

**Modelo de Proceso de Negocio de REGISTRO DE OPERACIONES**

Formato 03 – Modelamiento de Proceso de Negocio

Versión 2.1

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**SUNAT**

**Lima - Perú**

**Registro de Cambios al Documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 21/04/2017 | 2.0 | Mejora al proceso de negocio de registro de operaciones | * Milagros Chang (Programa de Mejora para el Control de Bienes Usados en la Fabricación de Drogas y Minería Ilegal)   Participantes :   * Diana Velazco (GORBF) * Christian Flores (GORBF) * Martin Reyes (GNBF) * Edward Martinez (GFBF) |
| 04/09/2017 | 2.1 | Precisiones solicitadas por INSI   * Carga del inventario inicial * Registro diario de Operaciones * Comunicar Producción, Egresos por Producción y Uso para transformación * Comunicación de Incidencias * Inmovilizaciones e Incautaciones | * Milagros Chang (Programa de Mejora para el Control de Bienes Usados en la Fabricación de Drogas y Minería Ilegal) * Luis Ayllon (Programa) |
| Setiembre 2018 | 2.1 | Se aplicaron los cambios según los lineamientos aprobados en reunión 03-12-2018   * Se alinearon las validaciones al Registro y se independizaron las DJRO entre declarante e involucrado * Se retiró estado INHABILITADO, generación de operaciones por Inventario Inicial, confirmación de operaciones por prestadores de Servicio * Se agregó la subcontratación de transportistas * Se incorporaron 2 validaciones según RS 255-2013/SUNAT  1. Rectificación de Inventario Inicial 2. Fecha hasta la cual los usuarios pueden registrar sus operaciones  * Validar que la fecha de vigencia de la presentación no sea mayor en 5 días calendarios de la fecha de la operación. * Validar que los establecimientos y los vehículos no estén suspendidos (actualización de oficio) * Se incorporó la diferenciación de las operaciones teóricas y las que corresponden a rectificaciones manuales * Se agregó el cierre diario de operación para el registro diario de operaciones * Se replanteo la integración con GRE (ahora con GRE OSE / GRE-BF), las definiciones de operaciones para Servicios, la integración con Inmovilizaciones e Incautaciones, la Actualización de la tabla de Características de Usuario, la integración con Fiscalización y la definición de Etiqueta NO DISPONIBLE * Se agregó la validación con SUNAT TI para tipo y número de documento asociado – 01,03,07 Anexo 03 * Se agregó la validación de embarcaciones con DICAPI * No permite registrar información en el registro diario o rectificar las DJRO cuando el Usuario tenga una solicitud de Baja a pedido de parte aprobada * Se deshabilito el plazo de 45 días para regularizar la información a los Usuarios que están de Baja a pedido de parte * Se cambió la cantidad utilizada por Cantidad autorizada utilizada y saldo disponible por cantidad autorizada disponible * Se incorporó el Registro de Observaciones * Se crearon los Anexos 17, 18 y 19 y se modificaron el 01, 02, 07, 09 y 10 * Actualización de consultas y reportes | * Diana Velazco (GORBF) * Dieter Reyes (GNBF) * Milagros Chang (GNBF) |
| Enero 2019 | 2.1 | * Se levantaron las observaciones de INSI * Se actualizo el Anexo 07 Listado de transacciones * Se incorporó el Registro de Artesanos * No permite declarar operaciones con vehículos incautados * Se especificó las reglas de rectificación para Solicitud de Baja a pedido de parte y presentaciones/establecimientos dados de baja | * Diana Velazco (GORBF) * Dieter Reyes (GNBF) * Milagros Chang (GNBF) |

CONTENIDO

[1. Introducción 7](#_Toc536438822)

[2. Información General 8](#_Toc536438823)

[3. Modelamiento de la Situación Actual 8](#_Toc536438824)

[3.1 Descripción del proceso actual. 8](#_Toc536438825)

[3.2 Diagrama del proceso actual 8](#_Toc536438826)

[3.3 Ficha de determinación del proceso actual 8](#_Toc536438827)

[3.4 Anexo de ficha de determinación del proceso actual 8](#_Toc536438828)

[4. Modelamiento de la situación Propuesta 9](#_Toc536438829)

[4.1 Glosario de Términos 9](#_Toc536438830)

[4.2 Descripción del proceso propuesto 10](#_Toc536438831)

[4.2.1 Registrar Inventario Inicial 14](#_Toc536438832)

[4.2.2 Registrar Operaciones 16](#_Toc536438833)

[4.3 Ficha de Determinación del Proceso propuesto (Ficha B) 17](#_Toc536438834)

[4.3.1 Registrar Inventario Inicial 17](#_Toc536438835)

[4.3.2 Registrar operaciones 18](#_Toc536438836)

[4.4 Anexo de Ficha de determinación - Reglas de negocio (Ficha C). 20](#_Toc536438837)

[4.4.1 Registrar Inventario Inicial 20](#_Toc536438838)

[4.4.2 Registrar operaciones 20](#_Toc536438839)

[4.5 Reglas de Negocio 21](#_Toc536438840)

[5. Requerimientos del proyecto 66](#_Toc536438841)

[5.1 Requerimiento Norma Legal 66](#_Toc536438842)

[5.2 Requerimiento Elaboración de Procedimientos 66](#_Toc536438843)

[5.3 Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN) 66](#_Toc536438844)

[5.4 Requerimientos de Servicio de la plataforma 69](#_Toc536438845)

[6. Anexos 71](#_Toc536438846)

[6.1 Anexo 01: Actividades por actividades del RCBF 71](#_Toc536438847)

[6.2 Anexo 02: Tipos de cálculo 72](#_Toc536438848)

[6.3 Anexo 03: Tipos de documento asociado a las transacciones 73](#_Toc536438849)

[6.4 Anexo 04: Tipos de documento vinculado a la operación 74](#_Toc536438850)

[6.5 Anexo 05: Estados de la DJRO 75](#_Toc536438851)

[6.6 Anexo 06: Flujo de estados de la DJRO 75](#_Toc536438852)

[6.7 Anexo 07: Transacciones 76](#_Toc536438853)

~~[6.8](#_Toc536438854)~~~~[Anexo 08: Campos de Inventario Inicial que corresponden en ROP](#_Toc536438854)~~ [92](#_Toc536438854)

[6.9 Anexo 09: GRE OSE/GRE-BF y Guías de Remisión Físicas 96](#_Toc536438855)

[6.9.1 Anexo 09.1: Generación de las operaciones en ROP para GRE OSE/GRE-BF Remitente 96](#_Toc536438856)

[6.9.2 Anexo 09.2: Datos que corresponden en ROP para GRE OSE/GRE-BF 97](#_Toc536438857)

[6.9.3 Anexo 09.3: Generación de las operaciones en ROP para Guías de Remisión Físicas 102](#_Toc536438858)

[6.10 Anexo 10: Utilitario para comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF 108](#_Toc536438859)

[6.10.1 Anexo 10.1: Comunicación 108](#_Toc536438860)

[6.10.2 Anexo 10.2: Generación de las operaciones en ROP 109](#_Toc536438861)

[6.10.3 Anexo 10.3: Datos que corresponden en ROP 111](#_Toc536438862)

[6.11 Anexo 11: Servicios 118](#_Toc536438863)

[6.11.1 Anexo 11.1: Generación de operaciones en ROP (Transportes y Almacenamiento) 118](#_Toc536438864)

[6.11.2 Anexo 11.2: Datos que corresponden en ROP 118](#_Toc536438865)

[6.12 Anexo 12: Incidencias, Incautaciones e Inmovilizaciones 125](#_Toc536438866)

[6.12.1 Anexo 12.1: Comunicación de incidencias 125](#_Toc536438867)

[6.12.2 Anexo 12.2: Generación de las operaciones en ROP 126](#_Toc536438868)

[6.12.3 Anexo 12.3: Datos que corresponden en ROP 127](#_Toc536438869)

[6.13 Anexo 13: Otros ingresos / Egresos 134](#_Toc536438870)

[6.13.1 Anexo 13.1: Datos que corresponden en ROP 134](#_Toc536438871)

[6.14 Anexo 14: Mantenimiento 145](#_Toc536438872)

[6.14.1 Anexo 14.1: Motivos de rechazo de comunicación de incidencias 145](#_Toc536438873)

[6.14.2 Anexo 14.2: Motivos de comunicación de incidencias por transacción 146](#_Toc536438874)

[6.14.3 Anexo 14.3: Transacciones para las operaciones de Venta con entrega a terceros entre el cliente y el Destinatario 146](#_Toc536438875)

[6.15 Anexo 15: Consultas 146](#_Toc536438876)

[6.15.1. Consultas a Nivel Usuario Operativas 146](#_Toc536438877)

[6.15.2. Consultas Operativas 153](#_Toc536438878)

[6.15.3. Consulta de auditoría de consultas 165](#_Toc536438879)

[6.15.4. Consultas de Externas 166](#_Toc536438880)

[6.15.5. Consultas Tácticas 166](#_Toc536438881)

[6.15.6. Consultas Estratégicas 169](#_Toc536438882)

[6.16 Anexo 16: Reportes 176](#_Toc536438883)

[6.16.1. Reportes de Usuario inscrito en el RCBF (menú SOL) 176](#_Toc536438884)

[6.16.2. Reportes de Usuario INIQBF (intranet) 178](#_Toc536438885)

[6.17 Anexo 17: Tipos de Servicio (Prestador de Servicios) 187](#_Toc536438886)

[6.18 Anexo 18: Lista de comunicación de GORBF y GFBF 187](#_Toc536438887)

[6.19 Anexo 19: Motivos de guías físicas de remisión 187](#_Toc536438888)

**F03 – FORMATO MODELAMIENTO DE PROCESO DE NEGOCIO**

# Introducción

Mediante los Decretos Legislativos Nros. 1107 y 1126, se aprobó medidas de control en el ingreso, permanencia, distribución, transporte, comercialización y salida de insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias, equipos y productos mineros que pueden ser utilizados en la minería ilegal y en la elaboración de drogas ilícitas; encargándose a la SUNAT dicho control en el territorio aduanero y nacional.

Con la entrada en vigencia desde el 2012 de las normas citadas, estas nuevas funciones de la SUNAT recaen en la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (INIQBF), y esta las delegó en la Gerencia Operativa del Registro de Bienes Fiscalizados (GORBF) y la Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados (GFBF).

Una de las medidas de control efectuadas a las actividades con bienes fiscalizados, se enfoca en el Registro de Operaciones, el cual tiene como objetivo conocer y entender las operaciones que los Usuarios realizan con los bienes fiscalizados con el propósito de controlar su uso lícito y comercialización, asegurando la trazabilidad de dichas operaciones.

Las obligaciones del Usuario respecto del registro de operaciones son:

* Registrar y presentar el Inventario Inicial
* Registrar diariamente sus operaciones y presentarlas de manera consolidada
* Comunicar y registrar las incidencias de ser el caso

El presente modelamiento busca mejorar el proceso del registro del inventario inicial y de las operaciones con la finalidad de lograr los objetivos planteados por la Intendencia

* Gestión de Riesgo orientado a la atención y control de los Usuarios
* Trazabilidad de los Insumos Químicos desde su ingreso al país o producción hasta su uso final o salida del país

Según el Art. 7° del D.L. N.° 1126, para realizar actividades fiscalizadas, el Usuario deberá contar con inscripción vigente sin embargo en el presente modelo se habilita a los Usuarios suspendidos a registrar sus operaciones con la finalidad de conocer los stocks reales con los que cuenta para luego coordinar las acciones de fiscalización correspondientes.

