No es posible aprobar el conductor, la actividad de transporte y/o servicio de transporte se encuentra denegadas.”** | |
| E13 | | Si se indicó que se cuenta con el certificado de Carga Peligroso y no se ingresó el número MATPEL entonces el sistema muestra mensaje de error:  **“Debe de registrar un número Permiso MATPEL”** | |
| E14 | | Si el número de placa de vehículo ya se encuentra registrada, el sistema muestra el mensaje :  **“El número de placa del vehículo ya se encuentra registrada”** | |
| E15 | | No se adjunta el “Documento que acredite la condición del vehículo” requerido y su condición de vehículo es alquiler o cesión en uso , el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar el documento que acredite la condición del vehículo”** | |
| E16 | | Si el código Registro de Hidrocarburos ingresado no cumple con el formato establecido, el sistema mostrará el siguiente mensaje:  **“Debe ingresar el formato CCCCCCC-YYY-AAAAAA” donde :**  **CCCCCCC           : Código OSINERGMIN.**  **YYY                      : código de actividad.**  **AAAAAA             : Fecha de emisión.** | |
| E17 | | Si el archivo que el usuario está intentando subir peso más del **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | |
| E18 | | Si una cantidad ingresada no tiene el formato correcto (indicador en el **Anexo 07**) , el sistema muestra el mensaje :  **“Formato incorrecto”** | |
| E19 | | La fecha ingresada no tiene el formato DD/MM/YYYY, el sistema muestra el mensaje :  **‘El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY’** | |
| E20 | | No se adjunta el documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de Bienes Fiscalizados y su condición de vehículo es alquiler o cesión en uso , el sistema muestra el mensaje:  **“Debe adjuntar el documento de autorización del propietario para el uso del vehículo para el transporte de bienes fiscalizados”** | |
| E21 | | La condición del vehículo es diferente a “Alquiler o Cesión de uso” y tiene los adjuntos :   * Documento que acredite la condición del vehículo. * Documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de BF   El sistema muestra el mensaje : “**Debe eliminar los adjuntos :**   * **Documento que acredite la condición del vehículo.** * **Documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de BF”** | |
| E22 | | No se tiene aprobada la actividad de transporte y/o servicio de transporte y requiere aprobar el vehículo, el sistema muestra el mensaje **“No es posible aprobar el vehículo, la actividad de transporte y/o servicio de transporte se encuentra denegadas.”** | |
| E23 | | El tipo documento es DNI y tiene los adjunto de carnet de extranjería, el sistema muestra el mensaje  **“Debes eliminar el adjunto Carnet de Extranjería o Pasaporte”** | |
| E24 | | la fecha de vencimiento de la licencia no es mayor en 5 días a la fecha de evaluación, el sistema muestra el mensaje: **“La fecha del vencimiento de la licencia debe ser mayor en 5 días de la evaluación del resultado”** | |
| E25 | | “No se puede dar de baja el conductor por ser el único y no se esta dando de baja el Transporte y/o el servicio de transporte” | |
| E26 | | “No se puede dar de baja el conductor por ser estar en un GRE-BF emitida o en transito ” | |
| E27 | | “No se puede dar de baja el conductor por ser estar registrado en una operación pendiente de confirmar” | |
| E28 | | “No se puede dar de baja el vehiculo por ser el único y no se esta dando de baja el Transporte y/o el servicio de transporte” | |
| E29 | | “No se puede dar de baja el vehiculo por ser estar en un GRE-BF emitida o en transito ” | |
| E30 | | “No se puede dar de baja el vehiculo por ser estar registrado en una operación pendiente de confirmar” | |
| E31 | | “No se puede dar de baja el vehiculo por ser estar registrado en una acta de incautación no concluida” | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF23, RF24, | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IUA22 , IUA23 , IUA24, | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS22 - Gestionar Adjuntar documentos adicionales SAR** | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite la gestión del resultado de la evaluación (Autorización), de los Archivos adjuntos generales de la solicitud de Actualización. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Auditor principal | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| * El auditor debe haber iniciado sesión en la Intranet * Ejecuta la opción adjuntar de **“Adjuntar Documentos Adicionales” en CUS14** | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| * Adjuntos de la evaluación de resultados registrados. | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
| 1 | El caso se inicia al ser invocado desde el caso de uso **CUS14** al ejecutar la opción adjuntar de **“Adjuntar Documentos Adicionales”** | El sistema muestra la información según la interfaz **IUA25 –Adjuntar documentos adicionales SAR**  **Adjuntos de Resultado de Evaluación -**   * **Opción** Acción: (“Eliminar archivo”, “Descargar”)   **Opción Adjuntar**  **Opción “Volver a Rubros”** | |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Adjuntar”** de la sección **“Adjuntos de resultado de evaluación”** | El sistema muestra una ventana y le permite escoger un archivo para adjuntarlo. | |
| 4 | El actor elige un archivo y presiona **Aceptar**. | El sistema valida el peso del archivo de acuerdo al **[RNF14]**, caso contrario **[E1]** | |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | |
| **FA02 - Volver a rubros** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Volver a rubro”** | | El sistema regresa a la interfaz **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud SAR** |
| **FA03 - Eliminar adjunto de resultado de evaluación** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Eliminar”** de la lista de archivos adjuntos de resultado de evaluación | | El sistema muestra el mensaje de confirmación **¿Estás seguro que deseas eliminar ¿** junto a la opción **“Si”** y **“No”** |
| 2 | El actor selecciona la opción **“Si”** | | El sistema elimina el archivo adjunto seleccionado. |
| 3 | El actor selecciona la opción **“No”** | | El sistema permanece en la interfaz **IUA25 –Adjuntar documentos adicionales SAR** |
| **FA04 - Descargar adjunto del resultado de evaluación** | | | |
| 1 | El actor selecciona la opción **“Descargar”**  de la lista de adjuntos del resultado de evaluación | | El sistema descarga el archivo adjunto seleccionado. |
| 8. Excepciones | | | |
| Nro. | Descripción | | |
| E1 | Si el archivo que se intentando subir pesa más de **<Valor de RNF>”**, el sistema muestra mensaje de error:  **“El tamaño permitido es mayor a 0MB y menor o igual <Valor de RNF>”** | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | |
| RF22 | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | |
| IUA25 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS24 : Actualizar Registro |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| Caso de uso que permite actualizar el registro único del usuario en IQBF. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Sistema | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * Se deberá ejecutar cada 30 minutos * El indicador interno de actualización con valor pendiente (“0”) * Las solicitude de actualización deben tener estas condiciones   + Deben estar con estado en “Con resultado” y la etapa del resultado de evaluación es “Aprobado” o “Aprobado en parte” ó   + Deben estar en estado presentada , el tipo de evaluación debe ser en línea | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * El registro quedara actualizado con los cambios solicitados manteniendo la integridad de todos los rubros. * El indicador interno de actualización con valor pendiente (“1”) | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El actor valida que se cumplan los parámetros de ejecución del proceso. (cada 30 minutos) | El sistema busca todas las solicitudes de actualizacion  Que deben tener estas condiciones   * + Deben estar con estado en “Con resultado” y la etapa del resultado de evaluación es “Aprobado” o “Aprobado en parte” ó   + Deben estar en estado presentada , el tipo de evaluación debe ser en línea   El sistema inicia el proceso de grabado .  El sistema realiza por cada solicitud lo siguiente :  En caso tener fecha futura , Se verifica si la fecha de inicio de vigencia (fecha futura) es igual o menor a la fecha de proceso y se ~~continua con la misma~~ procesa la solicitud , de lo contrario ~~continua con las~~ omite esa solicitud y continua con la siguiente solicitud  **Segun el caso de los tipos de evaluación**  CASO 1 si es solicitud de actualización con evaluación en línea que no requiere interoperatibilidad , **continua**  CASO 2 si es solicitud de actualización con evaluación en línea que requiere interoperatibilidad , se verifica si tiene la marca de que ya se realizo dicha validación y **continua** con el proceso. de no ser el caso omite el procesamiento de dicha solicitud , y continua con la siguente solicitud  En caso hayan pasado mas de 24 horas desde que esta en este estado, se cambia el tipo de evaluación de la solicitud a **Evaluacion de Datos** , Guardando en el historico la fecha en que la solicitud de actualización era de evaluación en línea y la fecha en que paso a ser de evaluación de datos  CASO 3 Si es solicitud de actualización con tipo Evaluacion de Datos   * Se valida que cuente con una Carta de actualización en estado “Emitido” , **Continua**   Considerar:   * Para Actualizacion en línea se considera la fecha de procesamiento , * para actualizaciones de “Evaluacion de Datos“ la fecha de aprobación de la carta de actualización o en la fecha futura, En el caso de tener registrada la fecha Futura , Los Rubros/ítems/campo en los que se da de alta la información, el inicio de vigencia sera registrada con dicha fecha futura (Fecha con 00:00 horas) y en los casos de aquellos Rubros/ítems/campo en los que se da de **baja** , el fin de vigencia sera registrada con dicha fecha futura (Fecha con 00:00 horas)   El sistema empieza el grabado de cada uno de los rubros   * El sistema identifica todos los rubros , ítems y campos aprobados en la solicitud , incluyendo sus archivos adjuntos [Anexo 24] (si es solicitud de tipo evaluación de datos se toma los archivos finales aprobados en el registro del resultado) * Se verifica si la información del rubro ha sido cambiada      * Se identifica ítem/campo por Item/campo si la información a sido cambiado respecto a lo previamente autorizado en el registro   + En caso se encuentre que la información es la misma a la ya registrada , se omite la actualización   + En caso la información coincida en los campos clave de los ítems pero no en el detalle se realiza la actualización del registro( pudiendo ser mofificacion o baja)   + En caso la información en los campos clave de los ítems no exista en el registro se realiza la incorporación de la información en el registro[[1]](#footnote-1)   El proceso anterior se repite para cada una de las secciones de información que corresponden al registro ( teniendo siempre en cuenta las Altas ,Modificacion y bajas de la información)   * Registro , régimen e información complementaria * Datos solicitante   + Representantes legales   + Directores   + Responsable técnico   + Medios de contacto * Actividades * Establecimientos   + Datos de establecimiento   + Actividades del establecimiento   + Documentos de autorizacion   + Responsable del establecimiento * Bienes   + Bienes fiscalizados     - Detalle disolvente / mezcla     - Coeficientes     - Zona geográfica     - Presentaciones     - Actividades por bien   + Bienes no fiscalizados     - Coeficientes * Vehículos * Conductores   [Incluir control de vigencia para esta regla-inicio ]  Se verifica que el proceso de Resultado de la evaluación se ha incorporado al menos una características de tipo afecto a la DJ de operaciones Aprobada y con respuesta:   * “Si”, registra los siguiente datos:   + Ruc: Número de ruc del usuario exceptuado(exonerado)   + Fecha inicio exceptuado(exonerado) : Fecha de inicio de vigencia   + Versión del usuario * “NO” verifica si previamente tenia registrado la exoneración , de ser asi cierra la exoneración a la DJ   + Ruc: Número de ruc del usuario exceptuado(exonerado)   + Fecha Fin de exceptuado(exonerado) : Fecha de fin de vigencia   + Versión del usuario   [Incluir control de vigencia para esta regla-fin ]  Adicionalmente,   * + En caso de ser un nuevo bien     - Cantidad autorizada , se deberá registrar todos los bienes fiscalizados con su respectiva cantidad anual autorizada.     - Stock por presentación, la inicialización de stock por presentaciones será igual a 0, para el caso de los bienes aprobados que cuentan con presentaciones.   + En caso de ser un bien previamente registrado     - Cantidad autorizada,       * se actualiza la Cantidad autorizada   + En caso de ser un bien previamente registrado y tener registro de operaciones y estar dándose la baja     - se desactiva el control de saldos de dicho bien fiscalizado y se desactiva los bienes que se están dando de baja   Para las actualizaciones de dirección y/o ubigeo de establecimientos se requiere guardar además el histórico por código de establecimiento de:   * la información del establecimiento * datos del establecimiento * documentos de autorización * responsable de establecimiento * actividades que está siendo reemplazadas   Para las actualizaciones de sub partidas arancelarias se remitirá un correo a la cuenta autorizaciones\_iqbf@sunat.gob.pe con el detalle de las presentaciones afectadas por esta actualización (Formato Anexo 29 A).  Para las bajas de presentaciones, conductores y vehículos se remitirá un correo (Formato Anexo 29 B). a la Lista de correos del Anexo 27 siempre que cumplan las siguientes condiciones  - Está contenida en una GRE-BF emitida o en transito  - Esta registrada en operaciones pendientes de confirmar en el registro de operaciones.  Si usuario esta inscrito en el Registro Especial y el auditor lo incorpora en el Registro para control de bienes fiscalizados  Se cierra la vigencia del Registro Especial a la fecha del dia anterior de aprobación de la carta  Crear una nueva vigencia para Registro Especial y Registro para control de bienes fiscalizados apartir de fecha de aprobación hasta la nueva fecha calculada de vigencia (De acuerdo a la RN20 del MPN de calificación de inscripción )  Ejemplo :  Si el periodo original de vigencia era  01/01/2017 al 01/01/2019 y la incoporacion al Registro para control de bienes fiscalizados se da el 05/03/2018  La nueva fecha de fin vigencia será 05/03/2020 (considerando un periodo parametrizable , por omision de 2 años)  Además se actualiza la información de registro operaciones, según:   * + Cerrar el periodo anual de los Stocks al día anterior a dicha fecha.   + Calcular los nuevos periodos anuales de Stock con la fecha de actualización de la información en el Registro, considerando la nueva fecha final de vigencia. Además Ejecutar la reposición del saldo por periodo anual [[2]](#footnote-2)   Por lo contrario si el usuario tiene RCBF y se agrega RE  No se realiza cambios de vigencia de los registros  Al terminar de grabar cada solicitud:    Para el caso de actualizaciones en línea   * El sistema actualiza las solicitude con estado “Con resultado” y el estado del resultado de evaluación es “Aprobado” * El sistema deberá envíar al buzón SOL- SUNAT del usuario y a su correo de contacto registrado en el registro, un mensaje de confirmacion de su registro a sido actualizado según lo aprobado en base a su solicitud de actualización, mensaje que se encuentra descrito en el Anexo 26   Para el caso de actualización del tipo evaluación de datos   * No se emite constancia debido a que es gestionada por el flujo de evaluación mediante carta de actualización. * Se envía al buzón SOL- SUNAT del usuario y al correo de medio de contacto del registro, un mensaje (Anexo 28) de confirmación de la actualización de su registro   Al completarse el proceso se cambiara indicador interno con valor procesado (“1”)  Se repite el proceso antes indicado para cada una de las solicitudes de actualización obtenidas  Luego de completar el proceso de todas las solicitudes de actualización, se enviará de manera diaria, un resumen a los usuarios indicados en el Anexo 17, con el listado de contribuyentes actualizados.  Fin del caso de uso |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| No aplica | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF18 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| No aplica | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS25 – Evaluar antecedentes judiciales |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite evaluar los antecedentes judiciales de las personas relacionadas al registro. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Sistema | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El proceso de validacion de antecedentes judiciales se encuentre funcionando correcamente | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Reporte generado | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | Da inicio al proceso de evaluación de antecedentes judiciales. | Selecciona la lista de usuarios IQBF en ALTA y SUSPENDIDOS.  Para cada usuario de la lista, el sistema selecciona las personas relacionadas al registro IQBF en ALTA.  Para cada persona de la lista, el sistema realiza las validaciones indicadas en RF29, en caso no cumpla los criterios indicados, es agregado al reporte definido en la misma RF29. |
| 2 |  | Recupera la lista de direcciones de correo a los cuales enviar el reporte. (anexo 32)  Envía mensaje de alerta a la lista de correos, según formato IU44 con “tipo” “personas con antecedentes judiciales”, adjuntando el reporte generado en formato hoja de cálculo. |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
|  | No Aplica | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF29, RNF15 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU44 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS26 – Evaluar vigencia de documentos asociados al registro |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite evaluar la vigencia de los documentos asociados al registro. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Sistema | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El proceso de validacion de vigencia de documentos asociados al registro se encuentre funcionando correcamente | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Reporte generado | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | Da inicio al proceso de evaluación de vigencia de documentos asociados al registro. | Selecciona la lista de usuarios IQBF en ALTA y SUSPENDIDOS.  Para cada usuario de la lista, el sistema selecciona los conductores asociados al registro IQBF en ALTA.  Para cada conductor de la lista, el sistema realiza las validaciones indicadas en RF30, en caso no cumpla los criterios indicados es agregado al reporte de conductores definido en la misma RF30.  Para cada usuario de la lista, el sistema selecciona los establecimientos asociados al registro IQBF en ALTA.  Para cada establecimiento de la lista, el sistema realiza las validaciones indicadas en RF30, en caso no cumpla los criterios indicados, es agregado al reporte de establecimientos definido en la misma RF30. |
| 2 |  | Recupera la lista de direcciones de correo a los cuales enviar los reportes. (anexo 32)  Envía mensaje de alerta a la lista de correos, según formato IU44 con “tipo” “vigencia de documentos asociados al registro”, adjuntando los reportes generados en formato hoja de cálculo. |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
|  | No Aplica | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF30, RNF15 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU44 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | CUS27 – Evaluar validez registro de OSINERGMIN |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite evaluar la validez del registro OSINERGMIN de los establecimientos asociados al registro. | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Sistema | | |
| 4. Precondiciones | | |
| * El proceso de validacion de validez de Registro OSINERGMIN se encuentre funcionando correcamente | | |
| 5. Post condiciones | | |
| * Reporte generado | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | Da inicio al proceso de evaluación de validez del registro OSINERGMIN | Selecciona la lista de usuarios IQBF en ALTA y SUSPENDIDOS.  Para cada usuario de la lista, el sistema selecciona los establecimientos asociados al registro IQBF en ALTA y que tienen como documento de autorización “Registro de Hidrocarburos” de OSINERGMIN.  Para cada establecimiento de la lista, el sistema realiza las validaciones indicadas en RF31, en caso no cumpla los criterios indicados, es agregado al reporte definido en la misma RF31. |
| 2 |  | Recupera la lista de direcciones de correo a los cuales enviar el reporte. (anexo 32)  Envía mensaje de alerta a la lista de correos, según formato IU44 con “tipo” “Establecimientos no autorizados por OSINERGMIN”, adjuntando el reporte generado en formato hoja de cálculo. |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| No aplica | | |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
|  | No Aplica | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| RF31, RNF15 | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| IU44 | | |