Esto mediante los siguientes actos:

* el registro de las operaciones de manera diaria, las cuales incluyen las incidencias que se puedan presentar durante el traslado o en los establecimientos propios o de terceros
* la oportunidad en el análisis de información la cual conllevaría a tomar acciones de control eficientes
* la interrelación entre los diferentes procesos de la intendencia que conjuntamente con la interoperabilidad con entidades del estado mantendrá la información integrada

La base legal con la que se evalúo la presente propuesta está conformada por:

* Decreto Legislativo N.° 1126, que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, publicado el 01.11.12 y normas modificatorias.
* Decreto Legislativo N.° 1103, que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, publicado el 04.03.2012 y norma modificatoria.
* Decreto Supremo N.° 044-2013-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, publicado el 01.03.2013.
* Decreto Supremo N.° 073-2014-EF, dictan normas reglamentarias para la aplicación de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, publicado el 28.03.2014.
* Resolución de Superintendencia N.° 255-2013/SUNAT, que aprueba normas que regulan las obligaciones de registro de operaciones y de informar pérdidas, robo, derrames, excedentes y desmedros a que se refieren los artículos 12° y 13° del Decreto Legislativo N.° 1126, publicada el 24.08.2013 y normas modificatorias.
* Resolución de Superintendencia N.° 207-2014/SUNAT, que dictan normas complementarias para la aplicación de lo dispuesto en la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo N.° 1103 que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal, publicada el 03.07.2014 y normas modificatorias.

# Información General

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Registro de Operaciones |
| Ejecutivo del Proyecto | Rosa María Vásquez Hidalgo (INIQBF) |
| Coordinador del Proyecto | Jose Sánchez Zambrano (Director de Programa) |
| Jefe de proyecto | Otoniel Francisco Carnero Olivares (INSI) |
| Líder Técnico Normativo | Paul Vera Regalado (GNBF) |
| Líder Técnico Informático | Luis Aransaenz Cavero (INSI) |
| Líder Usuario | Marcia Gisele Bellido Luglio (GORBF) |

# Modelamiento de la Situación Actual

## Descripción del proceso actual.

**De acuerdo al documento MPN Registro de Operaciones versión 1.1**

## Diagrama del proceso actual

**De acuerdo al documento MPN Registro de Operaciones versión 1.1**

## Ficha de determinación del proceso actual

**De acuerdo al documento MPN Registro de Operaciones versión 1.1**

## Anexo de ficha de determinación del proceso actual

**De acuerdo al documento MPN Registro de Operaciones versión 1.1**

# Modelamiento de la situación Propuesta

## Glosario de Términos

|  |  |
| --- | --- |
| **Término** | **Descripción** |
| GRE **OSE**/ GRE-BF | Documento relacionado con los comprobantes de pago, emitido por el remitente o el transportista, en formato digital a través del Sistema y que contiene el mecanismo de seguridad, para sustentar  el transporte o traslado de bienes fiscalizados, según el artículo 9º de la RS 271-2013/SUNAT. Dicho documento puede ser:   * Guía de Remisión Electrónica Remitente * Guía de Remisión Electrónica Transportista * Guía de Remisión Electrónica Remitente Complementaria * Guía de Remisión Electrónica Transportista Complementaria. |
| RCBF | Registro para el Control de Bienes Fiscalizados |
| Usuario | Al definido como tal por el artículo 2º del Decreto Legislativo N° 1126. No está comprendido el comerciante minorista de bienes fiscalizados para  uso doméstico y artesanal de bienes fiscalizados que no se encuentra obligado a inscribirse en el Registro. |
| BF | Bien fiscalizado (código autogenerado del Bien en el RCBF) |
| BNF | Bien no fiscalizado |
| ROP | Registro de Operaciones |
| Stock | Es la cantidad de presentaciones de los Bienes Fiscalizados declaradas por el usuario del Registro por establecimiento comercial (propio o de terceros) y por presentación, que se encuentren en estado activo en el mencionado registro. Estas cantidades se actualizan con la presentación consolidada mensual de la información del registro diario de operaciones. |
| ~~Stock pendiente de codificación~~ | ~~Es el stock que se forma con las recepciones del destinatario o salidas del proveedor que al momento de la confirmación del fin de traslado o de la salida de stock del establecimiento de partida no tenía el código de la presentación asociado (equivalencia).~~ |
| Stock en establecimiento de terceros | Es el stock que se forma en las empresas que prestan servicios (actividades de Servicio de Almacenamiento o Prestación de servicios sobre el Bien) |
| Cantidad autorizada anual | Es la cantidad aprobada por la INIQBF que se le otorga a un Usuario para comprar, importar, producir o ingresar por el tipo de operación General (excedentes, ingresos por ajustes y ganancias volumétricas) un BF para un periodo anual. |
| Cantidad Autorizada utilizada | Es la cantidad que ha adquirido el Usuario por operaciones de compra, importación, producción o ingresos por el tipo de operación General (excedentes, ingresos por ajustes y ganancias volumétricas) de BF. Se calcula según periodo que se requiera controlar, por día, mes y periodo anual. |
| Saldo disponible o cantidad autorizada disponible | Es la cantidad de BF, en Kg o GAL, que pueden disponer los usuarios para comprar, producir, importar o ingresar por el tipo de operación General (excedentes, ingreso por ajustes o ganancias volumétricas) de BF por cada periodo anual. Se calcula por cada operación de adquisición registrada restando de la cantidad autorizada anual, la cantidad autorizada utilizada. Se recalcula por cada operación de ingreso registrada, confirmada o pendiente de confirmación que modifica la cantidad autorizada utilizada. Al inicio de cada periodo anual el Saldo disponible es igual a la Cantidad autorizada Anual, el primer descuento que se le hace es el stock inicial y a medida que el usuario declare cantidad autorizada utilizada, el saldo disponible irá disminuyendo. El inventario inicial se descuenta solamente al inicio de cada periodo de vigencia |
| Saldo disponible menos reservas o Cantidad autorizada disponible menos reservas | Es el saldo disponible al cual se le restan las reservas de saldo disponible que se generan por operaciones con otros Usuarios (ejemplo: GRE OSE/ GRE-BF) o por inmovilizaciones |
| Etiqueta “NO DISPONIBLE” | Es la etiqueta que se colocará en el RCBF para los BF que al momento de la consulta presentan inconsistencias u omisiones que no permiten determinar el saldo disponible o stock disponible. Afecta a todo el BF |
| Cantidad neta o contenido neto | Es la cantidad neta del BF del código de la presentación, esta expresado en la unidad de medida de control del BF (kg o gal) |
| Cantidad neta total | Resultado de multiplicar la cantidad neta de la presentación por la cantidad de presentaciones en una operación. Está expresada en Kg o GAL |
| Reposición de saldo disponible | Es el acto que restituye la cantidad autorizada anual al iniciar un nuevo periodo anual; el primer descuento que se le aplica está referido a los stocks iniciales, en los establecimientos del propietario o de terceros que tenga por cada BF. Esta reposición del saldo disponible está definida a partir del segundo periodo anual |
| Registro tipo “firme” | Es un tipo de registro del ROP que se genera cuando el Usuario declara la operación o proviene de una operación tipo “sombra” confirmada. Es parte del registro diario de operaciones del Usuario |
| Registro tipo “sombra” | Es un tipo de registro del ROP que se genera cuando al Usuario se le imputa una operación. Conforma el ROP del Usuario cuando confirma la operación y se convierte en “firme” |
| DJRO | Declaración Jurada de Registro de Operaciones |
| GORBF | Gerencia Operativa de Registro de Bienes Fiscalizados |
| GFBF | Gerencia de Fiscalización de Bienes Fiscalizados |

## Descripción del proceso propuesto

El objetivo del registro del Inventario Inicial y del registro diario de operaciones es conocer y controlar las operaciones que realizan los Usuarios con los Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados asegurando que sean para actividades licitas y dentro de las autorizaciones entregadas por la INIQBF a través de la inscripción en el RCBF.

Los lineamientos del modelo propuesto son:

1. Sugerir el registro de operaciones a partir de los traslados que se generen con GRE OSE/ GRE-BF
2. Registrar las guías de remisión físicas emitida por los Usuarios en el registro de operaciones
3. Hacer una verificación de involucrados en la operación con la confirmación de las imputaciones generadas por terceros
4. Validar los datos que se consignen en el registro de operaciones según la transacción declarada asegurando la calidad de la información para su análisis posterior.
5. Actualizar los stock y la cantidad autorizada disponible casos en línea al momento declarar o confirmar la operación en el registro diario
6. Asegurar la trazabilidad del insumo químico a través de las declaraciones de operaciones en el registro relacionando a los usuarios involucrados en las dichas operaciones
7. Emitir alertas a lo largo de todo el proceso, a efecto de prever stocks y/o cantidad autorizada disponible negativo
8. Integrar información con los procesos de Inscripción y Actualización del RCBF, GRE OSE/ GRE-BF, Incautaciones e Inmovilizaciones, Autorizaciones de I/S y Acciones de Control y Fiscalización.
9. Validar información con otras Instituciones

* ADUANAS, información de las Declaración Aduanera de Mercancías
* RENIEC, información del DNI
* SUNAT Tributos, información de comprobante de pago electrónicos (CPE)
* MTC, información de los conductores y vehículos (guías de remisión físicas)
* OSINERGMIN, información del SCOP (guías de remisión físicas)
* SUNARP, información de los datos de los vehículos (marca, modelo, color, año de fabricación)
* DICAPI, información de las naves/embarcaciones

El modelo de Registro de Operaciones está conformado por 2 procesos:

1. Inventario Inicial

El propósito es la carga del inventario por presentación en los establecimientos donde el Usuario tiene los bienes fiscalizados. Se carga en cada inicio de periodo de vigencia y la activación del periodo de declaración del Inventario Inicial se realiza con la aprobación de la solicitud de inscripción – **MPN calificación de Inscripción**

Las características principales de este proceso son

* El proceso inicia con la declaración del Inventario Inicial por parte del Usuario quien carga la información por presentación y establecimiento incluyendo las presentaciones que tiene en los establecimientos de terceros (por prestación de servicios sobre el Bien) lo que conforma el “stock en establecimientos de terceros”. Si no tuviese stock en ningún establecimiento (propio o de terceros) igual deberá informar su Inventario Inicial en cero. Una vez registrado el Inventario Inicial el Usuario podrá declarar sus operaciones en el registro diario de operaciones.
* Cuando se presenta el Inventario Inicial se genera un código de confirmación el cual se relaciona a la declaración del Inventario Inicial.
* Se permite rectificar el Inventario Inicial hasta el último día calendario del mes siguiente de su presentación. Luego de dicha fecha no podrá realizar rectificación alguna a los registros ya presentados. Una vez rectificado debe recalcularse todas las operaciones de las DJRO presentadas, consolidados diario, mensual y anual que se vean afectadas por dicha modificación. No aplica para las rectificaciones por actualización de información en el Registro
* Para el caso de los nuevos BF que sean controlados de manera posterior por modificación normativa o las actualizaciones que realiza el Usuario en su Registro (alta de Establecimientos, Alta de Presentaciones o Alta de BF), incorporación de establecimientos o presentaciones cuya vigencia sea posterior a la fecha de inicio de vigencia del Usuario en el RCBF se marca el Inventario Inicial como actualizado manteniendo las mismas reglas de negocio que el Inventario Inicial anteriormente mencionadas.

1. Registro diario de operaciones

El propósito es conocer y controlar las operaciones que realizan los Usuarios con los Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados verificando que no excedan lo autorizado por la INIQBF. Consta de 2 fases las cuales tienen las siguientes características

* 1. Registro diario
* El Usuario debe declarar sus operaciones en forma diaria en el registro las cuales se presentaran de manera consolidada, junto con su stock y cantidad autorizada disponible al cierre del periodo en la fecha de vencimiento de la DJRO según el cronograma de obligaciones mensuales por cada ejercicio tributario publicada por la SUNAT.
* El Usuario puede añadir, modificar y anular operaciones declaradas en el registro diario de operaciones.
* Los Usuarios deben registrar todas sus operaciones realizadas hasta día anterior a la fecha de baja. Esto para los casos de baja de oficio o baja a pedido de parte. Para la baja por fin de vigencia el usuario debe registrar todas sus operaciones hasta la fecha de fin de vigencia. La fecha de Baja se considera el día posterior a la fecha de fin de vigencia.
* Los Usuarios del RCBF deben encontrarse vigentes o suspendidos al momento de declarar las operaciones en el registro diario o para regularizar o rectificar las DJRO. Los usuarios que están en estado Baja, que no sea a pedido de parte, tienen hasta 45 días calendarios posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de la información del mes correspondiente a la baja y solo para los rangos de operación pertenecientes a su periodo de inscripción, para regularizar y/o rectificar la información correspondiente hasta antes de su fecha de baja.
* Al finalizar cada periodo anual del usuario se le repondrá la cantidad autorizada disponible que le corresponda debiendo calcularse en base a los stocks por presentación y establecimientos propios y en terceros. Para ello se requiere un proceso que para cada inicio de periodo anual calcule el cantidad autorizada disponible según la cantidad autorizada anual menos el stock en todos los establecimientos donde el Usuario tenga bienes que tenga del registro de operaciones del último día del periodo anual anterior. Si la suma de los stocks supera la cantidad anual autorizada – negativo- se deberá considerar el stock como cero manteniendo la etiqueta de NO DISPONIBLE por cantidad autorizada disponible para el nuevo periodo anual.
* Si el Usuario actualiza o ingresa información del periodo anual anterior deberá recalcularse la nueva cantidad autorizada disponible considerando el nuevo stock según la fecha de transacción, el orden del número de operación y secuencia de operación no considerando las operaciones anuladas o reemplazadas.
* El registro de operaciones se conforma por información que el Usuario declara originadas por su registro o confirmación de operaciones imputadas por terceros.
* Las transacciones a las cuales el usuario tienen acceso corresponden a las actividades autorizadas para el Usuario en su RCBF.
* La actualización del stock y cantidad autorizada disponible es por cada operación del registro en línea y se verán afectados por las siguientes acciones:
* Variación de la cantidad autorizada anual, se aplica en la aprobación de la solicitud de actualización – MPN Calificación de actualización – afecta a la cantidad autorizada disponible
* Rectificación de Inventario Inicial
* Confirmación de imputación de operaciones
* Sustitución, Regularización, Rectificación de DJRO

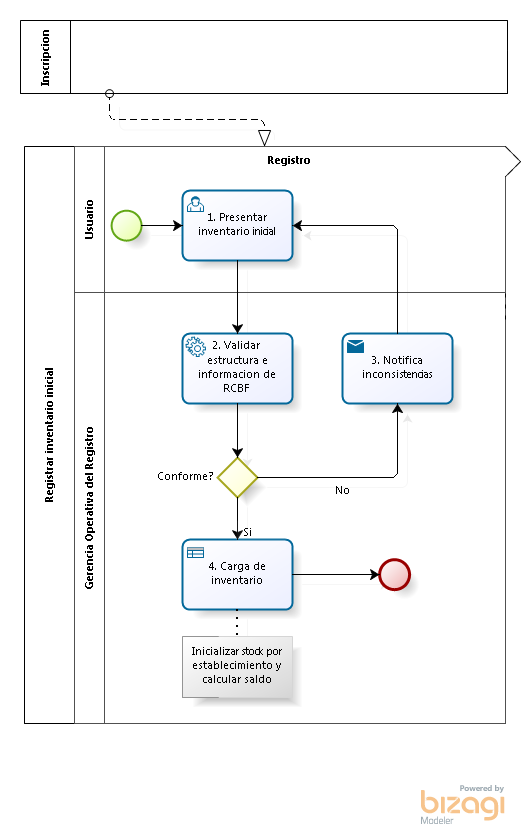
Cada una de estas acciones a partir de la fecha de afectación, modificará las operaciones declaradas con fecha posterior a la afectación, para todos los rangos de la operación repercutidos, los consolidados diario, mensual, anual, la reposición de nuevo cantidad autorizada disponible y DJRO.

Las DJRO afectadas por esta modificación deben ser informadas al Usuario el cual está en la obligación de volverlas a presentar en el orden y secuencia hasta la última declaración presentada lo que ocasionara que se recalculen los stocks por cada presentación y establecimiento y los cantidad autorizada disponibles por BF. Mientras el usuario no rectifique las DJRO involucradas en la modificación a los BF afectados se les aplicara la etiqueta NO DISPONIBLE con la causal de “pendiente presentar DJRO afectadas por rectificación”

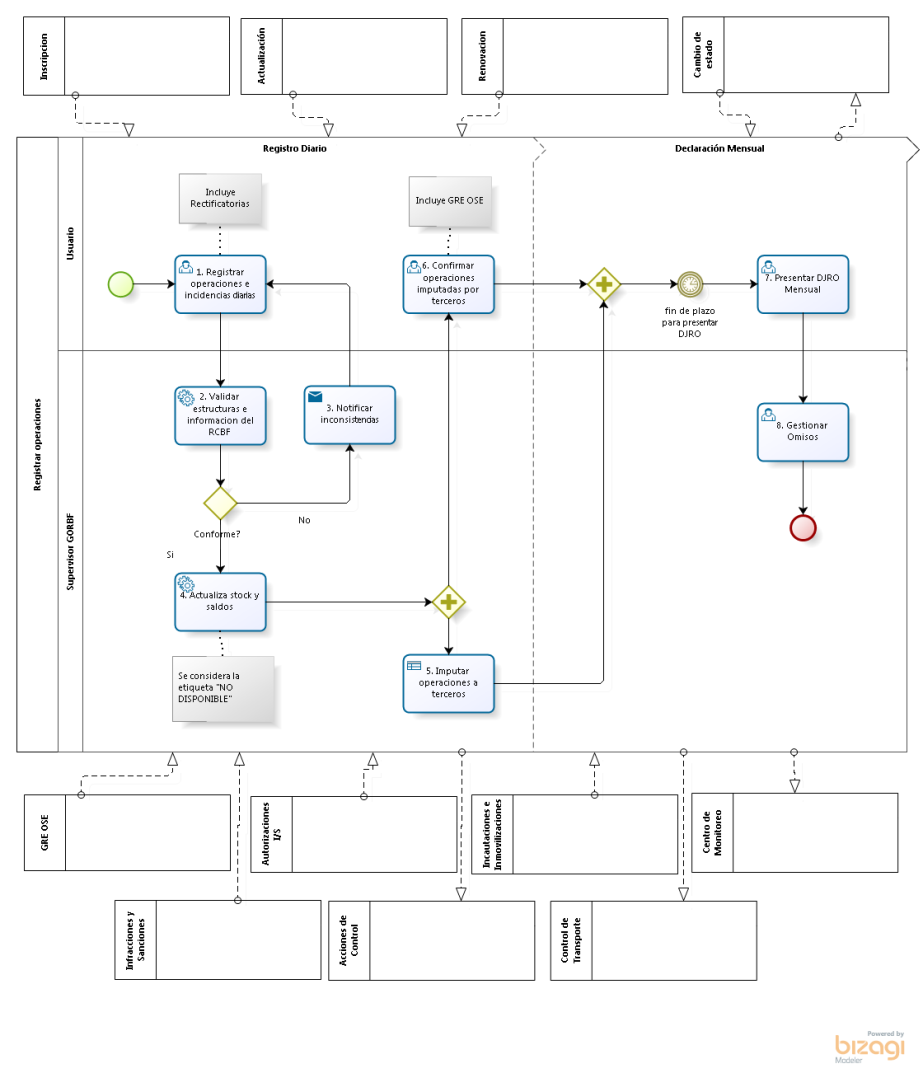
* El orden en el cual se deben afectar los cálculos son:
* Extorno (reversión) de la operación modificada
* Calculo de la operación añadida o modificada según la transacción lo que calcula el nuevo stock y/o cantidad autorizada disponible.
* Se recalculan todas las operaciones siguientes según el orden de la operación y secuencia de operación
* Si en alguna operación se genera un stock y/o cantidad autorizada disponible negativo se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” por la causal que corresponda, lo cual será comunicado al Usuario a su buzón SOL y será visible a los terceros, en tanto no se corrija la situación que dio origen a esta leyenda.
* Se permite modificar las operaciones declaradas las cuales correspondan a DJRO en estado pendiente o en plazo incluyendo todos sus datos lo cual no implica rectificación.
  1. Declaración Mensual del Registro de Operaciones (DJRO)
* Las Declaraciones Juradas del Registro de Operaciones (DJRO) están conformadas por las operaciones confirmadas por el Usuario las cuales no han sido marcados como anuladas o reemplazadas que incluye el stock y cantidad anual disponible al cierre del periodo.
* Las declaraciones mensuales son de tipo obligatorio y periódico, salvo para los usuarios que se encuentren exceptuados según la normativa vigente.
* Los estados de las DJRO son
* En plazo – Son las DJRO aún no presentadas que se encuentren, a la fecha actual dentro del plazo otorgado para su presentación según el cronograma de obligaciones tributarias publicado mediante resolución de superintendencia
* Presentado - Son las DJRO presentadas por el Usuario dentro del plazo de vencimiento, se permite presentar la DJRO antes de fin de mes del periodo que se está declarando alertando al Usuario sobre esta acción la cual debe ser confirmada.
* Sustituido - Son las DJRO que ya fueron presentadas y requieren ser modificadas y presentadas dentro del plazo de vencimiento
* Pendiente - Son las DJRO no presentadas dentro del plazo de vencimiento. Aplica para los que usuarios que no están exceptuados de la presentación de la DJRO. Los usuarios que tienen una o más DJRO en este estado son considerados usuarios OMISOS.
* Regularizado - Son las DJRO presentadas, fuera del plazo de vencimiento otorgado
* Rectificado - Son las DJRO que ya fueron presentadas y requieren ser modificadas y presentadas fuera del plazo de vencimiento.
* Los periodos obligatorios de envío de la DJRO se calculan según:
* Rango de operación, corresponde al mes calendario. Empieza un día después del fin del rango de operaciones del periodo anterior y concluye el último día del mes calendario. Si el Usuario ha sido dado de baja, por cualquier motivo, solo podrá registrar operaciones en los periodos donde estuvo vigente y no podrá declarar periodos posteriores al mes en que se fue de baja de la inscripción en el RCBF.
* Rango para reporte obligatorio, empieza un día después del fin del rango de operaciones del mes anterior, y concluye en la fecha de vencimiento según el último digito del RUC de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales por cada ejercicio tributario, además debe considerarse la fecha de vencimiento establecida para los buenos contribuyentes y unidades ejecutoras del sector público sin importar el último digito del RUC, así como los vencimientos especiales (ampliaciones de plazos por razones de emergencia u otros).
* Al momento del envío de la DJRO se genera el código de confirmación el cual es correlativo y se actualiza en todas las operaciones que conforman la declaración así como para el stock y cantidad autorizada disponible con los que cierra el periodo.
* Todas las DJRO deben ser notificadas al buzón SOL del Usuario.
* Si el usuario tiene al menos una DJRO “pendiente” no estando exceptuado para declarar en ese periodo se considerará como omiso. La condición se le deberá asignar a las 00.00 horas del día siguiente de vencido el plazo. Se guarda la fecha desde la cual se considera como omiso. Si el usuario ya tenía la condición de omiso no se realiza ninguna acción pero se guardar toda la historia de la asignación de la condición de omiso por periodo de vigencia y periodo de declaración.
* Si el Usuario con condición de omiso regulariza hasta la última DJRO en estado “pendiente”, se le deberá retirar la condición de omiso. Este retiro de la condición debe ser en línea. Se guarda la fecha del retiro.
* Para las rectificaciones de DJRO que impliquen recalculos de stock y/o cantidad autorizada disponible el Usuario deberá colocar de manera obligatoria un sustento el cual puede ser texto o archivo adjunto que motiva dicha rectificación para que puedan ser grabadas como parte de la operación en el registro.
* Las DJRO pueden ser rectificadas sin límite de tiempo ni número de veces y si corresponde recalculo de stock y/o cantidad autorizada disponible debe recalcularse todas las operaciones de las DJRO presentadas, consolidados diario, mensual y anual que se vean afectadas por dicha modificación habilitándose la rectificación masiva de dichas declaraciones debiendo alertar al Usuario de aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativo aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el Usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.
* No se permite la rectificación de DJRO cuando el Usuario tiene una solicitud de Baja a pedido de parte presentada la cual esté en evaluación.
* Para los casos donde el Usuario rectifique DJRO que corresponda a periodos que han sido fiscalizados por una acción de fiscalización tipo VP o VNP y cuyo motivo afecta a Registro de Operaciones - **MPN Acciones de Control y Fiscalización** - se alerta mediante un mensaje al correo institucional de la Lista de Usuarios de la GFBF del **Anexo 18** informándole del hecho. Esto aplica para rectificaciones manuales no para las que se generan producto de rectificaciones de periodos anteriores.