#### Trazabilidad Requerimiento- Casos de Uso

Se elabora la Matriz de Trazabilidad entre los Requerimientos con los Casos de Uso identificados a fin de determinar que todas las funcionalidades cumplen con los Requerimientos solicitados por los Usuarios.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requerimiento \ Caso de Uso | CUS01 | CUS02 | CUS03 | CUS04 | CUS05 | CUS06 | CUS07 | CUS08 | CUS09 | CUS10 | CUS11 | CUS12 | CUS13 | CUS14 | CUS15 | CUS16 | CUS17 | CUS18 | CUS19 | CUS20 | CUS21 | CUS22 | CUS23 | CUS24 | CUS25 | CUS26 | CUS27 |
| RF1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF3 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF4 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF5 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF6 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF7 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF8 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF9 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF10 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF11 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF12 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| RF22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| RF23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| RF24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| RF25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RF28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| RF29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| RF30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| RF31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

#### Identificación de Perfiles

|  |  |
| --- | --- |
| Perfil | **IQBF-Auditor** |
| Opciones a las que tiene acceso el perfil | Tipo de Acceso |
| Resultado de evaluación | Lectura |

### Especificación de Prototipo del Sistema

#### Prototipo de pantallas

Es un prototipo de las pantallas. Así mismo para explicar algunas características de cada pantalla se usa la siguiente tabla.

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación |
| Propósito de la interface | Listar la solicitudes asignadas al auditor principal en sesión. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU02 – Resumen rubros de Solicitud |
| Propósito de la interface | Muestra los datos de la solicitud y los rubros a evaluar |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5ce8b7e1.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU03 – Evaluar régimen e Información Complementaria |
| Propósito de la interface | Permite evaluar el registro / régimen e información complementaria de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU04 – Evaluar características de usuario |
| Propósito de la interface | Permite evaluar las características del usuario |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU05 – Rubro Datos del Solicitante |
| Propósito de la interface | Permite evaluar la informacion de responsables y los medios de contactos de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1887d614.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU06 – Evaluar representante legal |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos del representante legal. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3fc11a13.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU07 – Evaluar Director |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos del director. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU08 –Evaluar responsable técnico |
| Propósito de la interface | Permite evaluar la información del responsable técnico. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU09 –Evaluar medio de contacto |
| Propósito de la interface | Permite confirmar los datos del medio de contacto de la solicitud |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU10 –Rubro Actividades |
| Propósito de la interface | Permite evaluar las actividades de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML188b3d8d.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU11 – Rubro establecimientos |
| Propósito de la interface | Permite listar los establecimientos para evaluar. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU12 – Evaluar establecimiento |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un establecimiento |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML1320a400.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU13 - Evaluar documento de establecimiento |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los documentos de un establecimiento |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU14- Rubro Bienes |
| Propósito de la interface | Permite listar los bienes fiscalizados y no fiscalizados para evaluar |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML5d19ed15.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU15 -Evaluar Bien Fiscalizado |
| Propósito de la interface | Permite evaluar un bien fiscalizados y sus requerimientos. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3fe0a63c.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU16 - Evaluar Disolvente Mezcla |
| Propósito de la interface | Permite evaluar el detalle de un disolvente o mezcla |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU17 - Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un coeficiente de un bien fiscalizado |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa9f3d7d4.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU18 - Evaluar presentación del Bien |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un presentación. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3ff9acf1.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU19- Evaluar bien en Zona Geográfica |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un bien fiscalizado en zona geográfica |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2021e9f9.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU20 – Evaluar Bien No Fiscalizado |
| Propósito de la interface | Permite evaluar un bien no fiscalizado |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los coeficientes de bien no fiscalizado asociado a la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTMLa9f69ca9.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU22 – Rubro Conductores y vehículos |
| Propósito de la interface | Permite listar los conductores y vehículos para evaluación. |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML61afee74.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU23 –Evaluar Conductor |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un conductor |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU24– Evaluar Vehiculo |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un vehículos |
| Gráfica de la interface | |
| C:\Users\FSW013\AppData\Local\Temp\SNAGHTML401dce28.PNG | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU25 –Adjuntar documentos adicionales |
| Propósito de la interface | Permite Adjuntar documentos propios del resultado de evaluación. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU26 – Varios adjuntos** |
| Propósito de la interface | Permite visualizar, descargar , adjunar y eliminar archivos de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU27 - Ver observaciones y subsanaciones |
| Propósito de la interface | Permite visualizar las observaciones y subsaciones registradas por diferebres fuentes. |
| Gráfica de la interface | |
| D:\Gresia\_2017\10_Autorizacion\01_Especificacion Funcional\320101_Prototipos\IU27 - Ver observaciones y subsanaciones.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA01- Bandeja de solicitud en resultado de evaluación SAR** |
| Propósito de la interface | Listar la solicitudes asignadas al auditor principal en sesión. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA02 – Resumen rubros de Solicitud SAR** |
| Propósito de la interface | Muestra los datos de la solicitud y los rubros a evaluar |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA03 – Evaluar régimen e Información Complementaria SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar el registro / régimen e información complementaria de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA04 – Evaluar características de usuario SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar las características del usuario |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA05 – Rubro Datos del Solicitante SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar la informacion de responsables y los medios de contactos de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA06 – Evaluar representante legal SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos del representante legal. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA06.1 – Evaluar representante legal SAR – Novedad Baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos del representante legal. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA07 – Evaluar Director SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos del director. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA07.1 – Evaluar Director SAR– Novedad Baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos del director. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA08 –Evaluar responsable técnico SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar la información del responsable técnico. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA10 –Rubro Actividades SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar las actividades de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA11 – Rubro establecimientos SAR** |
| Propósito de la interface | Permite listar los establecimientos para evaluar. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA12 – Evaluar establecimiento SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un establecimiento |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA12.1 – Evaluar establecimiento SAR – Novedad baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un establecimiento |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA13 - Evaluar documento de establecimiento SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los documentos de un establecimiento |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA13.1 - Evaluar documento de establecimiento SAR- Novedad baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los documentos de un establecimiento |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| úmero | | **IUA14- Rubro Bienes SAR** |
| Propósito de la interface | | Permite listar los bienes fiscalizados y no fiscalizados para evaluar |
| Gráfica de la interface | | |
|  | | |
| Número | **IUA15 -Evaluar Bien Fiscalizado SAR** | |
| Propósito de la interface | Permite evaluar un bien fiscalizado y sus requerimientos. | |
| Gráfica de la interface | | |
|  | | |
| Número | **IUA15.1 -Evaluar Bien Fiscalizado SAR- Novedad Baja** | |
| Propósito de la interface | Permite evaluar un bien fiscalizado y sus requerimientos. | |
| Gráfica de la interface | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA16 - Evaluar Disolvente Mezcla SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar el detalle de un disolvente o mezcla |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA17 - Evaluar Coeficiente del bien fiscalizado SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un coeficiente de un bien fiscalizado |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA18 - Evaluar presentación del Bien SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un presentación. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA18.1 - Evaluar presentación del Bien SAR- Novedad baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un presentación. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA19- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un bien fiscalizado en zona geográfica |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA19.1- Evaluar bien en Zona Geográfica SAR- Novedad baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un bien fiscalizado en zona geográfica |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA20 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar un bien no fiscalizado |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA20.1 – Evaluar Bien No Fiscalizado SAR- Novedad baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar un bien no fiscalizado |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA21 – Evaluar coeficiente Bien no fiscalizado SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los coeficientes de bien no fiscalizado asociado a la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA22 – Rubro Conductores y vehículos SAR** |
| Propósito de la interface | Permite listar los conductores y vehículos para evaluación. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA23 –Evaluar Conductor SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un conductor |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA23.1 –Evaluar Conductor SAR- Novedad baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un conductor |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA24– Evaluar Vehículo SAR** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un vehículos |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA24.1– Evaluar Vehículo SAR- Novedad baja** |
| Propósito de la interface | Permite evaluar los datos de un vehículos |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA25 –Adjuntar documentos adicionales SAR** |
| Propósito de la interface | Permite Adjuntar documentos propios del resultado de evaluación. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA26 – Varios adjuntos SAR** |
| Propósito de la interface | Permite visualizar, descargar, adjuntar y eliminar archivos de la solicitud. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IUA27 - Ver observaciones y subsanaciones SAR** |
| Propósito de la interface | Permite visualizar las observaciones y subsanaciones registradas por diferentes fuentes. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU28 - Bandeja de Solicitudes Inscripción o Actualización Observadas** |
| Propósito de la interface | Permite listar solicitudes de inscripción o actualización observadas para solicitar ampliación de plazo. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU28\_1 – Registro Solicitud Ampliación de Plazo** |
| Propósito de la interface | Permite registrar una solicitud de ampliación de plazo |
| Gráfica de la interface | |
| **IU28\_11 – Registro Solicitud Ampliación de Plazo (obs documentarias e inspecciones)**      **IU28\_12 – Registro Solicitud Ampliación de Plazo (obs documentarias)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU29 – Constancia Presentación Solicitud Ampliación de Plazo** |
| Propósito de la interface | Permite informar al usuario que se recibió la solicitud de ampliación y que la constancia de presentación fue enviada al buzón SOL |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU30 – Recepción de Solicitud Ampliación de Plazo en Buzón SOL** |
| Propósito de la interface | Permite informar al usuario que la constancia de presentación de la solicitud de ampliación está adjunta en su buzón SOL |
| Gráfica de la interface | |
| **constancia.pdf:**  **FI002\_11 – Constancia Solicitud Ampliación de Plazo (obs documentarias e inspecciones)**    **FI002\_12– Constancia Solicitud Ampliación de Plazo (obs documentarias)** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU31 – Correo de Envió de Solicitud Ampliación a Auditor** |
| Propósito de la interface | Permite informar al auditor principal que ha recibido en su bandeja una solicitud de ampliación de plazo referente a la solicitud de inscripción o actualización observada |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU32 – Seleccionar Archivo** |
| Propósito de la interface | Permite seleccionar un archivo desde la pc del usuario |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU33 – Registro de Solicitud de Reprogramacion de visita** |
| Propósito de la interface | Permite registrar una solicitud de ampliación de plazo |
| Gráfica de la interface | |
| IU33.a    IU33.b | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU34 – Constancia de Presentación Solicitud Reprogramacion de visita** |
| Propósito de la interface | Permite informar al usuario que se recibió la solicitud de ampliación y que la constancia de presentación fue enviada al buzón SOL |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU35 – Recepción de Solicitud Reprogramacion de visita en Buzón SOL** |
| Propósito de la interface | Permite informar al usuario que la constancia de presentación de la solicitud de reprogramación está en su buzón SOL |
| Gráfica de la interface | |
| FI003\_Formato\_PDF\_Constancia\_Solicitud\_Reprogramación\_Visita: | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU36 – Correo de Envió de Solicitud de Reprogramacion a Auditor** |
| Propósito de la interface | Permite informar al auditor que ha recibido en su bandeja una solicitud de ampliación de plazo |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU37– Registro de Subsanación de observaciones |
| Propósito de la interface | Permite al Solicitante, visualizar las observaciones remitidas en la carta de observaciones; así como presentar a SUNAT el sustento y documentos para la subsanación de las mismas. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |
| Número | **IU38–Gestión de Archivos Adjuntos** |
| Propósito de la interface | Permite gestionar la carga de documentos... |
| Gráfica de la interface | |
| D:\Data\2. IQBF\3. Diagramas\PROTOTIPOS\prototipo_320128_IU38.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU40–Confirmación para presentación |
| Propósito de la interface | Permite al usuario confirmar su intención de presentar la respuesta a la carta de observaciones. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU41–Mensaje de Presentación realizada |
| Propósito de la interface | Comunica al usuario que la presentación se ha realizado |
| Gráfica de la interface | |
| D:\Data\2. IQBF\3. Diagramas\PROTOTIPOS\prototipo_320128_IU41.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU42 – Recepción de Respuesta a la Carta de Observaciones |
| Propósito de la interface | Permite informar al solicitante que la respuesta brindada a la Carta de Observaciones ha sido recibida por SUNAT |
| Gráfica de la interface | |
| D:\Data\2. IQBF\3. Diagramas\PROTOTIPOS\prototipo_320128_IU42.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU43 - Bandeja de Solicitudes Observadas |
| Propósito de la interface | Permite listar y seleccionar una solicitud a subsanar. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | IU44 – Formato de mensaje de reporte de alertas. |
| Propósito de la interface | Formato del mensaje de reporte de alertas al correo electrónico de los usuarios. |
| Gráfica de la interface | |
| Asunto: Reporte de alertas de <tipo>  Mensaje: Buenos días, en el archivo adjunto a este mensaje, se remite el reporte <tipo> . | |

#### Prototipo de Formatos de Impresión

##### Formato 01 - Resultado de evaluación

**RESULTADO DE LA EVALUACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUC N°:** | <<Número de RUC>> |  |  |  |
| **Apellidos y Nombres / Razón Social:** | << **Apellidos y Nombres Razón Social:**>> | | |  |
| **Número de Solicitud:** | << Número de Solicitud de inscripción>> | | |  |
| **Auditor principal:** | << apellidos y nombres del auditor principal>> (con el cual se aprobó la Resolución) | | | |
| **Fecha de presentación de la solicitud:** | << xx/xx/xxxx>> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fecha de calificación:** | <<xx/xx/xxxx>>  (fecha en que el auditor principal terminó la calificación) |  | **Estado de la solicitud** | <<Estado de la solicitud>> |