Diagrama del Proceso Propuesto

### Registrar Inventario Inicial



### Registrar Operaciones



## Ficha de Determinación del Proceso propuesto (Ficha B)

### Registrar Inventario Inicial

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ficha técnica de determinación** | | |
| **Proceso:** Registro de Operaciones | **Código:** | **Macroproceso:** Registro de Operaciones |
| **Tipo de Proceso: Gestión de Dirección ( ) Negocio ( X ) Apoyo Institucional ( ) Medición análisis y mejora ( )** | | |
| **Objetivo:** Registrar el Inventario Inicial de los bienes fiscalizados que el Usuario posee por establecimiento y calcular la cantidad autorizada disponible | | |
| **Alcance:** Nacional | | |
| **Dueño del proceso:** Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados | | |

| **Proveedor** | **Elementos de entrada** | **Actividades** | **Resultados** | **Cliente** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario | Kardex inicial de BF | 1. Presentar Inventario Inicial | Inventario Inicial presentado | Gerencia Operativa del Registro de BF |
| Gerencia Operativa del Registro de BF | Inventario Inicial presentado | 1. Validar estructura e información de RCBF 2. Notificar inconsistencias 3. Cargar Inventario Inicial | * Inventario Inicial cargado * Cantidad autorizada disponible actualizada | Usuario |

|  |  |
| --- | --- |
| **Recursos: (\*)** | |
| Recursos humano | Colaboradores: |
| Infraestructura | Equipos: pc, equipos móviles |
| Sistemas Informáticos: Sistema del Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, Portal SOL |
| Instalaciones: |
| Servicios de Apoyo: Sistema RUC, Información de RENIEC, Sistema CPE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentación: (\*)** | |
| Interna: |  |
| Externa: | Decreto Legislativo N.° 1103, Decreto Legislativo N.° 1126, Decreto Supremo N.° 044-2013-EF, Decreto Supremo N.° 073-2014-EF, Resolución de Superintendencia N.° 255-2013/SUNAT y Resolución de Superintendencia N.° 207-2014/SUNAT |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador de desempeño (\*)** | **Descripción (\*)** | **Formula (\*)** | **Frecuencia de medición (\*)** | **Meta (\*)** |
| Correcciones al Inventario Inicial | % rectificaciones con respecto al total de presentaciones enviadas como Inventario Inicial | Cantidad de rectificaciones de Inventario Inicial e Inventario Inicial complementario/ Total de presentación de Inventario Inicial e Inventario Inicial complementario | Mensual |  |

|  |
| --- |
| **Control:** No aplica |
| **Riesgos:**   * No exista disponibilidad del sistema * Recalculo por rectificaciones del Inventario Inicial que pueden degradar la performance de los servicios |
| **Cambios respecto de la versión anterior:**   * Registro de Inventario Inicial en establecimiento de terceros – prestador de servicios * Notificaciones durante todo el proceso |
| **Versión:** 2.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisado por:** |  | **Fecha:** |  |
| **Aprobado por:** |  | **Fecha:** |  |

(\*) Campos no obligatorios para desarrollo de RIU/AOM.

### Registrar operaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ficha técnica de determinación** | | |
| **Proceso:** Registro de Operaciones | **Código:** | **Macroproceso:** Registro de Operaciones |
| **Tipo de Proceso: Gestión de Dirección ( ) Negocio ( X ) Apoyo Institucional ( ) Medición análisis y mejora ( )** | | |
| **Objetivo:** Registrar las operaciones e incidencias de forma diaria calculándose de forma automática por cada transacción el stock en el establecimiento y la cantidad autorizada disponible. Finalizado el periodo correspondiente al registro el usuario declarará su Declaración Jurada mensual de Operaciones (DJRO) la cual debe presentar en el plazo indicado por la Ley. | | |
| **Alcance:** Nacional | | |
| **Dueño del proceso:** Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados | | |

| **Proveedor** | **Elementos de entrada** | **Actividades** | **Resultados** | **Cliente** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuario | Transacciones | 1. Registrar operaciones e incidencias diarias | Registro diario de operaciones | Gerencia Operativa del Registro de BF |
| Gerencia Operativa del Registro de BF | Registro diario de operaciones | 1. Validar estructuras e información del RCBF 2. Notificar inconsistencias 3. Actualiza stock y cantidad autorizada disponible 4. Imputar operaciones a terceros | * Stock por establecimiento actualizado * Cantidad autorizada disponible actualizada * Operaciones imputadas a terceros en su registro diario de operaciones | Usuario |
| Usuario | Registro diario de operaciones | 1. Confirmar operaciones imputadas por terceros | Registro diario de operaciones actualizado | Usuario |
| Usuario | Registro de operaciones diario completo | 1. Presentar DJRO Mensual | DJRO presentada | Gerencia Operativa del Registro de BF |
| Gerencia Operativa del Registro de BF | DJRO | 1. Gestionar omisos | Actualización del listado de omisos | Gerencia Operativa del Registro de BF |

|  |  |
| --- | --- |
| **Recursos: (\*)** | |
| Recursos humano | Colaboradores: |
| Infraestructura | Equipos: pc, equipos móviles |
| Sistemas Informáticos: Sistema del Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, Portal SOL |
| Instalaciones: |
| Servicios de Apoyo: Sistema RUC, Información de RENIEC, Sistema CPE |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentación: (\*)** | |
| Interna: |  |
| Externa: | R.S. Nº 255-2013/SUNAT, Nº 059-2016/SUNAT, Nº 214-2014/SUNAT, Nº 166-2015/SUNAT, Nº 102-2016/SUNAT, Nº 327-2016/SUNAT y Nº 1339-2016 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador de desempeño (\*)** | **Descripción (\*)** | **Formula (\*)** | **Frecuencia de medición (\*)** | **Meta (\*)** |
| Correcciones a la DJRO fuera del plazo promedio | % de DJRO que fueron rectificadas después de 6 meses de haber sido presentada | Cantidad de rectificaciones de DJRO que hayan sido modificadas posterior a los 6 meses de haber sido presentadas / Cantidad de rectificaciones de DJRO | Mensual |  |
| Atraso en la regularización del levante de la DAM | % de DAM que fueron informadas con un mes de atraso con respecto al levante | Cantidad de DAM con levante que fueron registrada en operaciones después de un mes del levante / Total de DAM con levante | Mensual |  |
| Atraso en la regularización de guías de remisión físicas que fueron verificadas en el puesto de control | % de guías de remisión físicas que fueron verificadas por los puestos de control y que fueron informadas en el registro de operaciones con un mes de atraso | Cantidad de guías de remisión físicas que fueron verificadas por los puestos de control y que fueron informadas en el registro de operaciones con un mes de atraso / Cantidad de guías de remisión físicas que fueron verificadas por los puestos de control | Mensual |  |
| Confirmación de imputación de operaciones | % de confirmación de documentos imputados aceptados | Cantidad de documentos imputados completos aceptados/ Cantidad de documentos imputados | Mensual |  |
| Nivel de Inactividad operacional de bienes fiscalizados | % usuarios inactivos del universo de usuarios obligados | Cantidad de usuarios que declaran sin movimiento / Cantidad de usuarios obligados. | Mensual |  |
| Nivel de rectificación en las DJRO | % usuarios que corrigen sus declaraciones del universo de usuarios obligados | Cantidad de usuarios que realizan más de un envío (sustituyen o rectifican) / Cantidad de usuarios obligados. | Mensual |  |
| Omisos a la presentación de las DJRO | % usuarios omisos del universo de usuarios obligados | Cantidad de usuarios omisos a la DJRO / Cantidad de usuarios obligados. | Mensual |  |
| Nivel de incidencias | % usuarios que comunicaron incidencias del universo de usuarios obligados | Cantidad de usuarios que declararon incidencias / Cantidad de usuarios obligados. | Mensual |  |

|  |
| --- |
| **Control:** No aplica |
| **Riesgos:**   * No exista disponibilidad del sistema * Recalculo por rectificaciones del Inventario Inicial y/o de DJRO ya presentadas que pueden degradar la performance de los servicios dado que algunas actualizaciones son en línea * Mucha casuística la cual puede originar concurrencia de procesos que actualicen las operaciones en un momento dado |
| **Cambios respecto de la versión anterior:**   * Definición de transacciones por actividades * Generación de registro de operaciones desde GRE OSE/GRE-BF en el inicio de traslado para el remitente * Registro de información de guías de remisión físicas * Registro de producción, egresos de producción y transformación a BNF según los cuadro de insumo-producto * Generación de registro de operaciones desde Comunicación de Incidencias * Generación de registro de operaciones desde confirmación de acta de incautación e inmovilización * Actualización en línea de stock y la cantidad autorizada disponible según transacción por operación * Gestión de stock en establecimientos de terceros * Imputación de operación a todos los involucrados * Sustento de rectificaciones cuando se modifican stock y/o cantidad autorizada disponible * Consolidado diario, mensual y anual de stock y cantidad autorizada disponible * DJRO es el consolidado del registro de operaciones * Flujo para determinación y retiro de la condición de omiso * Auditoria para todo el flujo de rectificaciones * Notificaciones durante todo el proceso |
| **Versión:** 2.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Revisado por:** |  | **Fecha:** |  |
| **Aprobado por:** |  | **Fecha:** |  |

(\*) Campos no obligatorios para desarrollo de RIU/AOM.

## Anexo de Ficha de determinación - Reglas de negocio (Ficha C).

### Registrar Inventario Inicial

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalle de Ficha Técnica de Determinación** | Código: |
| Fecha: 20-07-2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividad** | **Descripción** | **Responsable** | **Tipo de actividad** | | | **Código de Regla de negocio**  **Si**  **No** |
| **M** | **A** | **E** |
| 1 | Presentar Inventario Inicial | Entregar el Inventario Inicial por presentación y establecimiento a la SUNAT a través del portal | Usuario |  | X | X | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 2 | Validar estructura e información del RCBF | Validar la información que se está cargando tanto como estructura del archivo plano como su contenido con respecto al RCBF | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X |  | 1, 5 |
| 3 | Notificar inconsistencias | Informar los errores que se encontraron en la carga de información para que sean corregidas por el Usuario | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X |  | 1, 2 |
| 4 | Cargar inventario | Inicializar los stocks por presentación y establecimiento y actualiza la cantidad autorizada disponible en el RCBF | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X | X | 2, 5 |

Leyenda: M: Manual A: Automática E: Eventual

### Registrar operaciones

|  |  |
| --- | --- |
| **Detalle de Ficha Técnica de Determinación** | Código: |
| Fecha: 20-07-2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividad** | **Descripción** | **Responsable** | **Tipo de actividad** | | | **Código de Regla de negocio**  **Si**  **No** |
| **M** | **A** | **E** |
| 1 | Registrar operaciones e incidencias diarias | Informar las operaciones diarias mediante el uso de transacciones a través del portal de SUNAT. Se considera también las incidencias y la confirmación de imputación de terceros. La información del proceso de GRE OSE/GRE-BF se genera de forma automática. Incluye también las rectificaciones a la DJRO ya presentadas | Usuario |  | X |  | 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 28 |
| 2 | Validar estructuras e información del RCBF | Validar la información que se está cargando tanto como estructura del archivo plano como su contenido con respecto al RCBF | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X |  | 1, 10, 19, 27, 28 |
| 3 | Notificar inconsistencias | Informar los errores que se encontraron en la carga de información para que sean corregidas por el Usuario | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X |  | 1, 10, 19 |
| 4 | Actualizar stock y cantidad autorizada disponible | Actualizar el stock por presentación en el establecimiento y la cantidad autorizada disponible. En caso de stock o cantidad autorizada disponible negativo se coloca la etiqueta de “NO DISPONIBLE” al BF | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X |  | 11, 17, 18, 21, 22 |
| 5 | Imputar operaciones a terceros | Imputar las operaciones a los terceros involucrados en la operación registrada siempre que no hayan sido previamente registrado por ellos en su registro diario de operaciones | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X |  | 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 6 | Confirmar operaciones imputadas por terceros | Confirmar las operaciones imputadas generadas por operaciones con terceros, incluye la asociación de equivalencias de presentaciones. | Usuario |  | X |  | 17, 18, 20 |
| 7 | Presentar DJRO Mensual | Presentar a SUNAT el consolidado validado del registro diario de operaciones | Usuario |  | X |  | 6, 23, 24, 27, 28, 29 |
| 8 | Gestionar Omisos | Actualiza la condición de omiso a los usuarios sea con la determinación o con el levante de la condición. Incluye la asignación de la etiqueta de “NO DISPONIBLE” por esta causal | Gerencia Operativa del Registro de BF |  | X |  | 25, 27, 28 |