**Sustento cuando es denegatoria de toda la solicitud** <<sustento de denegatoria>>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REGISTRO / REGIMEN** | | | |
| **CODIGO** | **REGISTRO Y/O REGIMEN** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| 01 | <<REGISTRO Y/O REGIMEN>> | Aprobado / Denegado |  |
| 02 | <<REGISTRO Y/O REGIMEN>> | Aprobado / Denegado |  |
| 04 | <<REGISTRO Y/O REGIMEN>> | Aprobado / Denegado |  |

|  |
| --- |
| **[- Información Complementaria](javascript:mostrarOcultarRenovaciones())** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| **Sector Económico** | <<Sector Económico>> | Aprobado / Denegado |  |
| **Tipo de minería** | <<Tipo de minería >> | Aprobado / Denegado |  |
| **Registro MTC** | <<Registro MTC usuario >> | Aprobado / Denegado |  |
| **Características** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| <<Característica 1>> | <<SI/NO>> |
| <<Característica 2>> | <<SI/NO>> |
| <<Característica n>> | <<SI/NO>> |
| Resultado | <<Aprobado / Denegado>> |
| Sustento de denegatoria | <<Sustento de denegatoria>> |

|  |
| --- |
| **1. Representantes Legales, Directores, Medios de contacto y Responsable Técnico** |

|  |
| --- |
| **1.1 Representantes Legales:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Documento** | **Nro. Documento** | **Apellidos y Nombres** | **Fecha de Nacimiento** | **Cargo** | **Fecha Desde** | **Nacionalidad** | **¿Residen en Perú?** | **Fecha de alta en el Registro** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Tipo de Documento >> | <<Nro. Documento>> | <<Apellidos y Nombres>> | <<xx/xx/xxxx>> | <<Cargo>> | <<xx/xx/xxxx>> | <<Nacionalidad>> | <<SI/NO>> | <<Fecha de alta en el Registro>> | Aprobado / Denegado |  |

|  |
| --- |
| **1.2 Directores:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Documento** | **Nro. Documento** | **Apellidos y Nombres** | **Fecha de Nacimiento** | **Vinculo** | **Fecha Desde** | **Nacionalidad** | **¿Residen en Perú?** | **Fecha de alta en el Registro** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Tipo de Documento >> | <<Nro. Documento>> | <<Apellidos y Nombres>> | <<xx/xx/xxxx>> | <<Vinculo>> | <<xx/xx/xxxx>> | <<Nacionalidad>> | <<SI/NO>> | <<Fecha de alta en el Registro>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **1.3 Medios de contacto:** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de Teléfono 1** | **Número de Teléfono 2** | **Número de Teléfono Celular** | **Número de Fax** | **Correo Electrónico** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Número de Teléfono 1>> | <<Número de Teléfono 2>> | <<Número de Teléfono Celular>> | <<Número de Fax >> | <<Correo Electrónico>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **1.4 Responsable Técnico:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Documento** | **Nro. Documento** | **Apellidos y Nombres** | **Cargo** | **Profesión** | **Tipo de relación con la empresa** | **Nacionalidad** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Tipo de Documento>> | <<Nro. Documento>> | <<Apellidos y Nombres>> | <<Cargo>> | <<Profesión>> | <<Tipo de relación con la empresa>> | <<Nacionalidad>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **2. Actividades que realiza con Bienes Fiscalizados** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código de Actividad** | **Nombre de Actividad** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código de Actividad>> | <<Nombre de Actividad>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **3. Relación de establecimientos donde se realizan actividades con Bienes fiscalizados** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código de Establecimiento en el RUC** | **Tipo de establecimiento** | **Ubigeo** | **Domicilio** | **Coordenadas UTM** | | | **Condición Legal del Establecimiento** | **Zona de Régimen Especial** | **Zona de Régimen Complementario** | **Registro de Hidrocarburos** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| **Zona** | **Norte** | **Este** |  |
| <<Código de Establecimiento en el RUC>> | <<Tipo de establecimiento>> | <<Ubigeo>> | <<Domicilio>> | <<Zona>> | <<Norte>> | <<Este>> | << Condición Legal del Establecimiento >> | <<SI/NO>> | <<SI/NO>> | << Registro de Hidrocarburos >> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **Establecimiento N° <<número correlativo según lista de establecimientos>>** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código de establecimiento en el RUC  :** | <<Código de Establecimiento en el RUC>> | | | | | |
| **Tipo de establecimiento:** | <<Tipo de establecimiento>> | | | | | |
| **Ubigeo:** | <<Ubigeo>> | | | | | |
| **Domicilio:** | <<Dirección del domicilio>> | | | | | |
| **Condición Legal del Establecimiento:** | <<Condición Legal del Establecimiento>> | | | | | |
| **Número de Partida Registral - SUNARP:** | <<Número de Partida Registral - SUNARP>> | | | | | |
| **Área total del terreno (m2):** | <<Área total del terreno (m2)>> | | | | | |
| **Área utilizada para bienes fiscalizados (m2):** | <<Área utilizada para bienes fiscalizados (m2)>> | | | | | |
| **Espacio máximo de almacenamiento (m3):** | <<Espacio máximo de almacenamiento (m3)>> | | | | | |
| **Coordenadas UTM:** | **Zona:** | <<Zona>> | **Norte:** | <<Norte>> | **Este** | <<Este>> |
| **Ubicación Ge referencial:** | **Latitud:** | <<Latitud>> | **Longitud:** | <<Longitud>> | | |
| **Zona de Régimen Especial:** | <<SI/NO>> | | | | | |
| **Zona de Régimen Complementario:** | <<SI/NO>> | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentos de autorización del establecimiento** | | | | | | | | |
| **Entidad que**  **otorga licencia** | **Nombre de Entidad** | **Nro. documentos de autorización** | **Tipo de autorización** | **Giro de la empresa** | **Fecha de emisión de autorización** | **Fecha de caducidad** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| **Municipalidad** |  |  |  |  |  |  | <<Aprobado / Denegado>> |  |
| **Municipalidad** |  |  |  |  |  |  | <<Aprobado / Denegado>> |  |
| **Otros** |  |  |  |  |  |  | <<Aprobado / Denegado>> |  |
| **Otros** |  |  |  |  |  |  | <<Aprobado / Denegado>> |  |
| **OSINERGMIN** |  | | | | | | | |
| Registro de Hidrocarburos | <<SI/NO>> | | | | | | | |
| Nro. Registro de Hidrocarburos | << Nro. Registro de Hidrocarburos>> | | | | | | | |
| Sustento de no tener Registro de Hidrocarburos | << Sustento de no tener Registro de Hidrocarburos >> | | | | | | | |
| Resultado | <<Aprobado / Denegado>> | | | | | | | |
| Sustento de  la denegatoria | << Sustento de denegación>> | | | | | | | |
| **Actividades por Establecimiento** | | | | | | | | |
| **Código de Actividad** | **Nombre de Actividad** | | | | | | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código de Actividad>> | <<Nombre de Actividad>> | | | | | | <<Aprobado / Denegado>> |  |
| <<Código de Actividad>> | <<Nombre de Actividad>> | | | | | | <<SI/NO>> |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos del Responsable de Establecimiento** | |
| **Tipo de Documento** | <<Tipo de Documento>> |
| **Número de documento** | <<Número de Documento>> |
| **Apellidos y Nombres** | <<Apellidos y Nombres>> |
| **Cargo** | <<Cargo>> |
| **Profesión** | <<Profesión>> |
| **Tipo de Relación con**  **la Empresa** | <<Tipo de relación con la empresa>> |
| **Nacionalidad** | <<Nacionalidad>> |
| **Resultado** | <<Aprobado / Denegado>> |
| **Sustento de denegatoria** | << Sustento de denegatoria>> |

|  |
| --- |
| **4. Requerimientos de Bienes Fiscalizados** |

|  |
| --- |
| **4.1 Bienes Fiscalizados** |

| **Código autogenerado del Bien** | **Nro. de Orden del Bien Fiscalizado** | **Tipo de Bien Fiscalizado** | **Código de Bien Fiscalizado** | **Nombre del Bien** | **Nombre comercial del Bien** | **Unidad de medida**  **de control del bien** | **Concentración mínima (%)** | **Concentración máxima (%)** | **Cantidad anual aprobada** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<Código autogenerado del Bien>> | <<Nro. de Orden del Bien Fiscalizado>> | <<Tipo de Bien Fiscalizado>> | <<Código de Bien Fiscalizado>> | <<Nombre del Bien>> | <<Nombre comercial del Bien>> | <<Unidad de medida  de control del bien>> | <<Concentración mínima (%)>> | <<Concentración máxima (%)>> | <<Cantidad anual aprobada>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Actividades Fiscalizadas para el Bien Fiscalizado N° <<número correlativo según lista de Bienes Fiscalizados>>** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Código autogenerado del Bien:** | <<Código autogenerado del Bien>> | |  |
| **Nro. de Orden del Bien Fiscalizado:** | <<Nro. de Orden del Bien Fiscalizado>> | |  |
| **Tipo de Bien Fiscalizado:** | <<Tipo de Bien Fiscalizado>> | |  |
| **Código de Bien – Nombre del Bien:** | <<Código de Bien – Nombre del Bien>> | |  |
| **Actividades para el Bien Fiscalizado** | | |  |
| **Código de Actividad** | **Nombre de Actividad** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código de Actividad>> | <<Nombre de Actividad>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.1 Detalle del Disolvente o Mezcla** | | | | | | |  |
| **Código autogenerado del Bien** | **Nro. de Orden del Bien Fiscalizado** | **Código de Bien Fiscalizado en el Disolvente o Mezcla** | **Nombre del Bien Fiscalizado en el Disolvente o Mezcla** | **Porcentaje de contenido en peso mínimo (%)** | **Porcentaje de contenido en peso máximo (%)** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código autogenerado del Bien>> | <<Nro. de Orden del Bien Fiscalizado>> | <<Código de Bien Fiscalizado en el Disolvente o Mezcla>> | <<Nombre del Bien Fiscalizado en el Disolvente o Mezcla>> | <<Porcentaje de contenido en peso mínimo (%)>> | <<Porcentaje de contenido en peso máximo (%)>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.2 Coeficiente Insumo Producto** | | | | | | | | | | | |  |
| **Código autogenerado del Bien** | **Nro. de Orden de los Componentes fiscalizados que conforman el bien** | **Nombre  de los Componentes fiscalizados que conforman el bien** | **Nombre del Bien** | **Nombre comercial del Bien** | **Contenido Neto del Insumo en el Bien** | **Merma** | **Residuos** | **Desperdicios** | **Subproductos** | **Contenido Total del insumo en el Bien** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código autogenerado del Bien>> | <<Nro. de Orden de los Componentes fiscalizados que conforman el bien>> | <<Nombre  de los Componentes fiscalizados que conforman el bien>> | <<Nombre del Bien>> | <<Nombre comercial del Bien>> | <<Contenido Neto del Insumo en el Bien>> | <<Merma>> | <<Residuos>> | <<Desperdicios>> | <<Subproductos>> | <<Contenido Total del insumo en el Bien>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4.1.3 Presentaciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código de la presentación** | **Código autogenerado del bien** | **Nombre del Bien** | **Nombre Comercial del Bien** | **Tipo de presentación comercial** | **Contenido de la Presentación Comercial** | | **Peso Bruto (del producto o insumo + Unidad comercial)** | **Cantidad Neta del Bien (del producto o insumo)** | **Unidad de medida de control** | **Subpartida Arancelaria** | **Uso Doméstico (SI/NO)** | **Uso Artesanal (SI/NO)** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| **Cantidad de Unidad Física** | **Unidad Física** |  |
| <<Código de la presentación>> | <<Código autogenerado del bien>> | <<Nombre del Bien>> | <<Nombre Comercial del Bien>> | <<Tipo de presentación comercial>> | <<Cantidad de Unidad Física>> | <<Unidad Física>> | <<Peso Bruto>> | <<Cantidad Neta>> | <<Unidad de medida de control>> | <<Subpartida Arancelaria>> | <<SI/NO>> | <<SI/NO>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **4.1.4. Bienes Fiscalizados en Zona Geográfica bajo Régimen Especial – Régimen Complementario** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código autogenerado del bien especial** | **Nombre del Bien** | **Nombre Comercial del Bien** | **Código de establecimiento en el RUC de zona geográfica bajo régimen especial – Régimen Complementario** | **Ubigeo** | **Dirección del  establecimiento** | **Zona Geográfica bajo Régimen Especial** | **Zona Geográfica bajo Régimen Complementario** | **Cantidad aprobada en Zona Geográfica** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código autogenerado del bien especial>> | <<Nombre del Bien>> | <<Nombre Comercial del Bien>> | <<Código de establecimiento en el RUC de zona geográfica bajo régimen especial – Régimen Complementario>> | <<Ubigeo>> | <<Dirección del  establecimiento>> | <<SI/NO>> | <<SI/NO>> | <<Cantidad aprobada en Zona Geográfica>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **4.2 Bienes No Fiscalizados** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código autogenerado del Bien No Fiscalizado** | **Nro. de Orden del Bien No Fiscalizado** | **Nombre del Bien No Fiscalizado** | **Nombre comercial del**  **Bien No Fiscalizado** | **Unidad de medida del**  **Bien No Fiscalizado** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código autogenerado del Bien No Fiscalizado>> | <<Nro. de Orden del Bien No Fiscalizado>> | <<Nombre del Bien No Fiscalizado>> | <<Nombre comercial del Bien No Fiscalizado>> | <<Unidad de medida del Bien No Fiscalizado>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.2.1 Coeficiente Insumo Producto** | | | | | | | | | | | |  |
| **Código autogenerado del Bien** | **Nro. de Orden de los Componentes fiscalizados que conforman el bien** | **Nombre  de los Componentes fiscalizados que conforman el bien** | **Nombre del Bien** | **Nombre comercial del Bien** | **Contenido Neto del Insumo en el Bien** | **Merma** | **Residuos** | **Desperdicios** | **Subproductos** | **Contenido Total del insumo en el Bien** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Código autogenerado del Bien>> | <<Nro. de Orden de los Componentes fiscalizados que conforman el bien>> | <<Nombre  de los Componentes fiscalizados que conforman el bien>> | <<Nombre del Bien>> | <<Nombre comercial del Bien>> | <<Contenido Neto del Insumo en el Bien>> | <<Merma>> | <<Residuos>> | <<Desperdicios>> | <<Subproductos>> | <<Contenido Total del insumo en el Bien>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **5. Conductores y Vehículos** |

|  |
| --- |
| **5.1 Conductores** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Documento** | **Número de Documento** | **Apellidos y Nombres** | **Nacionalidad** | **Nro. de Licencia de Conducir** | **Tipo de Licencia** | **Fecha de expedición de licencia** | **Fecha de vencimiento de licencia** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Tipo de Documento>> | <<Número de Documento>> | <<Apellidos y Nombres>> | <<Nacionalidad>> | <<Nro. de Licencia de Conducir>> | <<Tipo de Licencia>> | <<Fecha de expedición de licencia>> | Fecha de vencimiento de licencia>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |
| --- |
| **5.2 Vehículos** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vía de Transporte** | **Clase/ Categoría** | **Placa/**  **Matrícula** | **Nro. Serie** | **Nro. de Motor** | **Peso Neto (kg)** | **Carga útil**  **(kg)** | **Peso Bruto (kg)** | **Nro. de Constancia de inscripción del vehículo o Certificado de Habilitación Vehicular (MTC)** | **Condición del vehículo** | **País de procedencia de la placa** | **Nro. de Resolución Directoral para el Permiso de MATPEL** | **Número de Registro de Hidrocarburos** | **Resultado** | **Sustento de la denegatoria** |
| <<Vía de Transporte>> | <<Clase/ Categoría>> | <<Placa/Matrícula>> | <<Nro. Serie>> | <<Nro. de Motor>> | <<Peso Neto (kg) >> | <<Carga útil  (kg) >> | <<Peso Bruto (kg) >> | <<Nro. de Constancia de inscripción del vehículo o Certificado de Habilitación Vehicular (MTC)>> | <<Condición del vehículo>> | <<País de procedencia de la placa>> | <<Nro. de Resolución Directoral para el Permiso de MATPEL >> | <<Número de Registro de Hidrocarburos>> | <<Aprobado / Denegado>> |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | FI002 - Constancia de Solicitud de Ampliación de Plazo |
| d:\Users\phuarache\AppData\Local\Temp\fla6ACE.tmp\Snapshot.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | FI003 - Constancia de Solicitud de Reprogramacion de Visita |
| ~~d:\Users\phuarache\AppData\Local\Temp\flaA507.tmp\Snapshot.png~~ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | FI004 - Constancia de Presentacion de Respuesta a Carta de Observaciones |
| ~~d:\Users\phuarache\AppData\Local\Temp\flaF917.tmp\Snapshot.png~~ | |

### Especificación de Criterios de Aceptación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | Requisito Funcional | Criterios de Aceptación |
| 1 | RF1 | * El usuario IQBF tiene acceso a la opción de Autorización de solicitudes pendientes de inscripción. |
| 2 | RF2 | * El usuario IQBF tiene la opción de listar y seleccionar las solicitudes para evaluación de resultado. |
| 3 | RF2 | * El usuario tiene la opción de ver los rubros de las solicitudes de inscripción pendientes de evaluación |
| 4 | RF3 | * El usuario tiene la opción de consultar y listar los ítems de la información general de las solicitudes pendientes de evaluación |
| 5 | RF4 | * El usuario tiene la opción de aprobar, denegar y editar los ítems de la información general del ítem actividades, de las solicitudes pendientes de evaluación |
| 6 | RF5 | * El usuario tiene la opción de aprobar, denegar y editar los ítems de la información general del ítem establecimientos, de las solicitudes pendientes de evaluación |
| 7 | RF6 | * El usuario tiene la opción de aprobar, denegar y editar los ítems de la información general del ítem Bienes Fiscalizados, de las solicitudes pendientes de evaluación |
| 8 | RF7 | * El usuario tiene la opción de aprobar, denegar y editar los ítems de la información general del ítem Bienes No Fiscalizados, de las solicitudes pendientes de evaluación |
| 9 | RF8 | * El usuario tiene la opción de aprobar, denegar y editar los ítems de la información general del ítem Conductores, de las solicitudes pendientes de evaluación |
| 10 | RF9 | * El usuario tiene la opción de aprobar, denegar y editar los ítems de la información general del ítem Vehiculos, de las solicitudes pendientes de evaluación |
| 11 | RF14 | * El usuario tiene la opción de registrar una o varias solicitudes de ampliación de plazo a una misma carta de observaciones mientras no se encuentre otra solicitud en evaluación. |
| 12 | RF15 | * El usuario tiene la opción de solicitar la reprogramación de Visita a la carta de presentación/observaciones notificada |
| 13 | RF16 | * El usuario tiene la opción de Subsanar las observaciones de la carta de observaciones notificada |

## ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementos de la Arquitectura Tecnológica** | |
| **Plataforma**  Base de datos, middleware, sistemas operativos, runtime,  servidores de aplicación, software base, etc. | **Servidor de Base de Datos:**   * **Informix:**   ins\_insumo (sicobf)  d01\_centralruc (recauda)   * **Oracle:**   bdsigad  **Sistemas Operativos:** Windows 7 y Windows 10.  **Servidor de Aplicaciones:** WebLogic 12 modelo 3  **Bus de Integración para servicios**  **Servidor Web:** Iplanet  **Sistema Gestor de Base de Datos:** Informix 11.X, Oracle 11g  **Máquina Virtual Java:** Jdk 1.6  **Navegadores Web:** Internet Explorer 9.0+, Firefox 24+ y Chrome 24+ |
| **Infraestructura**  Virtualización, Servidores (Hardware), Telecomunicaciones, Seguridad, Almacenamiento,  Hardware varios, etc. | **Clientes:**  Core 2 Duo - 3 GHz, RAM 2GB  **Infraestructura de Internet en Línea:**  Protocolo: TCP-IP  Topología : LAN |

## Anexo 01: Información de la Solicitud con sus Rubros e Ítems

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **Ítem** | |  | | **Datos requeridos para la solicitud de Inscripción** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Información que se visualiza del RUC** | | | **Información que se visualiza de la solicitud (Ingresado o adjuntado por el usuario)** | **Información que pueden ser Observada (interoperabilidad / auditor)** | **Información que el auditor puede registrar (Resultado de la Evaluación** | **Información que el auditor puede Aprobar/ Denegar** | **Información a visualizar en consulta Pública (de usuarios inscritos)** | **Validación del Campo** |
|  | |
|  | |  | | **Nombre del Responsable del llenado de la solicitud de inscripción** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X |  |  |  |  |  |
|  | |  | | **Seleccionar Registro Afecto -** **Régimen Afecto** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | **Sector Económico** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | **Seleccionar el tipo minería** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  | X[15] |
|  | |  | | **Característica del Usuario** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  | X[7] |
|  | |  | | **1.   Datos del Solicitante** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[12] |
|  | |  | | |  | | **1.1. Información del RUC** | | | | | | | | | | | | | | | X | | |  |  |  | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Número de RUC | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Apellidos y Nombres o Razón Social | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Tipo de Contribuyente | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Estado del Contribuyente | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Dirección de Domicilio Fiscal | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Referencias del Domicilio Fiscal | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Condición del Contribuyente | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Fecha de Inscripción RRPP | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Actividad Económica | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Fecha de inscripción en el RUC | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. de Partida Registral | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | **1.2. Información de los Responsables** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Declaración de conocimiento de Antecedentes | | | | | | | | | | |  | | | X | I-PJ / A |  |  |  | X[1] |
|  | |  | | |  | | | |  | | **1.2.1.  Representantes Legales** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Tipo de Documento | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nro. Documento | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Apellidos y Nombres | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha de Nacimiento | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Cargo | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha desde | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nacionalidad | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[14] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Carnet de extranjería o pasaporte | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[16] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | ¿Reside en Perú? | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[17] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Adjuntar el documento similar al certificado de antecedentes penales y certificado de antecedentes judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[17] |
|  | |  | | |  | | | |  | | **1.2.2.  Directores** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Tipo de Documento | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nro. Documento | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Apellidos y Nombres | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha de Nacimiento | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Vínculo | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha desde | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nacionalidad | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[14] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Carnet de extranjería o pasaporte | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[16] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | ¿Reside en Perú? | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de directores extranjeros que no residan en el país | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[17] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Documento similar al certificado de antecedentes penales y certificado de antecedentes judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[17] |
|  | |  | | |  | | | |  | | **1.2.3.  Responsable Técnico (que suscribe el Informe Técnico)** | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Tipo de Documento | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[22] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Número de documento | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[13] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Apellidos y Nombres | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Cargo | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Profesión | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Tipo de Relación con la Empresa | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nacionalidad | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[14] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Última boleta de pago o contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y la persona que suscribe el informe técnico | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Carnet de extranjería o pasaporte | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | **1.3.  Medios de contacto** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Número de Teléfono1 | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Número de Teléfono2 | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. de Teléfono Celular | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Número de Fax | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Código de confirmación | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[8] |
|  | |  | | **2.   Actividades que realizará con Bienes Fiscalizados** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X |  | X[7] |
|  | |  | | |  | | Código de Actividad | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X | X[11] |
|  | |  | | |  | | Nombre de Actividad | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | Descripción de actividad | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[8]/X[11] |
|  | |  | | **3.   Relación de Establecimientos donde realizará Actividades con Bienes Fiscalizados** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | (por cada establecimiento) | (por cada establecimiento) | X (por cada establecimiento) |  |  |
|  | |  | | |  | | Código de Establecimiento en el RUC | | | | | | | | | | | | | | | X | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | Tipo de establecimiento | | | | | | | | | | | | | | | X | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | Ubigeo | | | | | | | | | | | | | | | X | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | Domicilio | | | | | | | | | | | | | | | X | | |  | A |  |  | X | X[2] |
|  | |  | | |  | | Condición Legal del Establecimiento | | | | | | | | | | | | | | | X | | |  | A |  |  |  | X[2] |
|  | |  | | |  | | Numero de Partida Registral - SUNARP | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | Área total del terreno (m2) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | Área utilizada para bienes fiscalizados (m2) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | Espacio máximo de almacenamiento (m3) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | Ubicación Georeferencial | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Latitud | | | | | | | | | | | X | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Longitud | | | | | | | | | | | X | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | Coordenadas UTM | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[3] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Zona | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Norte | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Este | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | Zona de Régimen Especial (SI/NO) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X | X[4] |
|  | |  | | |  | | Zona de Régimen Complementario (SI/NO) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X | X[4] |
|  | |  | | |  | | Adjuntar Fotografía de la fachada del establecimiento | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[16] |
|  | |  | | |  | | Adjuntar Plano de distribución | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[16] |
|  | |  | | |  | | **Documentos de autorización del establecimiento** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Entidad que otorga la autorización (Municipalidad, Otro y/u OSINERGMIN) | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[18] |
|  | |  | | |  | | | |  | | **Si eligió "Municipalidad"** | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre de Municipalidad | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Número de Licencia municipal | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Tipo de licencia | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Giro de la empresa | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha de emisión de la licencia | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha de caducidad (con opción a poner fecha indefinida) | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Adjuntar la licencia de funcionamiento | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | **Si eligió "Otro"** | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre de la Entidad | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Número documento de autorización | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Tipo de autorización | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Giro de la empresa | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha de emisión de la autorización | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Fecha de caducidad (con opción a poner fecha indefinida) | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Adjuntar documento que autoriza el funcionamiento o la actividad económica | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | **Si eligió "OSINERGMIN"** | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? (SI/NO) | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Registro de Hidrocarburos N° | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[5] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Sustento de no contar con el Registro de Hidrocarburos | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[19] |
|  | |  | | |  | | **Actividades por Establecimiento** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X | X | X[7] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Codigo de Actividad | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nombre de Actividad | | | | | | | | | | |  | | | X | A |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | **Datos del Responsable de Establecimiento** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X |  |  | X |  |  |
|  | |  | | |  | | Declaración de conocimiento de Antecedentes | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | I - PJ / A |  |  |  | X[1] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Tipo de Documento | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  | X[22] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Número de Documento | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  | X[13] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Apellidos y Nombres | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Cargo | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Profesión | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Tipo de Relación con la Empresa | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nacionalidad | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  | X[14] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Carnet de extranjería o pasaporte | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Última boleta de pago o contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y el responsable del establecimiento | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  |  |
|  | |  | | **4.   Requerimientos de Bienes Fiscalizados** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X |  |  |
|  | |  | | |  | | **4.1. Bienes Fiscalizados** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | por cada bien fiscalizado | por cada bien fiscalizado | por cada bien fiscalizado | X (por cada bien fiscalizado) |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Código autogenerado del Bien | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Numero de orden del bien fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Tipo de Bien Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | | X |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Código de bien Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nombre del Bien | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nombre comercial del Bien | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Unidad de medida de control | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Concentración mínima (%) | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Concentración máxima (%) | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Cantidad Anual Solicitada | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  | X | X[20] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar Ficha técnica | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar Hoja de Datos de Seguridad del Bien Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar Otros Documentos | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | **Actividades por Bien Fiscalizado** | | | | | | | | | | |  | | |  | X (por cada bien) |  | X (por cada bien) | X | X[7] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Codigo de Actividad | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre de Actividad | | | | | | | |  | | | X | A |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | **4.1.1 Detalle del Disolvente o Mezcla** | | | | | | | | | | |  | | |  | X (por cada bien) | X (por cada bien) | X (por cada bien) | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Código autogenerado del Bien | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. de orden del Bien | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Código de Bien Fiscalizado en el Disolvente o mezcla | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre del bien fiscalizado en el disolvente o mezcla. | | | | | | | |  | | | X |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Porcentaje de contenido en peso mínimo (%) | | | | | | | |  | | | X | X | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Porcentaje de contenido en peso máximo (%) | | | | | | | |  | | | X | X | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | **4.1.2 Coeficiente Insumo Producto** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X (por cada bien) |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | **Detalle de Componentes** | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Codigo autogenerado del Bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre del Bien | | | |  | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre comercial del Bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Unidad de medida del Bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nro. de orden de los componentes que conforman el bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre del componente fiscalizado que conforman el bien | | | | | | | |  | | | X |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Contenido Neto del Insumo en el Bien | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Merma | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Residuos | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Desperdicios | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Subproductos | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Contenido Total del insumo en el Bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[6] |
|  | |  | | |  | | | |  | | **4.1.3 Presentaciones** | | | | | | | | | | |  | | |  | por presentaciones  de cada bien | por presentaciones  de cada bien | X (por cada presentacion) | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Código de la Presentación | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | ¿Desea ingresar la presentación a granel por defecto para este producto? (SI/NO) | | | | | | | |  | | | X |  |  |  |  | X[8] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre comercial del Bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Tipo de Presentación comercial | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Contenido de la presentación comercial | | | | Cantidad de Unidad Física | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Unidad Física | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Peso Bruto (En kilogramos del producto o insumo + Unidad comercial) | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Cantidad Neta del Bien por Presentación (En kilogramos) | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Unidad de Medida de control | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Subpartida Arancelaria | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Indicación de uso domestico (SI/NO) | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[10] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Indicación de uso artesanal (SI/NO) | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[10] |
|  | |  | | |  | | | |  | | **4.1.4 Bienes Fiscalizados en Zona Geográfica bajo Régimen Especial - Registro Especial del Régimen Complementaria** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X |  | X[5] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Código del establecimiento en el RUC de zona geográfica bajo Régimen Especial – Régimen Complementario | | | | | | | |  | | | X |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Dirección del Establecimiento | | | | | | | | X | | |  |  |  |  | X | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Ubigeo | | | | | | | | X | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Zona Geográfica bajo Régimen Especial (SI/NO) | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X | X[4] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Zona Geográfica bajo Régimen Complementario (SI/NO) | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X | X[4] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre del Bien Fiscalizado | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre Comercial del Bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Cantidad Solicitada en zona geográfica | | | | | | | |  | | | X | A | X |  | X |  |
|  | |  | | |  | | **4.2. Bienes No Fiscalizados** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | (por cada bien) | X (por cada bien NO fiscalizado) |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Código Autogenerado del Bien no Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. de Orden del Bien No Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nombre del Bien No Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nombre comercial del Bien No Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Unidad de medida del Bien No Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar Ficha Técnica del Bien No Fiscalizado | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar otros documentos | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | **4.2.1 Coeficiente Insumo Producto** | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X (por cada bien) |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | **Detalle de Componentes** | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Codigo autogenerado del Bien No Fiscalizado | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre del Bien No Fiscalizado | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre comercial del Bien No Fiscalizado | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Unidad de medida del Bien No Fiscalizado | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nro. de orden de los componentes que conforman el bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[11] |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Nombre del componente fiscalizado que conforma el bien | | | | | | | |  | | | X |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Contenido Neto del Insumo en el Bien | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Merma | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Residuos | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Desperdicios | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Subproductos | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | Contenido Total del insumo en el Bien | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[6] |
|  | |  | | |  | | **4.3 Adjuntar Documentos** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  | X |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados. | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[21] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM. | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[21] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Cuadro insumo producto | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[21] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Otros documentos | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X |  |  | X[21] |
|  | |  | | **5.   Información de Conductores y Vehículos** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | **5.1 Conductores** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X (por cada conductor) Auditor | (por cada conductor) Auditor |  | X (por cada conductor) |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Tipo de Documento | | | | | | | | | | |  | | |  | I - RENIEC | X |  | X | X[22] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Número de Documento | | | | | | | | | | |  | | |  | I - MTC / A | X |  | X | X[13] X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Apellidos y Nombres | | | | | | | | | | |  | | |  | I - MTC / A | X |  | X | X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nacionalidad | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  | X[14] |
|  | |  | | |  | | | |  | | N° de Licencia de Conducir | | | | | | | | | | |  | | |  | I - MTC / A | X |  | X | X[9] X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | tipo de licencia | | | | | | | | | | |  | | |  | I - MTC / A | X |  |  | X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Fecha de expedición de licencia | | | | | | | | | | |  | | |  | I - MTC / A | X |  |  | X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Fecha de vencimiento de licencia | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  | X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Carnet de extranjería o pasaporte | | | | | | | | | | |  | | |  | A | X |  |  |  |
|  | |  | | |  | | **5.2 Vehículos** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X (por cada vehículo) | X (por cada vehículo) Auditor | X (por cada vehículo) | X (por cada vehículo) |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Vía de Transporte | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Clase/Categoría | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Placa / Matricula | | | | | | | | | | |  | | |  | I - MTC / I - OSINERGMIN |  |  | X | X[5] X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. Serie | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. de Motor | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | X |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Peso neto (kg) | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Carga Útil (kg) | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Peso bruto (kg) | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. de Constancia de inscripción del vehículo o Certificado de Habilitación Vehicular (MTC) | | | | | | | | | | |  | | |  | I - MTC |  |  |  | X[9] X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Condición del Vehículo | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | País de procedencia de la Placa | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | ¿Cuenta con autorización para el transporte de carga peligrosa? (SI/NO) | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[8] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Numero de Resolución Directoral para el permiso de operación especial para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos por carretera – MATPEL | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? (SI/NO) | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | X[8] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Registro de Hidrocarburos N° | | | | | | | | | | |  | | |  | I - OSINERGMIN |  |  |  | X[5] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar documento que acredite la condición del vehículo | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de Bienes Fiscalizados | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) . | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar certificado de revisión técnica vehicular, o documento similar. | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | | |  | | Adjuntar la habilitación vehicular correspondiente para el transporte<<vía de transporte>>, expedida por la entidad correspondiente | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | **5.3 Registro del MTC** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | X | A | X | X |  | X[23] |
|  | |  | | |  | | | |  | | Nro. de Registro de MTC | | | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |

## Anexo 02 - Criterios de búsqueda en bandeja de solicitudes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | N° Ruc | Habilitado | Numérico | **Exacta 11** | **Opcional** |  |
| 2 | Tipo de Solicitud | Habilitado | **-** |  | **Opcional** | **Solicitud inscripción Solicitud Actualización** |
| 3 | Fecha inicio | Habilitado | **Solo Fecha** | **-** | **Opcional** |  |
| 4 | Fecha fin | Habilitado | **Solo Fecha** | **-** | **Opcional** |  |
| 5 | Etapa resultado | Habilitado | **Solo Fecha** | **-** | **Opcional** | * **Por evaluar** * **En proceso de resultado** * **Con resultado de evaluación** * **Devuleto** |