Leyenda: M: Manual A: Automática E: Eventual

## Reglas de Negocio

| **Código** | **Descripción** |
| --- | --- |
| **1** | **Consideraciones generales**   1. Para registrar información de sus operaciones los Usuarios son “USUARIO PRINCIPAL O UN USUARIO SECUNDARIO AUTORIZADO” en el Portal SUNAT Operaciones en Línea. 2. Los Usuarios con inscripción vigente o con suspensión en el RCBF registran sus operaciones de manera diaria. Si registran operaciones en los periodos en que tenga inscripción suspendida u operaciones con establecimientos o vehículos suspendidos se le alerta al Usuario y también se deriva al **Centro de Monitoreo** el detalle de estas operaciones. En caso de incidencias, inmovilizaciones o incautaciones no se emite esta alerta. 3. Los usuarios deben registrar todas sus operaciones realizadas hasta día anterior a la fecha de baja. Esto para los casos de baja de oficio o baja a pedido de parte. Para la baja por fin de vigencia el usuario debe registrar todas sus operaciones hasta la fecha de fin de vigencia. La fecha de Baja se considera el día posterior a la fecha de fin de vigencia. 4. Si el usuario está en estado Baja, que no sea por baja a pedido de parte, tiene hasta X=45 días calendario posteriores al vencimiento del plazo del mes correspondiente a dicha baja para regularizar la información pendiente o rectificar la información presentada a SUNAT. A partir de la fecha de baja y hasta el plazo indicado, el usuario puede confirmar operaciones imputadas, comunicar incidencias, confirmar incidencias y registrar operaciones que correspondan a neutralizaciones que pertenezcan a este periodo de vigencia. En caso el usuario intentase registrar información para fechas en las cuales está de Baja debe emitir un mensaje al correo institucional de la lista de Usuarios según **Anexo** **18** alertando el hecho y no permitiendo ese registro. 5. Se mantienen las validaciones con respecto al modelo del RCBF a través de las transacciones: 6. Las presentaciones deben estar relacionadas a las actividades 7. Los establecimientos deben estar relacionados a las actividades. 8. Para los Usuarios declarantes vigentes, suspendidos o de Baja, que no sea baja a pedido de parte, que estén dentro del plazo de 45 días que otorga la ley valida que las actividades, establecimientos, actividades por establecimientos, actividades por BF, conductores y vehículos estén vigentes a la fecha de la operación. La excepción a esta regla se aplica para las presentaciones cuya fecha de alta puede ser hasta x=5 días calendario mayor a la fecha de la operación. 9. Todas las operaciones que se declaren en el Registro de Operaciones deberán estar asociadas a su periodo de vigencia al cual corresponde la fecha de la operación. |
| **2** | **Inventario Inicial**  Los Usuarios registran el Inventario Inicial de cada una de las presentaciones por BF y por establecimiento comercial la cual podrá hacerlo a través de una página en el portal de SUNAT así como desde un archivo plano, detallado en la **RN5**.  Este registro es obligatorio por única vez, en cada periodo de vigencia en el RCBF para todos los usuarios estén exceptuados o no de la presentación del DJRO. Las renovaciones se consideran como ampliación de periodos anuales por lo tanto no es necesario que presenten Inventario Inicial.  La fecha del Inventario Inicial corresponde a un día antes del inicio de su primer periodo exigible a declarar dicho periodo y que corresponde a la fecha de alta en el RCBF, o si ya pasó la citada fecha corresponde a un día antes de la fecha de alta del BF, establecimiento o presentación que van a declarar.  Es pre-requisito para registrar o cargar el inventario que se active su periodo de declaración (DJ).  Es requisito que tanto las presentaciones como los establecimientos estén activos y vigentes en el RCBF en el periodo de la presentación de dicho inventario.  La activación consiste en habilitar el periodo para declarar el Inventario Inicial y la primera DJRO que corresponde al periodo de fecha de inicio de vigencia en el RCBF cuya fecha concluye en la fecha de vencimiento según el último digito del RUC de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales por cada ejercicio tributario, además se considera la fecha de vencimiento establecida para los buenos contribuyentes y unidades ejecutoras del sector público sin importar el último digito del RUC, así como los vencimientos especiales (zonas de emergencia u otros). Esta información se encuentra en el hipervínculo http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itcronobligme/fvS01Alias.  Para la DJ del Inventario inicial el estado inicia como “en plazo” y el envío en estado “pendiente”  Debe permitir grabaciones parciales por establecimiento y presentación manteniendo la información histórica.  Para la DJRO el estado inicia “en plazo”.  Los usuarios que únicamente tengan vigente las actividades: servicios de almacenamiento, servicio de transporte y prestación de servicios sobre en Bien no presentan Inventario Inicial.  Tanto para la inscripción como para la actualización (ALTA) de BF, establecimientos y presentaciones es obligatorio que se registre Inventario Inicial por presentación y establecimiento. El caso de no tener inventario Inicial se permite registrar cero.  Se permite modificar el Inventario Inicial hasta que no se confirme el envío a SUNAT mediante la presentación de la DJ.  Se puede marcar el Inventario Inicial como “sin Inventario Inicial” lo que indica que el Usuario no tiene ninguna presentación por establecimiento – no tiene stock – lo que iniciará sus operaciones en el registro diario con cero. Esto se permite para uno o más de un establecimiento.  La DJ de Inventario Inicial, debe incluir la siguiente información:   1. Estado de DJ 2. Estado del envío  * Pendiente, cuando el inventario inicial no tiene información * En edición, cuando tiene modificaciones pudiendo estar la DJ presentada o no * Completo , DJ ya presentada y no presenta modificación  1. Fecha de Registro: Es la fecha del registro del Inventario Inicial. Utilizar el formato: dd/mm/aaaa hh24:mi 2. Código de Confirmación del Inventario: Es el código de confirmación que se asigna al declarar el registro del Inventario Inicial como “presentado”. El código de confirmación de envío deberá ser el correlativo de envío que le asigne el sistema   Una DJ Inventario Inicial puede encontrarse en edición. Se permite cancelar la “edición” del Inventario Inicial la cual extornará las modificaciones de dicha declaración.  Información a registrar por el Usuario de BF:   1. Indicador de Stock: El Usuario debe confirmar la tenencia o no de existencias por declarar. Si indica que no tiene existencias por defecto la cantidad de presentación es cero la cual no se puede modificar. 2. Usuario prestador del servicio: En caso los BF del inventario Inicial se encuentren en el establecimiento de un prestador de servicio se permitirá registrar dicho RUC debiendo validar que corresponda a un Usuario vigente en el RCBF así como la actividad de servicio de almacenamiento o prestación de servicios sobre el Bien 3. Código de Establecimiento: Son establecimientos vigentes en el RCBF sobre el cual se reporta stock a la fecha del registro de inventario Inicial, si el establecimiento no está vigente se le debe informar al usuario, si no coloca el Usuario prestador del servicio debe validar que le correspondan al Usuario y esté vigente ~~y tenga la actividad de almacenamiento~~ caso contrario deberá validar que le correspondan al prestador de servicio debiendo estar vigente en su RCBF. 4. Código de presentación: Es el código de la presentación que se encuentre vigente en el RCBF a la fecha del registro de inventario, sobre la cual se registrara la existencia inicial. Para el caso del prestador de servicio la presentación corresponde al Usuario propietario del Bien. 5. Cantidad de la presentación: Es el número de unidades de la presentación que afectará el stock, debe considerarse hasta 6 decimales y ser mayor a cero. Si está en el establecimiento del prestador del servicio afectará el stock en establecimientos de terceros. Adicionalmente incrementa la cantidad autorizada utilizada disminuyendo la cantidad autorizada disponible del BF del Usuario. Para los nuevos BF, nuevos establecimientos o nuevas presentaciones que corresponden a actualizaciones (ALTA) el Inventario Inicial afectaran el stock, la cantidad autorizada utilizada y la cantidad autorizada disponible a partir del mes de alta de dicho BF, establecimiento o presentación. Si la actualización (ALTA) corresponde tanto al establecimiento como a la presentación tomará la fecha más reciente para obtener el mes. 6. Observaciones: Información que enviará por todo el inventario el Usuario, para el caso de sustituciones o rectificaciones es obligatorio 7. Indicador de inventario modificado por actualización en el RCBF: se obtiene de manera automática y corresponde cuando el registro del Inventario es por una actualización (ALTA) de BF, presentación y/o del establecimiento. |
| **3** | **Presentación del Inventario Inicial**  La información que se consigna, respecto al Inventario Inicial, tiene carácter de declaración jurada, presumiéndose veraz, por tanto deben manejar un código de confirmación de envío en la presentación de la DJ y se debe garantizar la integridad de la información. Se guarda la relación del número de confirmación de envío por cada registro del Inventario Inicial.  En caso no se informe el Inventario Inicial de todas las presentaciones por establecimientos, por lo menos con cero, el Usuario no podrá presentar su DJ, esto deberá ser alertado en la presentación de su inventario inicial permitiendo declarar con cero las presentaciones por establecimiento pendientes previa confirmación del Usuario. Antes de la presentación del Inventario mediante una vista previa se deberá mostrar al Usuario la información declarada para su revisión.  Con el código de confirmación de envío a SUNAT y con el envío completo realizado se deberá incrementar la cantidad autorizada utilizada y como consecuencia se disminuirá la cantidad autorizada disponible y calcular el stock por establecimiento.  Se envía un mensaje al buzón SOL del Usuario con el resumen del inventario inicial, el stock por presentación y la cantidad autorizada disponible por BF, si la cantidad autorizada disponible es negativo se consignara en el mensaje la observación correspondiente a fin de que solicite la ampliación de la cantidad autorizada anual a través del formulario Q-105 (debe salir resaltado) que corresponde al proceso de Actualización (MPN Solicitud de Actualización). Debe aplicar la etiqueta NO DISPONIBLE según la **RN 22**  Se envía un mensaje al buzón SOL de los prestadores de servicio informando de manera resumida el stock por cada presentación y establecimiento declarado por el Usuario en su Inventario Inicial y por cada rectificación que haga a sus DJ de Inventario Inicial. El prestador de servicios tendrá habilitada una opción en la cual puede rechazar este inventario inicial la cual se deriva como alerta al **Centro de Monitoreo** el detalle de este registro.  Deberá permitirse la generación de un archivo CSV o TXT que contenga toda la información del Inventario Inicial.  El Usuario podrá rectificar inventarios iniciales de periodos de inscripción anteriores al actual (vigente) siempre que esté dentro del plazo otorgado.  Se guarda la información del Usuario, fecha, hora, IP y código MAC desde donde se presentó el Inventario Inicial. |
| **4** | **Estados y Rectificaciones de la DJ de Inventario Inicial**  Los estados de la DJ Inventario Inicial son:   * En plazo – es el Inventario Inicial aun no presentado que se encuentra, a la fecha actual, dentro del plazo otorgado para declararlo – vencimiento de la DJ * Presentado – es el Inventario Inicial presentado por el Usuario dentro del plazo de vencimiento * Sustituido – es el Inventario Inicial presentado el cual es modificado y presentada dentro del plazo de vencimiento * Pendiente – es el Inventario Inicial no presentado dentro del plazo de vencimiento. * Regularizado – es el Inventario Inicial presentado fuera del plazo de vencimiento otorgado * Rectificado – es el Inventario Inicial presentado el cual es modificado y presentada fuera del plazo de vencimiento   Un Inventario Inicial, una vez presentado o regularizado, puede ser sustituido o rectificado en cualquier momento durante el plazo otorgado mientras el Usuario se encuentre vigente, suspendido o si está de Baja, que no sea a pedido de parte, dentro del plazo otorgado por Ley, lo cual implicará cambios a las operaciones registradas los cuales están detallados en la **RN21**.  Si el Usuario rectifica con un Inventario Inicial menor a una presentación en un establecimiento ya presentado, se emite la siguiente alerta “Esta rectificación podría generar un stock negativo. ¿Está seguro?”. Si el Usuario acepta se permite la modificación.  Si el Usuario rectifica con un Inventario que inicialmente tenía una cantidad y luego se modifica a cero, salvo que no tenga operaciones declaradas, se emite la siguiente alerta “Esta rectificación podría generar un stock negativo. ¿Está seguro?”. Si el Usuario acepta se permite la modificación.  La actualización (ALTA) de BF, presentaciones y establecimientos genera rectificaciones de Inventario Inicial.  Un Inventario Inicial podrá ser sustituido hasta la fecha vencimiento (es decir dentro del plazo de presentación) pero hasta antes de presentación de la primera DJRO, cuando esto suceda cambiará a estado “rectificado”.  Se permite rectificar el Inventario Inicial hasta el último día calendario del mes siguiente de su presentación. Luego de dicha fecha no podrá realizar rectificación alguna a los registros ya presentados. En caso el Usuario rectifique su inventario se procede a enviar un mensaje al correo institucional del **Anexo 18**, informándole del hecho con el detalle del Usuario y la información modificada siempre que esta rectificación no corresponda a una actualización de datos en el RCBF.  Cada envío a SUNAT de una DJ rectificada o sustituida genera un nuevo código de confirmación debiendo asociar los registros del Inventario Inicial añadidos, anulados o modificados a este nuevo código. En caso se hubiesen registrado operaciones con la información modificada del Inventario Inicial se le informa al Usuario la relación de DJRO que se ven afectadas por esta modificación habilitándole la rectificación masiva de dichas declaraciones y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.  Se lleva el control de todos los cambios realizados al Inventario Inicial, con información del Usuario, fecha, hora e historia de los cambios los cuales podrán ser listados de manera posterior en consultas y reportes.  En caso de tratarse de un Usuario al que su vigencia de inscripción caduque (pase a estado “Baja”) y solicita nueva inscripción, al presentar su Inventario Inicial se le alerta si existen diferencias a nivel de BF y la cantidad autorizada disponible entre lo presentado y lo que tenía antes de caducar (con respecto a la baja de su inscripción inmediata anterior) para que confirme la presentación del Inventario Inicial. En caso confirme con diferencias enviar un resumen de esta información a los Usuarios de la lista de correos del **Anexo 18** informando del hecho. |
| **5** | **Carga masiva y presentación de la DJ del inventario inicial**  Se permite al Usuario informar su Inventario Inicial a través de archivos planos de carga los cuales contengan la misma información que se solicita cuando se registra directamente en la página de la SUNAT conteniendo las mismas validaciones indicadas en la **RN2**.  Consideraciones:   1. Solo se permitirá cargar archivos una sola vez para la presentación del primer Inventario Inicial y su periodo de DJRO debe estar en plazo o pendiente. 2. Los campos deberán ser separados por ‘|’ (pipes). 3. No se pueden cargar archivos planos que no contengan información. 4. El archivo debe ser cargado según la secuencia enviada por el usuario. 5. Se valida la estructura del archivo así como la definición de cada campo. Puede cargar cantidad de presentaciones en cero. 6. Al final del archivo se validará los stocks y la cantidad autorizada disponible los cuales serán mostrados al usuario como un resumen y confirmación de la carga manteniendo las mismas validaciones de la **RN2** 7. De presentarse algún error en la validación de la estructura o definición de los campos se notificará al usuario de manera detallada y resumida al final del proceso. Si la carga solo contiene mensajes de alerta debe solicitar se confirme la carga al Usuario, caso contrario se le solicita corregir la información para que el archivo sea cargado. 8. El proceso debe correr como proceso en fondo indicándole al usuario que se le enviará un mensaje a su buzón SOL al terminar la carga.   Finalizada la carga de manera exitosa se presenta la DJ de Inventario Inicial según la **RN 3.** |
| **6** | **Plazos de presentación de información consolidada mensual de Operaciones**  Define los periodos obligatorios de envío de la DJRO esto según las siguientes reglas   * **Rango de operación**, corresponde al mes calendario. Empieza un día después del fin del rango de operaciones del periodo anterior y concluye el último día del mes calendario. Si el Usuario ha sido dado de baja por cualquier motivo solo declarara operaciones durante el periodo que estuvo vigente, no podrá declarar periodos posteriores al mes en que se fue de baja de la inscripción en el Registro. * **Rango para reporte obligatorio**, empieza un día después del fin del rango de operaciones del mes anterior, y concluye en la fecha de vencimiento según el último digito del RUC de acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales por cada ejercicio tributario publicada por la SUNAT y que se encuentra en <http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itcronobligme/fvS01Alias>, además se considera la fecha de vencimiento establecida para los buenos contribuyentes y unidades ejecutoras del sector público sin importar el último digito del RUC, así como los vencimientos especiales (ampliaciones de plazos por razones de emergencia u otros). Los vencimientos especiales se visualizan en el reporte personalizado de vencimientos en la misma página de SUNAT. Esta información está en el hipervínculo http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itcronobligme/fvS01Alias   Para todos los usuarios ~~no exceptuados de la presentación de la DJRO mensual~~, el primer rango de operación exigible a declarar es el que contiene la fecha de inicio de vigencia del Usuario. El último rango de operación exigible a declarar es aquel que corresponde a la fecha de fin de vigencia o el día anterior a la fecha de baja existiendo dos excepciones   * Para el caso de la suspensión por poder judicial en cuyo caso mientras no se levante la suspensión al Usuario se le permite registrar operaciones y se generan sus DJRO como si estuviese en vigencia * Para el caso que el Usuario haya presentado una solicitud de baja a pedido de parte la cual este en evaluación, en cuyo caso no se genera el periodo hasta que no se tenga el resultado de dicha evaluación.   Los periodos obligatorios, se generan a las 00:00 horas del primer día del rango de la operación.  Los estados de los periodos de las DJRO son   * En plazo – cuando la DJRO aún no ha sido presentada y a la fecha se encuentra dentro del plazo otorgado para su presentación según el cronograma de obligaciones tributarias, incluyendo los vencimientos especiales por RUC. * Presentado – cuando la DJRO ha sido presentada dentro del plazo de vencimiento, se permite presentar la DJRO antes de fin de mes del periodo que se está declarando alertando al Usuario sobre esta acción la cual debe ser confirmada. * Sustituido – cuando se presenta una DJRO y es modificada y presentada dentro del plazo de vencimiento. * Pendiente – cuando la DJRO aún no ha sido presentada y se encuentra fuera del plazo de vencimiento. Aplica para todos los usuarios estén exceptuados o no. * Regularizado – cuando la DJRO es presentada fuera del plazo de vencimiento otorgado. * Rectificado – cuando la DJRO es presentada y es modificada y presentada fuera del plazo de vencimiento   La actualización de los estados los periodos de la DJRO por vencimiento de fecha para declaración (en plazo a pendiente) se ejecutará al día siguiente de la fecha de vencimiento del periodo de la DJRO a las 00.00 horas |
| **7** | **Reposición del saldo por periodos anuales**  En cada inicio de periodo anual se calcula   * Cantidad Autorizada utilizada, se vuelve cero y se afecta inmediatamente con el valor del stock al último día del periodo anual anterior para todas las presentaciones tanto en los establecimientos propios como en los establecimientos de terceros a nivel de BF, si el stock es negativo mantiene la etiqueta de NO DISPONIBLE del periodo anual anterior. * Cantidad Autorizada Disponible, es la cantidad autorizada anual menos la cantidad autorizada utilizada calculada en el punto anterior a nivel de BF. Si la cantidad autorizada utilizada es negativa se considera para el cálculo de la cantidad autorizada disponible se considera como cero manteniendo la etiqueta de NO DISPONIBLE del periodo anual anterior. * Stock de presentaciones por Usuario, es la cantidad de existencias que tiene el usuario en todos los establecimientos (sean propios o de terceros).   A la fecha de reposición de la cantidad anual autorizada se calcularan estos conceptos considerando los valores que tiene el consolidado del último día del periodo anual anterior. Si en el transcurso de un periodo anual el Usuario presenta, sustituye y/o rectifica el Inventario Inicial y/o presenta DJRO sustitutorias y/o rectificatorias de mes(es) correspondiente(s) a periodos anuales anteriores que correspondan a la misma inscripción que afecten el valor de los stock y/o cantidad autorizada disponible calculados al último día de cada periodo anual anterior se le informa al Usuario la relación de DJRO que se ven afectadas por esta modificación habilitándole la rectificación masiva de dichas declaraciones y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.  Cuando la fecha de reposición de la cantidad autorizada disponible coincida con la fecha inicio de una renovación el proceso se ejecuta luego que se procese la renovación.  Cuando la cantidad autorizada anual es actualizada – proceso de Calificación de Actualización – se actualiza ~~la cantidad autorizada utilizada y~~ la cantidad autorizada disponible del BF del periodo anual vigente en la aprobación de la Actualización. Para las operaciones de las DJRO que estén en plazo o pendiente de presentar que correspondan al periodo anual y que tengan operaciones con el BF se recalcula la cantidad autorizada disponible. Se informa al Usuario la relación de DJRO del periodo anual ya presentadas que se ven afectadas por la actualización de la cantidad anual autorizada habilitándole la rectificación masiva de dichas declaraciones y alertando aquellas que por recalculo contengan BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.  Asimismo, se deberá asegurar que los recalculos de stock y/o cantidad autorizada disponible que correspondan a una reposición de saldo primen sobre las operaciones que está generando de manera directa el Usuario, por lo que se realizan a primera hora del día que corresponda al inicio del nuevo periodo anual. |
| **8** | **Actividad autorizada y Transacciones**  Las transacciones se clasifica en los siguientes tipos de operación:   1. Ingreso 🡪 operaciones que generan ingresos de presentaciones a inventario relacionadas a las actividades de compra local e importación 2. Egreso 🡪 operaciones que generan egresos de presentaciones del inventario relacionado a actividades de venta local y exportación 3. Producción 🡪 operaciones que generan ingresos de presentaciones al inventario relacionado a las actividades de producción de BF a partir de un BF o producción de un BF a partir de un BNF sea que éstas sean realizadas por el propietario o por un prestador de servicios 4. Uso 🡪 operaciones que generan ingresos y egresos de presentaciones del inventario relacionado a las actividades de Transformación a BNF, uso por consumo y manipulación para envasados y reenvasados sea que éstas sean realizadas por el propietario o por un prestador de servicios 5. Almacenamiento 🡪 operaciones de custodia de las presentaciones que corresponden a BF 6. Transporte 🡪 operaciones que corresponden a los traslado de los BF a nivel de presentaciones de un establecimiento a otro establecimiento que puede pertenecer o no al mismo Usuario los cuales puede realizar el mismo propietario o un prestador de servicios con más de un transporte   Adicionalmente se considera   1. General, compuesto por las operaciones de ajustes, ganancias o pérdidas volumétricas e incidencias que informan un imprevisto (hecho fortuito) que sucede en el desarrollo de una actividad o durante la custodia de un BF   Las transacciones determinan la operación que realizo el usuario sobre la presentación y puede corresponder a una o más actividades y también están relacionadas a un tipo de operación y contienen el tipo de cálculo asociado las cuales declaradas en el registro de operaciones permiten actualizar los stocks y cantidad autorizada disponible del Usuario.  Considerar que, a pesar que una transacción tenga un cálculo asociado éste no siempre se ejecuta actualizando stock y/o cantidad autorizada disponible para todos los Usuarios involucrados en la operación, por ejemplo para las operaciones generadas por comunicación de incidencia en los traslados o las operaciones que se registran a los Usuarios prestadores de servicio cuando realizan actividades con BF de otros Usuarios, esta indicación deberá conformar parte de la operación y deberá ser considerado para los extornos de las operaciones.  El detalle de la relación de actividades por tipo de operación está en el **Anexo 01** y el catálogo de las transacciones está en el **Anexo 07**. |
| **9** | **Registro Diario de Operaciones**  Esta actividad es de tipo obligatorio y diario mientras los usuarios estén vigentes o suspendidos en el RCBF. No existe exoneración al registro diario de Operaciones. Los usuarios de Baja, que no sea a pedido de parte, pueden registrar operaciones realizadas en los periodos en los cuales estuvo vigente hasta el día anterior de la fecha de baja siempre que estén dentro de los x=45 días calendario de plazo que otorga la Ley.  Se permite registrar operaciones realizadas en los periodos donde el usuario se encuentra suspendido u operaciones con establecimientos o vehículos suspendidos alertando al Usuario del hecho después de grabar la operación indicando que ésta información pertenece a periodos de suspensión. En caso la operación que registre en este periodo se trate de una incidencia, inmovilización o incautación no se emite la alerta caso contrario se le alerta y se deriva al **Centro de Monitoreo** el detalle de estas operaciones.  El Usuario que registra las operaciones es el Usuario declarante de la información y genera operaciones tipo “firme” en su registro las cuales formaran parte de su DJRO.  Tipos de registro   1. Firme, aquellas operaciones declaradas por el Usuario sea por generación automática (desde GRE OSE/GRE-BF o Autorizaciones Ingreso/Salida), manual (guías de remisión físicas generadas, producción, uso, incidencias y otros) o confirmación de imputaciones de terceros y se verá reflejado en su DJRO mientras no hayan sido anuladas o reemplazadas. 2. Sombra, aquellas operaciones que han sido imputadas por otros usuarios y no se ven reflejadas en su registro diario hasta que sean confirmadas lo que las convierte en tipo “firme”. Este tipo de registros “sombra” también pueden ser rechazados en cuyo caso se envía una alerta al Usuario que emitió la operación original informándole del hecho.   Cuando estas operaciones son rechazados no se eliminan los registros sino se mantiene no pudiendo los usuarios visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte para el Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior por parte de la INIQBF  Los motivos adicionales por los cuales no se eliminaran los registros tipo “sombra” son   * Baja de GRE OSE/GRE-BF antes del inicio de traslado * Diferencias en las cantidades que confirme el destinatario en las GRE OSE/GRE-BF en la confirmación de fin de traslado   Cuando estas operaciones se confirman se convierten en tipo de registro “firme” con la información del registro tipo “sombra” debiendo completar la información adicional o pendiente según se detalla en los anexos relacionados a las RN 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18  No se permite registrar operaciones con fecha anterior a la fecha de inicio de vigencia ni operaciones con fecha posterior a la fecha actual. La fecha de la operación debe corresponder a los periodos de la DJRO que estén en plazo o pendiente.  No se permite registrar operaciones con fecha posterior a la fecha de baja, salvo para el caso de la suspensión por mandato del poder judicial donde prima la suspensión sobre la fecha de fin de vigencia, en la cual el Usuario puede declarar sus operaciones en el registro y generar su DJRO como si estuviese vigente – **MPN Cambio de Estado**.  Con respecto al Usuario que declara las operaciones se valida que la siguiente información este vigente al momento de la fecha de la operación   * Usuario declarante (vigente o suspendido) * Establecimientos, conductores y vehículos (no incautados – MPN Incautaciones e Inmovilizaciones) * Establecimientos y BF que correspondan a las actividades que usuario tenga vigentes * Transacción y que adicionalmente corresponda a las actividades que tenga el usuario vigentes * Documentos le correspondan solicitar según la transacción (tipo de documento asociado, número de documento asociado, DAM, GRE OSE/GRE-BF) * Que los conductores estén vigentes * Que los vehículos estén vigentes   Para el caso de las presentaciones se valida que fecha de alta de la presentación no sea mayor en X=5 días calendario con respecto a la fecha de la operación.  También valida pero no de manera restrictiva que tenga stock y/o cantidad autorizada disponible según la transacción de la operación debiendo alertarse al usuario  Los tipos de documentos 01 (factura), 03 (boleta), 07 (nota de crédito) - **Anexo 03** – deben validarse con respecto a la información de SUNAT Tributos Internos debiendo corresponder a los Usuario involucrados indicados en la operación  Los tipos de documentos 60 (GRE Remitente), 61 (GRE Remitente Complementaria), 62 (GRE Transportista), 63 (GRE Transportista Complementaria) - **Anexo 03** – deben validarse con respecto a la información de GRE OSE/GRE-BF debiendo corresponder a los Usuario, establecimientos y presentaciones involucrados en la operación  Con respecto al Usuario involucrado en la operación (cuando no es el Usuario declarante) se valida que la siguiente información este vigente al momento de la fecha de la operación pero no de manera restrictiva solo debiendo alertarse   * Cuando es RUC  1. Usuario tercero involucrado (vigente o suspendido) 2. Establecimientos vigentes a la fecha de la operación 3. Que los documentos estén asociados con el Usuario declarante 4. Que los conductores o vehículos (no incautados – MPN Incautaciones e Inmovilizaciones) estén vigentes 5. Que la transacción de la operación corresponda a una actividad que tenga vigente en el RCBF  * Cuando es DNI  1. Que sea mayor de 18 años y no este fallecido   Las validaciones por cada transacción están en los Anexos de las RN 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 donde se indica si son restrictivas o informativas.  