## Anexo 03 - Registro Afecto -régimen - Información complementaria

**Registro Afecto - Régimen**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Columna** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Código | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 2 | Registro Afecto - Régimen | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 3 | Tipo \rNovedad | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 4 | Observado | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 5 | Datos Solicitud | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 6 | Datos de Resultado | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 7 | Estado de Resultado | Habilitado | **-** | **-** | Obligatorio |  |
| 8 | Sustento denegación | Oculto | **-** | **-** | Obligatorio | Solo se muestra al seleccionar estado resultado “Denegado”.  Es obligatorio para el estado de resultado “Denegado” |

**Información complementaria**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Sector económico | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 2 | Tipo de minería | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 3 | Nro. Registro MTC | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 4 | Estado de Resultado | Habilitado | **-** | **-** | Obligatorio |  |
| 5 | Sustento denegación | Oculto | **-** | **-** | Obligatorio | Solo se muestra al seleccionar estado resultado “Denegado”.  Es obligatorio para el estado de resultado “Denegado” |

## Anexo 04 – Caracteristicas del usuario

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Columna y campos** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Codigo | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 2 | Descripción | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 3 | Dato Solicitud | Deshabilitado | **-** | **-** |  |  |
| 4 | Dato Resultado | Habilitado | **-** | **-** | Obligatorio | Si/No |
| 5 | Sustento de denegación | Deshabilitado | **-** | **-** | Obligatorio | Es obligatorio para el estado de resultado “Denegado” |

## Anexo 05 – Información de Responsables

**Información del RUC**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del campos** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
|  | **Información del RUC:** | | | | | |
| 1 | Sustento de denegación | Deshabilitado | **Texto** | **150** | **Obliagtorio** | Solo si el resultado es “Denegado” |

**Responsable técnico**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Tipo de Documento | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |
| 2 | Número de documento | Habilitado | DNI (Numérico)  CE / Pasaporte (Alfanumérico) | DNI - (Exacta 8)  CE/Pasaporte – (Máximo 20) | Obligatorio |  |
| 3 | Nombres | Deshabilitado | Alfanumérico | 50 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras y espacio |
| 4 | Apellido Paterno | Deshabilitado | Alfanumérico | 30 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras y espacio |
| 5 | Apellido Materno | Deshabilitado | Alfanumérico | 30 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras y espacio |
| 6 | Cargo | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se deben listar los cargos del catálogo del anexo 21 |
| 7 | Profesión | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se deben listar las profesiones del catálogo del anexo 22 |
| 8 | Tipo de Relación con la Empresa | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se deben listar los siguientes valores:   * Dependiente * No dependiente |
| 9 | Nacionalidad | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se deben listar las nacionalidades que tiene registrada como parámetro SUNAT. |
| 10 | Adjuntar el contrato de trabajo o boleta de pago | Habilitado | - | - | Obligatorio | Adjuntar un único archivo. (PDF / JPG) |
| 11 | Carnet de Extranjería o Pasaporte | Deshabilitado | - | - | Opcional | Es obligatorio solo si el tipo de documento es C.E o pasaporte.  Adjuntar un único archivo. |
| 12 | Otro Cargo | Deshabilitado | Alfanumérico | Máximo 20 | Obligatorio | Es obligatorio al seleccionar “Otra persona natural” u otra persona jurídica. |
| 13 | Otra Profesión | Deshabilitado | Alfanumérico | Máximo 20 | Obligatorio | Es obligatorio al seleccionar ninguna profesión |

**Representantes legales y directores**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Carnet de Extranjería o Pasaporte | Deshabilitado | - | - | Opcional | Es obligatorio solo si el tipo de documento es C.E o pasaporte.  Adjuntar un único archivo. |
| 2 | Documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de representantes legales extranjeros que no residan en el país | Deshabilitado | - | - | Opcional | Es obligatorio solo si el tipo de documento es C.E o pasaporte.  Adjuntar un único archivo. |
| 3 | Documento similar al certificado de antecedentes penales y judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Deshabilitado | - | - | Opcional | Es obligatorio solo si el tipo de documento es C.E o pasaporte.  Adjuntar un único archivo. |

## Anexo 06– Medios de contacto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Nro. de Teléfono 01 | Habilitado | Numérico | 20(Máximo ) | Obligatorio | No debe permitir el ingreso de caracteres especiales ni espacio. |
| 2 | Nro. de Teléfono 02 | Habilitado | Numérico | 20(Máximo ) | Opcional |  |
| 3 | Nro. Fax | Habilitado | Numérico | 20(Máximo ) | Opcional |  |
| 4 | Nro. de Teléfono Celular | Habilitado | Numérico | 9(Máximo ) | Opcional | No debe permitir el ingreso de caracteres especiales ni espacio. |
| 5 | Correo Electrónico | Habilitado | Texto | 100 (Máximo) | Obligatorio | Debe tener el formato de correo : Ejemplo [cuenta@dominio.com](mailto:cuenta@dominio.com) |
| 6 | Código de confirmación de correo. | Deshabilitado | Numérico | 6 (máximo ) | Obligatorio |  |

## Anexo 07– Actividades

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre de la columna** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Código | Deshabilitado | - | - | - |  |
| 2 | Nombre de actividad | Deshabilitado | - | - | - |  |
| 3 | Tipo de novedad | Deshabilitado | - | - | - |  |
| 4 | observado | Deshabilitado | - | - | - |  |
| 5 | Estado Resultado | Habilitado | - |  | Obligatorio |  |
| 6 | Sustento de denegación | Habilitado | Texto | 100(Máximo ) | Opcional |  |

## Anexo 08 – Establecimientos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| **Datos del establecimiento** | | | | | | |
| 1 | Código de Establecimiento | - | Numérico | - | Obligatorio |  |
| 2 | Tipo de establecimiento | - | Texto | - | Obligatorio |  |
| 3 | Ubigeo | - | Texto | - | Obligatorio |  |
| 4 | Domicilio | - | Texto | - | Obligatorio |  |
| 5 | Condición Legal del Establecimiento | - | Texto | - | Obligatorio |  |
| **Detalle estabelecimiento** | | | | | | |
| 1 | Numero de Partida Registral - SUNARP | Habilitado | Alfanumérico | - | Obligatorio | Sin caracteres especiales ni espacios en blanco. |
| 2 | Área total del terreno (m2) | Habilitado | Decimal | 6 Enteros  2 Decimales | Opcional | Solo Positivos |
| 3 | Área utilizada para bienes fiscalizados (m2) | Habilitado | Decimal | 6 Enteros  2 Decimales | Opcional | Solo Positivos |
| 4 | Espacio máxima de almacenamiento (m3) | Habilitado | Decimal | 6 Enteros  2 Decimales | Opcional | Solo Positivos |
| Ubicación ge referencial | | | | | | |
| 6 | Latitud | Habilitado | Decimal | 3 Enteros  9 Decimales | Opcional | Positivo o negativo |
| 7 | Longitud | Habilitado | Decimal | 3 Enteros  9 Decimales | Opcional | Positivo o negativo |
| 9 | Zona de Régimen Especial (SI/NO) | Deshabilitado | Texto |  | ~~Obligatorio~~ |  |
| 10 | Zona de Régimen Complementario (SI/NO) | Deshabilitado | Texto |  | ~~Obligatorio~~ |  |
| 11 | Adjuntar Fotografía de la fachada del establecimiento | Habilitado | - | - | Opcional | Se debe poder adjuntar más de un archivo |
| 12 | Adjuntar Plano de distribución |  | - | - | Opcional | Se debe poder adjuntar más de un archivo |
| Documentos de autorización del establecimiento | | | | | | |
| 1 | Entidad que otorga autorización | Habilitado | - |  | Obligatorio | Lista con los siguientes valores:   * Municipalidad * Otros * Osinergmin |
| MUNICIPALIDAD U OTROS | | | | | | |
| 1 | Nombre de entidad de autorización | Habilitado | texto |  | Obligatorio |  |
| 2 | Tipo de documento de autorización | Habilitado | - |  | Obligatorio | Valores:   * Temporal * Definitivo |
| 3 | Número de documento de autorización | Habilitado | Alfanumérico |  | Obligatorio | Solo números y letras incluido el caracter especial (-) |
| 4 | Giro Empresa | Habilitado | Texto | Máximo 100 | Obligatorio |  |
| 5 | Fecha de emisión de la autorización | Habilitado | Date |  | Obligatorio | Formato  dd/mm/yyyy |
| 6 | Fecha caducidad | Habilitado | Date |  | Opcional | Formato  dd/mm/yyyy |
| 7 | Adjuntar documento de autorización | Habilitado | - |  | Obligatorio | Format PDF, jpg, jpeg, png,  zip |
| OSINERGMIN | | | | | | |
| 1 | ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? | Oculto | Marcar | - | Obligatorio | SI/NO  Se muestran la seleccionar la entidad OSINERGMIN |
| 2 | N° Registro de Hidrocarburos | Oculto | Numérico  (Incluir “-”) | 18 Máximo | Opcional | Se muestran la seleccionar la entidad OSINERGMIN  Formato :  CCCCCCC: Código OSINERGMIN  YYY: código de actividad  AAAAAA: Fecha de emisión.    CCCCCCC: 7 máximo  YYY: 3 Máximo  AAAAAA: 6 máximo (sin “- y /” formato ddmmyyyy )  Ejemplo : 17736-060-140411 |
| 3 | Sustento de no contar con el Registro de Hidrocarburos | Oculto / deshabilitado | texto | 150 Máximo |  | Se muestran la seleccionar la entidad OSINERGMIN  Se habilita al selecciona la opción “NO” en ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? |
| **Actividades** | | | | | | |
| 1 | Actividad | Habilitado | - |  | Obligatorio |  |
| **Responsable del establecimiento** | | | | | | |
| 1 | Leer declaración de entendimiento | Habilitado | - |  | Obligatorio |  |
| 2 | Tipo de Documento | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se deberá tomar en cuenta los códigos de tipo de documento Anexo 8: Catálogo de tipo de documento. |
| 3 | Número de documento | Habilitado | DNI (Numérico)  CE / Pasaporte () | DNI - (Exacta 8)  CE/Pasaporte – (Máximo 20) | Obligatorio |  |
| 4 | Nombre | Deshabilitado | Alfanumérico | 25 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras y espacio |
| 5 | Apellido Paterno | Deshabilitado | Alfanumérico | 30 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras y espacio |
| 6 | Apellido Materno | Deshabilitado | Alfanumérico | 30 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras y espacio |
| 7 | Cargo | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se deben listar los cargos del catálogo del anexo 21 |
| 8 | Profesión | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se deben listar las profesiones del catálogo del anexo 22 |
| 9 | Tipo de Relación con la Empresa | Habilitado | - | -  - | Obligatorio | Se deben listar los siguientes valores:  -   Dependiente  -   No dependiente |
| 10 | Nacionalidad | Habilitado |  | - | Obligatorio | Se deben listar las nacionalidad ya existen en los catálogo de SUNAT. |
| 11 | Otra profesión | Oculto |  |  | Opcional | Se muestra si selecciona la opción “Otros”  Es obligatorio si selecciona la opción otros en profesión. |
| 12 | Otro cargo | Oculto |  |  | Opcional | Se muestra si selecciona la opción “Otros”  Es obligatorio si selecciona la opción otros en cargo. |
| 13 | Última boleta de pago o contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y el responsable del establecimiento | Habilitado | - | - | Obligatorio | Se debe poder adjuntar más de un archivo  PDF, jpg, jpeg, png |
| 14 | Carnet de extranjería o pasaporte | Deshabilitado | - | - | Opcional | Es obligatorio solo si el tipo de documento es carnet de extranjería o pasaporte  Se debe poder adjuntar solo un archivo  PDF, jpg, jpeg, png |

## Anexo 09 – Bienes fiscalizados y no fiscalizados

| **Ítem** | **Nombre del Campo** | **Modo ( por defecto)** | **Tipo**  **de Dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observación** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código autogenerado del bien | Deshabilitado | - | 8 | - |  |
| 2 | Número de orden del bien | Deshabilitado | - | 8 | - |  |
| 3 | Tipo de Bien Fiscalizado | Deshabilitado | - | - | - |  |
| 4 | Bien Fiscalizado | Deshabilitado | - | - | - |  |
| 5 | Nombre del bien | Deshabilitado | Texto | 30 | Obligatorio |  |
| 6 | Nombre comercial del Bien | Habilitado | Texto | 30 | Obligatorio |  |
| 7 | Unidad de medida de control | Deshabilitado | - | - | Obligatorio |  |
| 8 | Cantidad anual solicitada | Habilitado | Decimal | 10 Enteros  2 Decimales | Obligatorio |  |
| 9 | Concentración mínima en porcentaje | Habilitado | Decimal | 3 Enteros  2 Decimales | Opcional | Es obligatorio solo para insumos excepto (MERCURIO , CIANURO DE SODIO y CIANURO DE POTASIO) |
| 10 | Concentración máxima en porcentaje | Habilitado | Decimal | 3 Enteros  2 Decimales | Opcional | Es Obligatorio ( solo para insumos excepto (MERCURIO , CIANURO DE SODIO y CIANURO DE POTASIO) |
| 11 | Adjuntar Ficha Técnica | Habilitado |  | - | Obligatorio | Formato : PDF , ZIP  Se debe poder adjuntar más de un archivo |
| 12 | Hoja de Datos de Seguridad del Bien Fiscalizado | Habilitado |  | - | Opcional | Formato : PDF, jpg, jpeg, png  Se debe poder adjuntar más de un archivo |
| 13 | Adjuntar otros documentos | Habilitado |  | - | Opcional | Formato : PDF, jpg, jpeg, png  Se debe poder adjuntar más de un archivo |
| 14 | Actividades | Habilitado |  | - | Obligatorio | Lista de actividades declaradas |
| 15 | Aprobar/Denegar | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |

**Detalle del Disolvente, Mezcla**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Nombre del Campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observación** |
| 1 | Bien Fiscalizado en Disolvente o Mezcla. | Deshabilitado | - | - | Obligatorio |  |
| 3 | Porcentaje de contenido en peso mínimo (%) | Habilitado | Decimal | 3 Enteros  2 Decimales | Obligatorio |  |
| 4 | Porcentaje de contenido en peso máximo (%) | Habilitado | Decimal | 3 Enteros  2 Decimales | Obligatorio |  |
| 5 | Aprobar/Denegar | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |

**Coeficiente Insumo Producto del bien fiscalizado**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Nombre del Campo** | **Modo**  **(Por defecto)** | **Tipo de dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observación** |
| 1 | Nombre del bien | Deshabilitado | - |  | - |  |
| 2 | Nombre comercial del bien | Deshabilitado | - |  | - |  |
| 3 | Unidad de Medida del bien | Deshabilitado | - |  | - |  |
| 4 | Nombre del componente fiscalizado que conforma el Bien | Habilitado | - |  | - |  |
| 5 | Contenido Neto del Insumo en el Bien | Habilitado | decimal | 3 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Se indicará el factor aplicable para determinar la cantidad de mercancía que está efectivamente contenida o utilizada en una unidad de producto terminado.  Ejemplo1: De 263.80 kg de TOLUENO resulta 985.80 KG de GOLPREN PVC, entonces CIP=263.80 / 985.80 = 0.26750000  Ejemplo2: De 577.00 kg de ACETONA resulta 985.80 KG de GOLPREN PVC, entonces CIP=577.00 / 985.80 = 0.58530000  Ejemplo3: De 1.50 KG de ACETONA resulta 5000.00 M2 DE PLASTICO EN ROLLOS, entonces CIP=1.50 / 5000.00 = 0.00030000  Ejemplo4: De 550 KG de Acido sulfúrico resulta 400 KG de Sulfato de Cobre, entonces CIP = 400/550 =0.72727273 |
| 6 | Merma | Habilitado | decimal | 3 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo** Definición: Parte del bien que se pierde o reduce inevitablemente en el proceso, no puede ser recuperada o no es aprovechable |
| 7 | Residuos | Habilitado | decimal | 3 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Parte del bien que pierde utilidad después del proceso. No es aprovechable por otros procesos, carece de valor económico, incluso su eliminación podría significar un gasto. |
| 8 | Desperdicios | Habilitado | decimal | 3 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Definición: Parte del bien que pierde utilidad después del proceso. Normalmente por la mala utilización. Puede ser aprovechable por otros procesos, tiene valor económico. |
| 9 | Subproductos | Habilitado | decimal | 3 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Definición: Parte del bien que NO pierde utilidad después del proceso. Es aprovechable o recuperable en el proceso nuevamente, tiene valor económico. |
| 10 | Contenido Total del insumo en el producto | Deshabilitado | decimal | 4 Enteros  8 Decimales | Obligatorio |  |
| 11 | Aprobar/Denegar | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |

**Presentaciones**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Nombre del Campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observación** |
| 1 | Código de la presentación | Deshabilitado | Numérico | 6 | Obligatorio | Correlativo por RUC. |
| 2 | Producto Fiscalizado | Deshabilitado | Texto | - | Obligatorio |  |
| 3 | Nombre Comercial del Producto | Deshabilitado | Texto | - | Obligatorio |  |
| 5 | Tipo de presentación Comercial | Deshabilitado | Texto | - | Obligatorio | Catalogo de tipo de presentación comercial - **Anexo 22** |
| 6 | Cantidad de unidades Físicas | Habilitado | Decimal | 10 Enteros  6 Decimales | Obligatorio |  |
| 7 | Unidad Física | Habilitado | - | - | Obligatorio | Catalogo de Unidades Físicas de las presentaciones **– Anexo 23** |
| 8 | Peso Bruto (Peso en kilogramos del producto o insumo + Peso de la Unidad comercial ) | Habilitado | Decimal | 10 Enteros  6 Decimales | Opcional | Es obligatorio para los bien con unidad de medida de control “KG-KILOGRAMO” |
| 9 | Cantidad Neta del bien fiscalizado en la presentación comercial | Habilitado | Decimal | 10 Enteros  6 Decimales | Obligatoria |  |
| 10 | Unidad de medida de control (de la cantidad Neta) | Deshabilitado | Texto | - | Obligatoria | Anexo 6: Unidad de Control por Tipo de Bienes Fiscalizados |
| 11 | Sub Partida Arancelaria | Habilitado | Texto | - | Opcional | Anexo 9 - Partidas arancelarias controladas |
| 12 | Indicador si la Presentación es para uso doméstico | Habilitado | - | - | Opcional |  |
| 13 | Presentación para uso Artesanal (La presentación puede estar dirigida para uso Artesanal) | Habilitado | - | - | Opcional |  |
| 14 | Aprobar/Denegar | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |

**Zona Geográfica bajo Régimen Especial – Registro Especial**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Nombre del Campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **Dato** | **Longitud** | **Obligatorio** | **Observación** |
| 1 | Código del establecimiento | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio |  |
| 2 | Dirección del establecimiento | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio |  |
| 3 | Ubigeo | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio |  |
| 4 | Descripción del Ubigeo | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio |  |
| 5 | Indicador Zona Geográfica bajo Régimen Especial | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio | Valor SI/NO |
| 6 | Indicador Zona Geográfica bajo Régimen Complementario | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio | Valor SI/NO |
| 7 | Nombre del Bien fiscalizado | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio |  |
| 8 | Nombre Comercial | Deshabilitado | Texto | No aplica | Obligatorio |  |
| 9 | Cantidad Solicitada por autorizar en zona geográfica | Habilitado | Decimal | 10 Enteros  2 Decimales | Obligatorio |  |
| 10 | Aprobar/Denegar | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |

**Bienes no fiscalizados**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Nombre del Campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Ingreso** | **Observaciones** |
| 1 | Nombre del bien no fiscalizado | Habilitado | texto | 100 (Máxima) | Obligatorio |  |
| 2 | Nombre comercial del Bien | Habilitado | Texto | 100 (Máxima) | Obligatorio |  |
| 3 | Unidad de medida | Habilitado | Numérico | - | Obligatorio | Valores :  Kilogramo  Galón |
| 4 | Adjuntar Ficha Técnica del bien no fiscalizado | Habilitado | PDF | - | Obligatorio | Se debe poder adjuntar más de un archivo.  Formato PDF |
| 5 | Adjuntar otros documentos | Habilitado | PDF | - | Opcional | Se debe poder adjuntar más de un archivo.  Formato PDF |
| 6 | Aprobar/Denegar | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |

**Coeficiente Insumo Producto para Bienes no fiscalizados**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Nombre del Campo** | **Modo**  **(Por defecto)** | **Tipo de dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observación** |
| 1 | Nombre del bien | Deshabilitado | - |  | Obligatorio |  |
| 2 | Nombre comercial del bien | Deshabilitado | - |  | Obligatorio |  |
| 3 | Unidad de Medida del bien | Deshabilitado | - |  | Obligatorio |  |
| 4 | Nombre del componente fiscalizado que conforma el Bien | Habilitado | - |  | Obligatorio |  |
| 5 | Contenido Neto del Insumo en el Bien | Habilitado | decimal | 8 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Se indicará el factor aplicable para determinar la cantidad de mercancía que está efectivamente contenida o utilizada en una unidad de producto terminado.  Ejemplo1: De 263.80 kg de TOLUENO resulta 985.80 KG de GOLPREN PVC, entonces CIP=263.80 / 985.80 = 0.26750000  Ejemplo2: De 577.00 kg de ACETONA resulta 985.80 KG de GOLPREN PVC, entonces CIP=577.00 / 985.80 = 0.58530000  Ejemplo3: De 1.50 KG de ACETONA resulta 5000.00 M2 DE PLASTICO EN ROLLOS, entonces CIP=1.50 / 5000.00 = 0.00030000  Ejemplo4: De 550 KG de Acido sulfúrico resulta 400 KG de Sulfato de Cobre, entonces CIP = 400/550 =0.72727273 |
| 6 | Merma | Habilitado | decimal | 8 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo** Definición: Parte del bien que se pierde o reduce inevitablemente en el proceso, no puede ser recuperada o no es aprovechable |
| 7 | Residuos | Habilitado | decimal | 8 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Parte del bien que pierde utilidad después del proceso. No es aprovechable por otros procesos, carece de valor económico, incluso su eliminación podría significar un gasto. |
| 8 | Desperdicios | Habilitado | decimal | 8 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Definición: Parte del bien que pierde utilidad después del proceso. Normalmente por la mala utilización. Puede ser aprovechable por otros procesos, tiene valor económico. |
| 9 | Subproductos | Habilitado | decimal | 8 Enteros  8 Decimales | Obligatorio | **Mensaje informativo**: Definición: Parte del bien que NO pierde utilidad después del proceso. Es aprovechable o recuperable en el proceso nuevamente, tiene valor económico. |
| 10 | Contenido Total del insumo en el producto | Deshabilitado | decimal | 8 Enteros  8 Decimales | Obligatorio |  |
| 11 | Aprobar/Denegar | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |

## Anexo 10 – Conductores

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Tipo de Documento | Habilitado | - | 3 | Obligatorio |  |
| 2 | Nro. Documento | Habilitado | DNI (Numérico)  CE / Pasaporte (Alfanumérico) | DNI - (Exacta 8)  CE/Pasaporte – (Máximo 20) | Obligatorio | Para alfanumérico (solo número y letras sin caracteres especiales) |
| 3 | Apellido Paterno | Deshabilitado | Alfanumérico | 30 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras con espacio |
| 4 | Apellido Materno | Deshabilitado | Alfanumérico | 30 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras con espacio |
| 5 | Nombres | Deshabilitado | Alfanumérico | 50 (Máximo) | Obligatorio | Solo letras con espacio |
| 6 | Nacionalidad | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |
| 7 | Tipo de licencia | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |
| 8 | Nro. De licencia de conducir | Habilitado | Texto | 20 (Máximo) | Obligatorio |  |
| 9 | Fecha de expedición de licencia | Habilitado | Date | - | Obligatorio |  |
| 10 | Fecha de vencimiento de licencia | Habilitado | Date | - | Obligatorio |  |
| 11 | Adjuntar copia simple de carnet de extranjería o pasaporte | Deshabilitado | - | - | Opcional | Es obligatorio si el tipo de documento de identidad es extranjería o pasaporte.  Formato PDF, JPGE , JPG  Se debe adjuntar un único archivo |

## Anexo 11- Vehículos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del campo** | **Modo (Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Tipo de Vía de transporte | Habilitado | Numérico | 1 | Obligatorio | 1          MARITIMO  2          FLUVIAL  3          LACUSTRE  4          AEREA  6          FERROVIARIA  7          CARRETERA |
| 2 | Clase/Categoría | Habilitado | Texto | 25 | Obligatorio |  |
| 3 | Placa / Matrícula | Habilitado | Texto | 20 | Obligatorio |  |
| 4 | N° de serie | Habilitado | Alfanumérico | 20 | Opcional | No debe permitirse el ingreso de caracteres especiales y espacios en blanco.  Es obligatorio si el tipo de vía es CARRETERA |
| 5 | N° de motor | Habilitado | Texto | 20 | Opcional | En caso de ingresar guardar por defecto el texto “S/N” |
|  | Marca | Habilitado | Alfanumérico | 50 | Opcional | Es obligatorio el ingreso para la vía de transporte=7  Se ingresará la marca del vehículo. Formato: |XXXXXXXXXXX| XXXXXXXXXXX: representa la marca del vehículo  De no contar con marca, colocar “Sin marca” |
|  | Modelo | Habilitado | Alfanumérico | 25 | Opcional | Es obligatorio el ingreso para la vía de transporte=7  Se ingresará el modelo del vehículo. Formato: |XXXXXXXXXXX| XXXXXXXXXXX: representa el modelo del vehículo  De no contar con modelo, colocar “Sin modelo” |
|  | Color 1 | Habilitado | Texto | 4 | Opcional | Es obligatorio el ingreso para la vía de transporte=7  Se ingresará el año de fabricación del vehículo. Formato: |aaaa| Ejemplo: |2004| |
|  | Año de fabricación | Habilitado | Numérico | 40 | Opcional | Es obligatorio el ingreso para la vía de transporte=7  Se ingresará el color(es) del vehículo. Formato: |XXXXXXX, YYYYY| XXXXXX: representa el color del vehículo  YYYYYY: representa el color del vehículo |
| 6 | Peso Neto (kg) | Habilitado | Numérico | 14 Enteros  2 decimales | Opcional | Formato: |########.##| Ejemplo: |50.45|  Es obligatorio si el tipo de vía es CARRETERA |
| 7 | Carga Útil (kg) | Habilitado | Numérico | 14 Enteros  2 decimales | Opcional | Formato: |########.##| Ejemplo: |150.45|  Es obligatorio si el tipo de vía es CARRETERA |
| 8 | Peso Bruto (kg) | Habilitado | Numérico | 14 Enteros  2 decimales | Opcional | Formato:|########.##| Ejemplo: |450.45|  Es obligatorio si el tipo de vía es CARRETERA |
| 9 | N° de Constancia de inscripción del vehículo o Certificado de Habilitación Vehicular (MTC) | Habilitado | Alfanumérico | 20 | Opcional | Solo números y letras sin caracteres especiales  Es obligatorio si el tipo de vía es CARRETERA  Ejemplo : 041502058 |
| 10 | Condición del Vehículo | Habilitado | Alfanumérico | 20 | Obligatorio | Propio  Alquilado  Cesión en Uso |
| 11 | País de procedencia de la Placa | Habilitado | Alfanumérico | 20 | Obligatorio | Seleccionar el País |
| 12 | ¿Cuenta con certificado de carga peligrosa? | Habilitado | Marca | - | Obligatorio | Elegir entre los valores “SI” o “NO”. |
| 13 | Nro. de permiso de operaciones especial para el transporte de materiales y/o residuos peligrosos – MATPEL | Deshabilitado | Texto | 20 | Opcional | Solo es obligatorio si se marca el campo ¿Cuenta con certificado de carga peligrosa?  Permitir caracteres especiales como guión (-) y la barra diagonal (/)  Ejemplo : 1858-2014-MTC/15/RD |
| 14 | ¿Cuenta con Registro de Hidrocarburos? | Habilita | Marcar |  | Obligatoria | Elegir entre los valores “SI” o “NO”. |
| 15 | Nro. Registro de Hidrocarburos. | Deshabilitado | Numérico  (Incluir “-”) | 18 | Opcional | Formato :  CCCCCCC: Código OSINERGMIN  YYY: código de actividad  AAAAAA: Fecha de emisión.  CCCCCCC: 7 máximo  YYY: 3 Máximo  AAAAAA: 6 máximo (sin “- y /” formato ddmmyyyy )  Ejemplo : 17736-060-140411 |
| 17 | Adjuntar documento que acredite la condición del vehículo | Deshabilitado | - | - | Opcional | Formato PDF, jpg, jpeg, png  Se debe adjuntar un único archivo  Es obligatorio cuando la condición del vehículo es alquiler o cesión de uso |
| 18 | Adjuntar el documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de Bienes Fiscalizados | Deshabilitado | - | - | Opcional | Formato PDF, jpg, jpeg, png  Se debe adjuntar un único archivo  Es obligatorio cuando la condición del vehículo es alquiler o cesión de uso |
| 19 | Adjuntar documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). | Habilitado | - | - | Opcional | Formato PDF, jpg, jpeg, png  Se debe adjuntar un único archivo |
| 20 | Adjuntar certificado de revisión técnica vehicular, o documento similar. | Habilitado | - | - | Opcional | Formato PDF, jpg, jpeg, png  Se debe adjuntar un único archivo |
| 21 | Adjuntar la habilitación vehicular correspondiente para el transporte <<vía de transporte>>, expedida por la entidad correspondiente | Habilitado | - | - | Opcional | Formato PDF, jpg, jpeg, png  Se debe adjuntar un único archivo |

## Anexo 12- Adjuntos generales

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del campo** | **Modo**  **(Por defecto)** | **Tipo de**  **dato** | **Longitud** | **Obligatoriedad** | **Observaciones** |
| 1 | Informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados. | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |
| 2 | Comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM. | Habilitado | - | - | Opcional |  |
| 3 | Cuadro insumo producto | Habilitado | - | - | Opcional |  |
| 4 | Otros documentos | Habilitado | - | - | Opcional |  |
| Columnas que se ingresa información | | | | | | |
| 5 | Datos solicitud | Habilitado | - | - | - |  |
| 6 | Dato resultado | Habilitado | - | - | - |  |
| 7 | Estado resultado | Habilitado | - | - | Obligatorio |  |
| 8 | Sustento denegación | Oculto |  |  | Obligatorio | Es obligatorio cuando se tiene estado de resultado denegado. |

## Anexo 13: Validación de Actividades

| **Debe seleccionarse esta  otra actividad**    **Si selecciona esta actividad** | | I12 | I13 | I14 | I15 | I16 | I17 | I04 | I05 | I06 | I07 | I09 | I08 | I10 | I11 | ~~I18~~ | ~~I19~~ | ~~I20~~ | ~~I21~~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción de BF a partir de BNF | Producción de BF a partir de BF | Transformación a BNF | Uso | Prestación de Servicios sobre el bien | Envasado / Reenvasado | Compra Local | Venta Local | Importación | Exportación | Transporte | Almacenamiento | Servicio de Almacenamiento | Servicio de Transporte | ~~Servicio Producción BF a partir de BNF~~ | ~~Servicio Producción BF a partir de BF~~ | ~~Servicio de Transformación a BNF~~ | ~~Servicio de Envasado / Reenvasado~~ |
| I12 | Producción de BF a partir de BNF |  | Z | Z | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I13 | Producción de BF a partir de BF | Z |  | Z | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I14 | Transformación a BNF | Z | Z |  | O | O | O | Z | O | Z | O | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I15 | Uso | Z | Z | O |  | O | O | Z | O | Z | O | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I16 | Prestación de Servicios sobre el bien en Zona Primaria | O | O | O | O |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I17 | Envasado / Reenvasado | Z | Z | O | O | O |  | Z | Z | Z | O | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I04 | Compra Local | O | O | Z | Z | O | Z |  | Z | O | Z | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I05 | Venta Local | Z | Z | O | O | O | Z | Z |  | Z | O | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I06 | Importación | O | O | Z | Z | O | Z | O | Z |  | Z | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I07 | Exportación | Z | Z | O | O | O | O | Z | O | Z |  | O | Z | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I09 | Transporte | Z | Z | Z | Z | O | Z | Z | Z | Z | Z |  | O | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I08 | Almacenamiento | Z | Z | Z | Z | O | Z | Z | Z | Z | Z | O |  | O | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I10 | Servicio de Almacenamiento | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  | O | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| I11 | Servicio de Transporte | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |  | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| ~~I18~~ | ~~Servicio de Producción BF a partir de BNF~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~X~~ | ~~O~~ |  | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |
| ~~I19~~ | ~~Servicio de Producción BF a partir de BF~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~X~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |  | ~~O~~ | ~~O~~ |
| ~~I20~~ | ~~Servicio de de Transformación a BNF~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~X~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |  | ~~O~~ |
| ~~I21~~ | ~~Servicio de Envasado / Reenvasado~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~X~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ | ~~O~~ |  |

Leyenda: Z: obligatorio del grupo al menos uno de ellos; O: opcionalmente, X=obligatorio

## Anexo 14: Formulario Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias)

|  |
| --- |
| **Formulario Virtual**  **Solicitud de Ampliación de Plazo** |
|  |
| **Datos Generales del Usuario** |
| **<<Departamento>>, *<<Fecha de presentación>>***  **Yo,**  **Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social:*<<Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social>>***  **Apellidos y Nombres del Representante Legal:*<<Apellidos y Nombres del Representante Legal >>***  **Número de RUC :*<<Número de RUC>>***  **Domicilio Legal :*<<Domicilio fiscal>>***  **Referencia :Solicitud de Inscripción N°***<<número de solicitud>>* |
| Mediante la presente, solicito la Ampliación de Plazo otorgado en la Carta Nro.***<<Número de carta de observaciones en plazo>>***notificada el día***<<fecha de notificación de carta de observaciones>>***por el siguiente motivo: ***<<Descripción de motivo>>***.  En ese sentido, solicito la ampliación de plazo por la cantidad de ***<<Número de días hábiles>>***días hábiles. |

|  |
| --- |
| **Documentación Adjunta:** |
| Para los fines del trámite adjunto el siguiente documento:   * <<Documento adjunto>> |

**Presentar**

**Cancelar**

**Salir**

## Anexo 14\_1: Formulario Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias e inspecciones)

|  |
| --- |
| **Formulario Virtual**  **Solicitud de Ampliación de Plazo** |
|  |
| **Datos Generales del Usuario** |
| **<<Departamento>>, *<<Fecha de presentación>>***  **Yo,**  **Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social:*<<Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social>>***  **Apellidos y Nombres del Representante Legal:*<<Apellidos y Nombres del Representante Legal >>***  **Número de RUC :*<<Número de RUC>>***  **Domicilio Legal :*<<Domicilio fiscal>>***  **Referencia :Solicitud de Inscripción N°***<<número de solicitud>>* |
| Mediante la presente, solicito la Ampliación de Plazo otorgado en la Carta Nro.***<<Número de carta de observaciones en plazo>>***notificada el día***<<fecha de notificación de carta de observaciones>>***por el siguiente motivo: ***<<Descripción de motivo>>***.  En ese sentido, solicito la ampliación de plazo por la cantidad de ***<<Número de días hábiles>>***días hábiles.  En ese sentido, solicito la ampliación de plazo de acuerdo con el siguiente detalle:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Dirección** | **Fecha/Hora programada** | **Fecha / Hora solicitada** | | *<<Código>>* | *<<dirección del establecimiento>>* | *<<fecha/hora en formato 24 horas>>* | *fecha/hora en formato 24 horas>>* | | *<<Código>>* | *<<dirección del establecimiento>>* | *<<fecha/hora en formato 24 horas>>* | *fecha/hora en formato 24 horas>>* | |

|  |
| --- |
| **Documentación Adjunta:** |
| Para los fines del trámite adjunto el siguiente documento:   * <<Documento adjunto>> |

**Presentar**

**Cancelar**

**Salir**

## Anexo 15: Constancia de presentación Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias)

**Mensaje - Para enviar al buzón SOL adjuntando la constancia de presentación de la solicitud de Ampliación de Plazo**

Señor <<Apellidos y Nombres o Razón Social>>**,** con RUC N° <<Número del RUC>>**,** se le informa lo siguiente:

Su Solicitud de ampliación de plazo otorgado en la Carta N° **<**<número de carta de observaciones en plazo**>>,** ha sido recibida por SUNAT y se le ha asignado el N° **<<**número de la Solicitud de ampliación de plazo**>>,** por lo cual adjuntamos al presente su Constancia de presentación.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que la SUNAT resolverá su solicitud, cuyo resultado se notificará a su buzón SOL.

|  |
| --- |
| **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN**  **Solicitud de Ampliación de Plazo N°. <<número de Solicitud de ampliación de plazo>>** |
|  |
| **Datos Generales del Usuario** |
| **<<Departamento>>, *<<Fecha de presentación>>***  **Yo,**  **Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social:*<<Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social>>***  **Apellidos y Nombres del Representante Legal :*<<Apellidos y Nombres del Representante Legal >>***  **Número de RUC :*<<Número de RUC>>***  **Domicilio Legal :*<<Domicilio fiscal>>***  **Referencia : Solicitud de Inscripción N°***<<número de solicitud>>* |
| Mediante la presente, solicito la Ampliación de Plazo otorgado en la Carta Nro.***<<Número de carta de observaciones en plazo>>***notificada el día***<<fecha de notificación de carta de observaciones>>***por el siguiente motivo: ***<<Descripción de motivo>>***.  En ese sentido, solicito la ampliación de plazo por la cantidad de ***<<Número de días hábiles>>***días hábiles. |
|  |
| **Documentación Adjunta:** |
| Para los fines del trámite adjunto el siguiente documento:   * <<Documento adjunto>> |

## Anexo 15\_1: Constancia de presentación Solicitud de ampliación de plazo (observaciones documentarias e inspecciones)

**Mensaje - Para enviar al buzón SOL adjuntando la constancia de presentación de la solicitud de Ampliación de Plazo**

Señor <<Apellidos y Nombres o Razón Social>>**,** con RUC N° <<Número del RUC>>**,** se le informa lo siguiente:

Su Solicitud de ampliación de plazo otorgado en la Carta N° **<**<número de carta de observaciones en plazo**>>,** ha sido recibida por SUNAT y se le ha asignado el N° **<<**número de la Solicitud de ampliación de plazo**>>,** por lo cual adjuntamos al presente su Constancia de presentación.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que la SUNAT resolverá su solicitud, cuyo resultado se notificará a su buzón SOL.

|  |
| --- |
| **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN**  **Solicitud de Ampliación de Plazo N°. <<número de Solicitud de ampliación de plazo>>** |
|  |
| **Datos Generales del Usuario** |
| **<<Departamento>>, *<<Fecha de presentación>>***  **Yo,**  **Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social:*<<Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social>>***  **Apellidos y Nombres del Representante Legal :*<<Apellidos y Nombres del Representante Legal >>***  **Número de RUC :*<<Número de RUC>>***  **Domicilio Legal :*<<Domicilio fiscal>>***  **Referencia : Solicitud de Inscripción N°***<<número de solicitud>>* |
| Mediante la presente, solicito la Ampliación de Plazo otorgado en la Carta Nro.***<<Número de carta de observaciones en plazo>>***notificada el día***<<fecha de notificación de carta de observaciones>>***por el siguiente motivo: ***<<Descripción de motivo>>***.  En ese sentido, solicito la ampliación de plazo por la cantidad de ***<<Número de días hábiles>>***días hábiles.  En ese sentido, solicito la ampliación de plazo de acuerdo con el siguiente detalle:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Código** | **Dirección** | **Fecha/Hora programada** | **Fecha / Hora solicitada** | | *<<Código>>* | *<<dirección del establecimiento>>* | *<<fecha/hora en formato 24 horas>>* | *fecha/hora en formato 24 horas>>* | | *<<Código>>* | *<<dirección del establecimiento>>* | *<<fecha/hora en formato 24 horas>>* | *fecha/hora en formato 24 horas>>* | |
|  |
| **Documentación Adjunta:** |
| Para los fines del trámite adjunto el siguiente documento:   * <<Documento adjunto>> |

## Anexo 16: Validaciones de uso doméstico – para presentaciones en Insumo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Bien Fiscalizado en la presentación | Nombre del Bien Fiscalizado | Concentración ~~en~~ (este % se comparará contra el rango de concentración máxima del bien fiscalizado ~~inscrito~~ ) | Presentación envasado según equivalencia a la unidad de control (compara con la cantidad neta) | Mensajes del sistema para el usuario al marcar la presentación que considerada es para uso domestico |
| 001 | Acetona | Menor o igual al 70% | menor o igual a 0.1975 kilogramos (\*) | ~~"Debe considerar que la presentación del~~ **~~Bien fiscalizado~~**  ~~debe contener aditivos que le dé coloración y/u odoración"~~  “La cantidad neta del bien en la presentación no debe ser mayor a 0.1975 KG para ser considerado de uso doméstico” |
| 009 | Carbonato de Sodio | No aplica | menor o igual 0.25 kilogramos | ~~La presentación de envasado debe ser menor o igual a 0.25 kg~~  ”La cantidad neta del bien en la presentación no debe ser mayor a 0.25 KG para ser considerado de uso doméstico” |
| 014 | Hidróxido de Calcio | No aplica | menor o igual 25 kilogramos | ~~La presentación de envasado debe ser menor o igual a 25 kg~~  ”La cantidad neta del bien en  la presentación no debe ser mayor a 25 KG para ser considerado de uso doméstico” |
| 022 | Oxido de calcio | No aplica | menor o igual 25 kilogramos | ~~La presentación de envasado debe ser menor o igual a 25 kg~~  ”La cantidad neta del bien en la presentación no debe ser mayor a 25 KG para ser considerado de uso doméstico” |

## 

## Anexo 17: Validaciones de uso doméstico – para presentaciones en disolvente o mezcla

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código de Bien Fiscalizado en la presentación | Nombre del Bien  Fiscalizado | Presentación envasado según equivalencia a la unidad de control | Concentración de la mezcla | Mensaje en caso no se cumpla con las condiciones |
| Sin código | Disolvente | menor o igual a 4.0 kilogramos (\*\*\*) |  | La presentación de envasado debe ser menor o igual a 4 kg |
| Sin código | Mezcla | menor o igual a 5 kilogramos |  | La presentación de envasado debe ser menor o igual a 5 kg |
| 009 | Mezcla que contiene Carbonato de Sodio | menor o igual a 5 kilogramos | > 30% | La presentación de envasado debe ser menor o igual a 5 kg y la concentración mayor a 30% |
| 010 | Mezcla que contiene Carbonato de Potasio | menor o igual a 5 kilogramos | > 30% | La presentación de envasado debe ser menor o igual a 5 kg y la concentración mayor a 30% |

## 

## Anexo 18: Validaciones de uso artesanal – para presentaciones en insumos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Código de Bien Fiscalizado en la presentación | Nombre del Bien Fiscalizado | Concentración en solución Acuosa (este % se comparará contra el rango de concentración máxima del bien fiscalizado inscrita en la tabla Insumo-producto) | Presentación envasado según equivalencia a la unidad de control | Mensajes en caso no se cumpla con las condiciones. |
| 005 | Ácido Nítrico | Menor o igual al 65% | menor o igual a 1,391 kilogramos | No califica para uso artesanal |

## Anexo 19: Catálogo de bienes fiscalizados

| **Leyenda:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Insumo en zona bajo régimen especial** 2. **El bien puede estar en mezcla** 3. **El bien es un solvente** 4. **En solución acuosa** 5. **Concentración Mayor** 6. **Concentración de Mezclas con otra que no sea agua, mayor a:** 7. **Concentración en solución acuosa, mayor a:** 8. **Unidad de Medida** 9. **Bien Considerado Para Uso Domestico** 10. **Concentración en solución Acuosa (este % se comparará contra el rango de concentración máxima del bien fiscalizado inscrita en la tabla Insumo-producto) (menor o igual a)** | | | | | | | | | | 1. **Presentación envasado según equivalencia a la unidad de control (menor o igual a) (En Kilogramos)** 2. **Origen de control del bien fiscalizado** 3. **El bien es de uso artesanal** 4. **Concentración en solución acuosa o diluida en agua para bienes de uso artesanal que no sea agua, mayor a:** 5. **Insumo controlados registro especial** 6. **Corresponde Padrón** 7. **Insumo de Alto Riesgo** 8. **Bien considerado para Uso de Embarcaciones Pesqueras en GRE** 9. **Insumos químicos priorizados** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **CODIGO DE BIEN FISCALIZADO** | **DESCRIPCION DEL BIEN FISCALIZADO** | **TIPO DE BIEN** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **M** | **N** | **O** | **P** | **Q** | **R** | **S** |
| 1 | 001 | ACETONA | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 1-SI | 70% | 0.1975 | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 1-SI | 0-NO | 1-SI |
| 2 | 002 | ACETATO DE ETILO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 3 | 003 | ACIDO SULFURICO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 10% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 1-SI | 0-NO | 1-SI |
| 4 | 004 | ACIDO CLORHIDRICO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 10% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 1-SI | 0-NO | 1-SI |
| 5 | 005 | ACIDO NITRICO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-SI | 65% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 6 | 006 | AMONIACO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 1-SI | 0-NO |
| 7 | 007 | ANHIDRIDO ACETICO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 8 | 008 | BENCENO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 9 | 009 | CARBONATO DE SODIO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 30% | | 0% | KILOGRAMOS | 1-SI | No aplica | 0.25 | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-N  O | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 1-SI |
| 10 | 010 | CARBONATO DE POTASIO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 30% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 11 | 011 | CLORURO DE AMONIO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 12 | 012 | ETER ETILICO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 13 | 013 | HEXANO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 14 | 014 | HIDROXIDO DE CALCIO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 40% | | 0% | KILOGRAMOS | 1-SI | No aplica | 25 | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 15 | 015 | HIPOCLORITO DE SODIO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | 8% | 0% | | 8% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 16 | 016 | METIL ETIL CETONA | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 17 | 017 | PERMANGANATO DE POTASIO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 2% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 1-SI | 0-NO | 1-SI |
| 18 | 018 | SULFATO DE SODIO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 30% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 19 | 019 | TOLUENO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 20 | 020 | METIL ISOBUTIL CETONA | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 21 | 021 | XILENO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 22 | 022 | OXIDO DE CALCIO | 1-INSUMO | 0-No | 1-SI | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 40% | | 0% | KILOGRAMOS | 1-SI | No aplica | 25 | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 23 | 023 | PIPERONAL | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 24 | 024 | SAFROL | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 25 | 025 | ISOSAFROL | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 26 | 026 | ACIDO ANTRANILICO | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 27 | 027 | QUEROSENE | 1-INSUMO | 0-No | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% | 0% | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 28 | 028 | SOLVENTE N° 1 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 29 | 029 | SOLVENTE N° 3 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 30 | 030 | HIDROCARBURO ALIFATICO LIVIANO (HAL) | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 31 | 031 | HIDROCARBURO ACICLICO SATURADO (HAS) | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 32 | 032 | KEROSENE DE AVIACION TURBO JET A1 (TURBO A1) | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 33 | 033 | KEROSENE DE AVIACION TURBO JP5 (TURBO JP5) | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 34 | 034 | GASOLINA/GASOHOL G84 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 35 | 035 | GASOLINA/GASOHOL G90 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 36 | 036 | GASOLINA/GASOHOL G95 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 37 | 037 | GASOLINA/GASOHOL G97 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 38 | 038 | GASOLINA/GASOHOL G98 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 39 | 039 | GASOLINA/GASOHOL G84P | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 40 | 040 | GASOLINA/GASOHOL G90P | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 41 | 041 | GASOLINA/GASOHOL G95P | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 42 | 042 | GASOLINA/GASOHOL G97P | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 43 | 043 | GASOLINA/GASOHOL G98P | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 44 | 044 | DIESEL BX | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | - SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 45 | 045 | DIESEL BXS50 | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 1-SI |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | - SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 46 | 046 | CIANURO DE SODIO | 1-INSUMO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 2-Minería | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 1-SI | 0-NO | 1-SI |
| 47 | 047 | CIANURO DE POTASIO | 1-INSUMO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 2-Minería | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 1-SI |
| 48 | 048 | MERCURIO | 1-INSUMO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 2-Minería | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 1-SI | 0-NO | 1-SI |
| 49 | 049 | ACETATO DE n-PROPILO | 1-INSUMO | 0-NO | 0-NO | 1-SI | 1-SI | > 0.00% |  | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Ilícitas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 50 | 050 | ACIDO FORMICO | 1-INSUMO | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 1-SI | > 0.00% |  | | 0% | KILOGRAMOS | 0-NO |  |  | 1-Drogas Ilícitas | 0-NO | 0% | 0-NO | 1-SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO |
| 51 | 051 | GASOLINA 100LL | 2-COMBUSTIBLE | 1-Si | 1-SI | 0-NO | 0-NO |  |  | |  | GALONES | 0-NO |  |  | 1-Drogas Iliciticas | 0-NO | 0% | SI | 0-NO | 0-NO | 0-NO | 0-NO |

## Anexo 20: Concentración mínima que conforman la mezcla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código de Bien Fiscalizado | Bien Fiscalizado | Concentración mínima |
| 004 | ácido clorhídrico | anexo -14 - Columna F - Concentración de Mezclado con otra que no sea agua, mayor a |
| 003 | ácido sulfúrico |
| 017 | permanganato de potasio |
| 009 | carbonato de sodio |
| 010 | carbonato de potasio |
| 018 | sulfato de sodio |
| 022 | óxido de calcio |
| 014 | hidróxido de calcio |

## Anexo 21 - Lista de cargos de los responsables

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 001 | ADMINISTRADOR |
| 002 | ADMINISTRADOR JUDICIAL |
| 003 | ALBACEA |
| 004 | ALCALDE |
| 005 | APODERADO |
| 006 | CANCILLER |
| 007 | CONTADOR |
| 008 | COORDINADOR |
| 009 | CURADOR |
| 010 | DECANO |
| 011 | DIRECTOR |
| 012 | DIRECTOR (CENTRO DE ESTUDIOS) |
| 013 | DIRECTOR EJECUTIVO |
| 014 | DIRECTOR GENERAL |
| 015 | DIRECTOR MUNICIPAL |
| 016 | EMBAJADOR |
| 017 | FACTOR |
| 018 | FISCAL |
| 019 | GERENTE |
| 020 | GERENTE EJECUTIVO |
| 021 | GERENTE GENERAL |
| 022 | GESTOR DE EMPRESAS |
| 023 | HEREDERO |
| 024 | INTENDENTE |
| 025 | JEFE |
| 026 | LIQUIDADOR |
| 027 | MANDATARIO |
| 028 | MINISTRO |
| 029 | PRESIDENTE |
| 030 | PRESIDENTE CONSEJO DE VIGILANCIA |
| 031 | PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRATIVO |
| 032 | PRESIDENTE DIRECTORIO |
| 033 | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| 034 | PROCURADOR |
| 035 | PROMOTOR |
| 036 | REGIDOR |
| 037 | REPRESENTANTE NO DOMICILIADO |
| 038 | REPRESENTANTE RELIGIOSO |
| 039 | REPRESENTANTE DE UNIVERSIDADES |
| 040 | SECRETARIO |
| 041 | SINDICO |
| 042 | SUB DIRECTOR |
| 043 | SUB GERENTE |
| 044 | SUPERINTENDENTE |
| 045 | TENIENTE ALCALDE |
| 046 | TESORERO |
| 047 | TUTOR |
| 048 | VICEPRESIDENTE |
| 049 | VICE DECANO |
| 050 | VOCAL |
| 051 | TITULAR-GERENTE |
| 052 | SOCIO-ADMINISTRADOR |
| 053 | CONSEJEROS |
| 054 | FIDEICOMISARIO |
| 055 | SOCIEDAD LIQUIDADORES |
| 056 | SOCIEDAD-GERENTE |
| 057 | DIRECTOR FINANCIERO |
| 058 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| 059 | DIRECTOR FISCALIZADOR |
| 060 | DIRECTOR DE OPERACIONES |
| 061 | SOCIEDAD |
| 062 | SOCIEDAD-SÃNDICOS |
| 063 | SOCIEDAD APODERADOS |
| 064 | GERENTE DE COMERCIALIZACIÃ“N |
| 065 | GERENTE DE FINANZAS |
| 066 | GERENTE DE OPERACIONES |
| 067 | GERENTE ADMINISTRATIVO |
| 068 | GERENTE ADJUNTO |
| 069 | GERENTE DE MARKETING Y SERVICIOS |
| 070 | GERENTE DE VENTAS |
| 071 | GERENTE TECNICO |
| 072 | GERENTE DE PRODUCCIÃ“N |
| 998 | OTROS PERSONA JURÍDICA |
| 999 | OTROS PERSONA NATURAL |

## Anexo 22 - Lista de profesiones

|  |  |
| --- | --- |
| 01 | ABOGADO |
| 02 | ACTOR,ARTISTA Y DIRECTOR DE ESPECTACULOS |
| 03 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (PROFESIONAL) |
| 04 | AGRIMENSOR Y TOPOGRAFO |
| 05 | AGRONOMO |
| 06 | ALBANIL |
| 07 | ANALISTAS DE SISTEMA Y COMPUTACION |
| 08 | ANTROPOLOGO, ARQUEOLOGO Y ETNOLOGO |
| 09 | ARQUITECTO |
| 10 | ARTESANO DE CUERO |
| 11 | ARTESANO TEXTIL |
| 12 | AUTOR LITERARIO, ESCRITOR Y CRITICO |
| 13 | BACTERIOLOGO, FARMACOLOGO |
| 14 | BIOLOGO |
| 15 | CARPINTERO |
| 16 | CONDUCTOR DE VEHICULOS DE MOTOR |
| 17 | CONTADOR |
| 18 | COREOGRAFO Y BAILARINES |
| 19 | COSMETOLOGO, PELUQUERO Y BARBERO |
| 20 | DECORADOR,DIBUJ,PUBLICISTA,DISEN.DE PUB. |
| 21 | DEPORTISTA PROFESIONAL Y ATLETA |
| 22 | DIRECTOR DE EMPRESAS |
| 23 | ECONOMISTA |
| 24 | ELECTRICISTA (TECNICO) |
| 25 | ENFERMERO |
| 26 | ENTRENADOR DEPORTIVO |
| 27 | ESCENOGRAFO |
| 28 | ESCULTOR |
| 29 | ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE BELLEZA |
| 30 | FARMACEUTICO |
| 31 | FOTOGRAFO Y OPERADORES CAMARA,CINE Y TV |
| 32 | GASFITERO |
| 33 | GEOGRAFO |
| 34 | INGENIERO |
| 35 | INTERPRETE, TRADUCTOR, FILOSOFO |
| 36 | JOYERO Y/O PLATERO |
| 37 | LABORATORISTA (TECNICO) |
| 38 | LOCUTOR DE RADIO, TV |
| 39 | MECANICO MOTORES AVIONES Y NAVES MARINAS |
| 40 | MECANICO DE VEHICULOS DE MOTOR |
| 41 | MEDICO Y CIRUJANO |
| 42 | MODELO |
| 43 | MUSICO |
| 44 | NUTRICIONISTA |
| 45 | OBSTETRIZ |
| 46 | ODONTOLOGO |
| 47 | PERIODISTA |
| 48 | PILOTO DE AERONAVES |
| 49 | PINTOR |
| 50 | PROFESOR |
| 51 | PSICOLOGO |
| 52 | RADIO TECNICO |
| 53 | REGIDORES DE MUNICIPALIDADES |
| 54 | RELACIONISTA PUBLICO E INDUSTRIAL |
| 55 | SASTRE |
| 56 | SOCIOLOGO |
| 57 | TAPICERO |
| 58 | TAXIDERMISTA, DISECADOR DE ANIMALES |
| 59 | VETERINARIO |
| 60 | PODOLOGOS |
| 61 | ARCHIVERO |
| 62 | ALBACEA |
| 63 | GESTOR DE NEGOCIO |
| 64 | MANDATARIO |
| 65 | SINDICO |
| 66 | TECNOLOGOS MEDICOS |
| 67 | QUIMICO |

**Anexo 23 (anexo17) Correos de usuarios internos a los que se informara las actualizaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Correo Electrónico** | **Nombre** | **Cargo** |
|  |  |  |

## Anexo 24 (ex 18): Documentos Adjuntos

| **1.2.1.  Representantes Legales** | **Reglas de adjuntos** |
| --- | --- |
| Adjuntar carnet de extranjería o pasaporte | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de  representantes legales extranjeros que no residan en el país | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar el documento similar al certificado de antecedentes penales y certificado de antecedentes judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **1.2.2.  Directores** |  |
| Adjuntar carnet de extranjería o pasaporte | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar fotocopia simple del documento de identidad debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de directores extranjeros que no residan en el país | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar el documento similar al certificado de antecedentes penales y certificado de antecedentes judiciales debidamente apostillado o legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **1.2.3.  Responsable Técnico (que suscribe el Informe Técnico)** |  |
| Adjuntar la última boleta de pago o contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y la persona que suscribe el informe técnico | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar fotocopia simple del carnet de extranjería o pasaporte | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **3.   Relación de Establecimientos donde realizará Actividades con Bienes Fiscalizados** |  |
| Adjuntar Fotografía de la fachada del establecimiento | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar Plano de distribución | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Si eligió "Municipalidad" |  |
| Adjuntar la licencia de funcionamiento | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Si eligió "Otro" |  |
| Adjuntar documento que autoriza el funcionamiento o la actividad económica | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Datos del Responsable de Establecimiento |  |
| Adjuntar fotocopia simple del carnet de extranjería o pasaporte | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar la última boleta de pago o contrato de trabajo o de servicios suscrito entre el Usuario y el responsable del establecimiento | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **4.1. Bienes Fiscalizados** |  |
| Adjuntar Ficha técnica | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar Hoja de Datos de Seguridad del Bien Fiscalizado | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar Otros Documentos | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **4.2. Bienes No Fiscalizados** |  |
| Adjuntar Ficha Técnica del Bien No Fiscalizado | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar otros documentos | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **4.3 Adjuntar Documentos** |  |
| Adjuntar informe técnico / Documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los Bienes Fiscalizados. | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * En la modificación incrementa los adjuntos en el Registro (no los reemplaza) * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar la comunicación anual, sobre el consumo anual proyectado de cianuro, a que se refiere el numeral 5.3 del artículo 5° del Decreto Supremo N° 045-2013-EM. | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * En la modificación incrementa los adjuntos en el Registro (no los reemplaza) * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar cuadro insumo producto | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar otros documentos | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **5.1 Conductores** |  |
| Adjuntar fotocopia simple del carnet de extranjería o pasaporte | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| **5.2 Vehículos** |  |
| Adjuntar documento que acredite la condición del vehículo | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar documento que acredite la autorización del propietario del uso del vehículo para el transporte de Bienes Fiscalizados | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar documento vigente similar al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar certificado de revisión técnica vehicular, o documento similar. | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |
| Adjuntar la habilitación vehicular correspondiente para el transporte<<vía de transporte>>, expedida por la Entidad correspondiente | * Mantiene las mismas reglas de alta consignadas en el MPN de Solicitud de Inscripción * Reemplaza el documento adjunto en el registro * Se da de baja con el ítem * Se guarda historia de los adjuntos |

## Anexo 25 (ex 21): Lista de correos de comunicación

25.a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Correo Electrónico** | **Nombre** | **Cargo** |
|  |  |  |

25.b

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Correo Electrónico** | **Nombre** | **Cargo** |
|  |  |  |

25.c

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Correo Electrónico** | **Nombre** | **Cargo** |
|  |  |  |

## 

## Anexo 26 (ex 23) : Constancia de Actualización del Registro para Tipo de Evaluación en línea

|  |
| --- |
| **CONSTANCIA DE ACTUALIZACION**  **Solicitud de Actualización N°: <<número de Solicitud de actualización>> en el *<<Tipo de Registro del Usuario>>*** |
|  |
| **Datos Generales del Usuario** |
| **<<Departamento>>, *<<Fecha de presentación>> <<hora de presentación>>***  **Señor(a):**  *<<Apellidos y Nombres de la persona natural o Representante Legal de la persona natural o persona jurídica >>*  **Representante legal / Titular**  ***<<Apellidos y Nombres del Titular o Razón Social>>***  **RUC N° *<<Número de RUC>>***  ***<<Domicilio Legal>>***  **Presente. -** |
| De mi consideración:  Me dirijo a usted en relación con el documento de la referencia, mediante el cual solicita la actualización de la información que obra en el <<Registro para el Control de Bienes Fiscalizados (en adelante RCBF) / Registro Especial del Régimen Complementario del Control de Insumos Químicos (en adelante Registro Especial).>>  Al respecto, se informa que luego de la evaluación efectuada a dicha solicitud, así como a la información, documentación presentada y consultas realizadas en los registros de libre acceso a través de internet u otro medio de comunicación pública en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1246, ésta se considera procedente, por lo cual se han realizado las modificaciones siguientes, surtiendo efecto desde el <<xx/xx/xxxx>>:   * <<descripción de la actualización aprobada>> * <<descripción de la actualización aprobada>> * <<descripción de la actualización aprobada>> * <<descripción de la actualización aprobada>> * <<descripción de la actualización aprobada>>   Los cambios realizados, podrá visualizarlo a través de la consulta al Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, ingresando a SUNAT Operaciones en Línea, con su RUC, Usuario y Clave SOL. |

## Anexo 27 (ex 24) : Listado de comunicación para GFBF

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Correo Electrónico** | **Nombre** | **Cargo** |
|  |  |  |

## Anexo 28 (ex 25) : Mensaje actualización tipo datos

## Asunto: Solicitud de actualización - Actualización completada

Referencia: Solicitud de Actualización N°: <<número de Solicitud de actualización>> presentada el <<dd/mm/aaaa>>.

Estimado Usuario:

Mediante la presente le comunicamos que se ha realizado la actualización de su información en el Registro de Bienes fiscalizados. Sírvase revisar el detalle ingresando con su clave SOL en SUNAT Operaciones en Línea.

Atentamente,

## Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados

## Anexo 29 (ex 26) : Mensaje actualización Varios

## Asunto: Los registros IQBF indicados han tenido cambiode de <Tema>

## Los registros IQBF indicados han tenido cambiode de <Tema> revisar detalles en la consulta del registro

|  |  |
| --- | --- |
| Registro | RUC |
| <<Numero del Registro del Usuario>> | <RUC> |

## Saludos

* **29 A.** **Correo a enviar a: autorizaciones\_iqbf@sunat.gob.pe, para actualizaciones de la subpartida arancelaria**

## Asunto: Actualización de la información en el Registro de Bienes Fiscalizados

Se realizó la actualización en el Registro de Bienes Fiscalizados sobre información relacionada con la subpartida arancelaria de los siguientes usuarios:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUC N°** | **Razón Social** | **Código de presentación** | **Subpartida anterior** | **Subpartida actualizada** |
| <RUC> | < Razón Social> | <Código de presentación > | <Subpartida anterior> | <Subpartida actualizada> |
| <RUC> | < Razón Social> | < Código de presentación > | <Subpartida anterior> | <Subpartida actualizada> |

* **29 B.** **Correo** **a enviar para las bajas de presentaciones, conductores y vehículos**

## Asunto: Actualización de la información en el Registro de Bienes Fiscalizados

Se realizó la actualización en el Registro de Bienes Fiscalizados de información relacionada con:

* GRE-BF emitida o en transito
* Operaciones pendientes de confirmar en el Registro de Operaciones.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RUC N°** | **Razón Social** | **Información actualizada** |
| <RUC> | < Razón Social> | <Baja de presentaciones/Baja de conductores/Baja de vehículos> |
| <RUC> | < Razón Social> | <Baja de presentaciones/Baja de conductores/Baja de vehículos> |

## Anexo 30: Lista de correos de comunicación

## La lista de correos estarán en un datacatalogo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Codigo Catalago** | **Descripciòn** |
| BAB | Correos reporte de Registros IQBF numerados |

## Anexo 31: Mapeo de las tablas de Registro Vs Inscripción

****

## Anexo 32: Lista de correos de comunicación de los procesos batcheros de validación de antecedentes legales, vigencia de documentos y registro OSINERGMIN.

## La lista de correos estarán en un datacatalogo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Codigo Catalago** | **Descripciòn** |
| <Por Definir> | Correos reporte de Registros IQBF numerados |

**Anexo33: Tipos de vinculo de las personas relacionadas al registro.**

|  |  |
| --- | --- |
| 00 | REPRESENTANTE LEGAL|IQPF |
| 01 | DIRECTORES|IQPF |
| 02 | MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO |
| 03 | MIEMBROS DE LA SUCESION |
| 04 | CONYUGE |
| 05 | INTEGRANTE |
| 06 | SOCIO |
| 07 | TITULAR |
| 08 | FUNDADOR |
| 09 | DIRIGENTE |
| 10 | REPRESENTANTE DE DIRECTIVOS |
| 11 | REPRESENTANTE DE TRABAJADORES |
| 12 | MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA |
| 31 | RESPONSABLE TECNICO |
| 32 | RESPONSABLE DE ESTABLECIMIENTO |
| 33 | CONDUCTOR |
| 34 | SOLICITANTE PERSONA NATURAL |
| 35 | TERCERO AUTORIZADO QUE PRESENTA LA SOLICITUD |

1. En el caso de domicilios legales los campos clave debe incluir la dirección del local, no solo validar el código de SUNAT [↑](#footnote-ref-1)
2. Este proceso también aplica para renovación del registro , verificar su factorización [↑](#footnote-ref-2)