El registro de operaciones recopila información de:   1. Guías de remisión electrónicas (GRE OSE/GRE-BF) que se detalla en la **RN11**. 2. Guías de remisión físicas –que se detalla en la **RN12**. 3. Utilitario para comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF - que se detalla en la **RN13**. 4. Servicios prestados por terceros que se detalla en la **RN14**. 5. Comunicación de incidencias – que se detallara en la **RN15**. 6. Incautaciones e Inmovilizaciones – que detalla en la **RN16**. 7. Confirmación de imputaciones por operaciones declaradas por terceros – que detalla en la **RN18**. 8. Otras transacciones (ingresos, egresos, uso, almacenamiento, incidencia) los cuales registran directamente operaciones en el registro diario.   Y adicionalmente se ve afectado con la variación de la cantidad anual autorizada y el recalculo por modificación de operaciones o por rectificación de DJRO ya presentadas según lo indicado en la RN 21   * ~~Variación de cantidad autorizada anual~~   ~~Cuando la cantidad autorizada anual es actualizada en el Registro – proceso de Calificación de Actualización – se actualiza la cantidad autorizada disponible del BF del periodo anual vigente en la aprobación de la Actualización. Para las operaciones de las DJRO que estén en plazo o pendiente de presentar que correspondan al periodo anual y que tengan operaciones con el BF se recalcula la cantidad autorizada disponible. Se informa mediante un correo a su Buzón SOL al Usuario la relación de DJRO del periodo anual ya presentadas que se ven afectadas por la actualización de la cantidad anual autorizada habilitándole la rectificación masiva de dichas declaraciones y alertando aquellas que por recalculo contengan BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.~~  ~~Se debe diferenciar las rectificaciones que fueron ocasionadas por aprobación de cantidad anual autorizada.~~   * ~~Recalculo por modificación de operaciones o por rectificación de DJRO ya presentadas~~   En el registro diario se permite   1. Agregar una operación, agregaría un número de operación y secuencia de operación a la fecha de la operación, el detalle de la afectación a los cálculos de las operaciones está en la RN21. Si la operación afecta a otro usuario deberá imputarle el registro tipo “sombra” según lo indicado en la RN10. Si el periodo de la DJRO del Usuario al cual se le está generando la operación tipo “sombra” ya fue presentada deberá enviarse un mensaje a su buzón SOL informándole de la imputación. El detalle del dato que debe consignar por cada tipo de proceso está en los anexos de la RN 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 2. Modificar una operación, lo cual genera una nueva operación relacionada a la operación que está reemplazando manteniendo el mismo número de operación y aumentando la secuencia. Para la operación reemplazada se extornaran los cálculos y ejecutará los nuevos cálculos de operación reemplazante según se detalla en la RN21. La operación reemplazada no debe aparecer en la DJRO del Usuario. No aplica para las operaciones generadas por GRE OSE/GRE-BF o vienen de comunicación de incidencias. Si la operación modificada hubiese registrado operaciones tipo “sombra” las cuales aún no son confirmadas por el Usuario involucrado, éstas se actualizan también.   Los datos que pueden ser modificables son   * Fecha de operación, la cual debe pertenecer al periodo de la DJRO que está en plazo o pendiente, permite registrar la operación en el orden que corresponda la fecha * Ubigeos de los establecimiento de partida/llegada * Tipo y número de documento asociado * DAM (puede ser más de una) * Puerto Nacional * # Matricula de la embarcación * Nombre de la embarcación * Cantidad de presentaciones * Merma (KGS) * Tipo y número de guía remitente inicial * Tipo y número de guía transportista inicial * Datos del relacionado del Bien (tipo de documento, documento, nombre y razón social) * Motivos (de rechazo, de comunicación de incidencia, de regularización) * Documento sustentatorio de incidencia * Lugar de incidencia / incautación incluyendo ubigeo   Los otros datos no son modificables, en caso requieran ser modificados el usuario deberá anular la operación y volverla a añadir, considerando la secuencia de la operación en su registro diario.   1. Anular una operación, lo cual extornaría la operación marcándola como anulada. Esta operación no debe aparecer en la DJRO del Usuario. No aplica para las operaciones generadas por GRE OSE/GRE-BF o vienen de comunicación de incidencias. El detalle de la afectación a los cálculos de las operaciones está en la RN21. Si la operación a anular hubiese registrado operaciones tipo “sombra” las cuales aún no son confirmadas por el Usuario involucrado, éstas se anulan también.   Se puede añadir, modificar o anular una operación del registro diario hasta antes de la presentación de la DJRO a la cual corresponde luego de eso es una rectificación de DJRO.  Se debe recalcular todas las operaciones posteriores a la operación añadida, modificada o anulada hasta la última operación registrada según la **RN 21**.  Consideraciones según las actividades   * Importaciones:  1. Validar que la DAM corresponda a modalidad admisión temporal o nacionalizada y que la Autorización de Ingreso consignada tenga el estado “destinada” o “concluida” y esté relacionada a la DAM de admisión temporal o a la DAM de depósito relacionada a la DAM de Nacionalización. 2. Validar que la suma de la cantidad de presentaciones así como la cantidad neta totalde todas las presentaciones registradas en las operaciones tipo “firme”, que no estén anuladas o reemplazadas, que referencien a la DAM no excedan la cantidad de unidades comerciales y peso neto de la misma DAM, de ser el caso alerta al usuario esta inconsistencia para su corrección.  * Exportaciones:  1. Si registra la DAM, valida que la suma de la cantidad presentaciones, así como la cantidad neta total de todas las presentaciones registradas en las operaciones tipo “firme”, que no estén anuladas o reemplazadas, no excedan la cantidad de unidades comerciales y peso neto de la misma, de ser el caso alerta al usuario esta inconsistencia para su corrección. 2. Solo para los BF que correspondan al D.L. 1126, si solo ha registrado la Autorización de salida, la cual tiene que estar en estado “destinada” u “otorgada” y la presentación tiene el indicador de a granel como SI debe validar que la cantidad neta total no sea mayor al 5% adicional de la cantidad neta autorizada de la Autorización de Salida para dicha presentación 3. Solo para los BF que correspondan al D.L. 1126, si solo ha registrado la Autorización de salida, la cual tiene que estar en estado “destinada” u “otorgada”, y la presentación tiene el indicador de a granel como NO debe validar que la cantidad neta total no sea mayor al 2% adicional de la cantidad neta autorizada de la Autorización de Salida para dicha presentación 4. Solo para los BF que correspondan al D.L. 1103, si solo ha registrado la Autorización de salida, la cual tiene que estar en estado “destinada” u “otorgada” y la presentación tiene el indicador de a granel como SI debe validar que la cantidad neta total no sea mayor al 5% adicional de la cantidad neta autorizada de la Autorización de Salida para dicha presentación  * Almacenamiento (operaciones entre establecimientos del mismo Usuario)   Las operaciones de ingreso y egreso de los establecimientos – por traslados - se generaran desde GRE OSE/GRE-BF o con guías de remisión físicas. El Usuario debe tener vigente la actividad de almacenamiento en la fecha de la operación.  El motivo de GRE OSE/GRE-BF remitente o guía de remisión física remitente que corresponde a almacenamiento es el “Traslado entre establecimientos de la misma empresa”, donde el remitente es el mismo que el destinatario que es el Usuario propietario. El detalle del registro de operaciones está en el **Anexo** **11.1** y **Anexo 11.2**.   * Producción, Transformación a BNF, Envasado / Reenvasado   Son las actividades que realiza el Usuario declarante dentro de sus establecimientos. Para registrar la operación debe solicitar el establecimiento donde se está realizando la actividad el cual debe estar vigente, el tipo y número de documento asociado y de ser el caso los datos de la empresa y/o persona natural que está desarrollando la actividad.   1. Producción BF a partir de un BF   El Usuario propietario tendrá vigente la actividad de Producción de BF a partir de un BF en la fecha de la operación. El detalle de la información requerida está en la **RN13**  Las operaciones de egreso por producción (EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF) deben estar relacionadas a las operaciones de producción (INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF)   1. Producción BF a partir de un BNF   El Usuario propietario tendrá vigente la actividad de Producción de BF a partir de un BNF en la fecha de la operación. El detalle de la información requerida está en la **RN13**   1. Transformación a BNF   El Usuario propietario tendrá vigente la actividad de Transformación a BNF en la fecha de la operación. El detalle de la información requerida está en la **RN13**  A las operaciones de egreso para obtención de un BNF (EGRESO DE BF PARA OBTENCION DE BNF) se les asocia la información del BNF producido.   1. Envasado / Reenvasado   El Usuario propietario tendrá vigente la actividad de Envasado/Reenvasado en la fecha de la operación. Para reenvasar un BF desde una presentación A hacia una presentación B, se generan dos operaciones   * Egreso por reenvasado de A, solicita el código y la cantidad de presentaciones, los cuales se van a reenvasar y adicionalmente el código de presentación a la cual se va a reenvasar * Ingreso por reenvasado de B, solicita el código y la cantidad de presentaciones de las presentaciones ya reenvasadas resultantes   El detalle del registro de operaciones está en el **Anexo 10.2** y **Anexo 10.3**.  Para las transacciones que correspondan a   * COMPRA CON ENTREGA DE TERCEROS * IMPORTACION CON VENTA DIRECTA   Considerar para el Usuario declarante cuando sea el Adquiriente que las operaciones de ingreso y posterior EGRESO POR VENTA son teóricas por lo tanto el establecimiento al cual se le imputarían dichas operaciones debe ser el que corresponda al domicilio fiscal si en caso no lo tuviera habilitado se le debe alertar al Usuario pero permitiéndole registrar cualquiera de los establecimientos que tenga en su Registro.  Para las transacciones que correspondan a   * VENTA CON ENTREGA A TERCEROS * EGRESO POR TRANSFERENCIA DE AMONIACO EN MAQUINARIA HACIA OTRO USUARIO * VENTA A EMBARCACIONES PESQUERAS   Para las transacciones con presentaciones de Uso Artesanal de manera opcional solicitara el Registro de Artesanos.  Considerar para el Usuario declarante cuando sea el Adquiriente que las operaciones de INGRESO POR COMPRA son teóricas por lo tanto el establecimiento al cual se le imputarían dichas operaciones debe ser el que corresponda al domicilio fiscal si en caso no lo tuviera habilitado se le debe alertar al Usuario pero permitiéndole registrar cualquiera de los establecimientos que tenga en su Registro.  Se deben diferenciar las operaciones que son teóricas y diferenciar el stock por establecimiento y presentación teórico del real.  Llevar un consolidado diario, mensual y anual del Usuario con la información de los datos que se listan líneas abajo   * Cantidad autorizada anual * Cantidad autorizada utilizada * Cantidad autorizada disponible * Cantidad autorizada disponible menos reservas * Stock final por Usuario y presentación (establecimientos propios y de terceros) * Stock final por Usuario, establecimiento y presentación (establecimientos propios y de terceros) * Stock final por Usuario, establecimiento y presentación menos reservas de stock (establecimientos propios y de terceros) * Stock final por Usuario y Ubigeo (establecimientos propios y de terceros)   El consolidado diario se actualiza con todas las operaciones que correspondan a la fecha y se genera al cierre del día. Si para una fecha no se tuviesen operaciones debe tomar la información del consolidado del día anterior. El cálculo se ejecuta a primera hora del día siguiente con la información que tenga registrado el registro de operaciones tipo “firme” que no estén anuladas o reemplazadas.  El consolidado mensual se actualiza con todas las operaciones que correspondan al mes calendario y se genere como un cierre al final del mes. Si para un mes no se tuviesen operaciones debe tomar la información del consolidado del mes anterior. El cálculo se ejecuta a primera hora del primer día del siguiente mes con la información que tenga registrado el registro de operaciones tipo “firme” que no estén anuladas o reemplazadas. Debe coincidir con el consolidado diario del último día del mes.  El consolidado anual se actualiza con todas las operaciones que correspondan al año calendario y se genere como un cierre al final de año. Si para un año no se tuviesen operaciones debe tomar la información del consolidado del año anterior. Este consolidado **no tiene relación** con el periodo anual que sirve para la reposición del saldo definido **en la RN7**. El cálculo se ejecuta a primera hora del primer día del siguiente año con la información que tenga registrado el registro de operaciones tipo “firme” que no estén anuladas o reemplazadas. Debe coincidir con el consolidado diario del último mes del año anterior y del último día del último mes del año anterior.  Los consolidados deben considerar todas las operaciones registradas incluyendo aquellos en las cuales el usuario haya estado suspendido.  Para el caso que se agreguen o modifiquen operaciones para fechas con consolidados diarios, mensuales o anuales calculados se deberá volver a calcular los consolidados tanto para la fecha que se está actualizando como los que corresponden a las fechas posteriores como parte del proceso de recalculo de las operaciones o rectificación de las DJRO – **RN 21**  Se requiere mantener la trazabilidad entre operaciones que son reemplazadas.  Cierre diario de operaciones.  El Usuario debe cerrar diariamente el registro de sus operaciones con un atraso máximo de X=3 posteriores a los cuales se emitirá una alerta a su buzón SOL con la relación de fechas que están pendientes de cerrar. |
| **10** | **Consideraciones para el registro manual de operaciones**   1. El Usuario registra las operaciones con las transacciones que corresponden a las actividades que tengan vigentes al momento de la fecha de la operación. 2. Según la transacción que seleccione activará los datos a completar que requiera la operación – ver RN 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 3. A las operaciones que corresponden a ajustes el Usuario debe asociarlas a la operación original (que está siendo ajustada) o ser sustentadas 4. Las operaciones de egreso por producción (EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF) deben estar relacionadas a las operaciones de producción (INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF) 5. A las operaciones de egreso para obtención de un BNF (EGRESO DE BF PARA OBTENCION DE BNF) se les asocia la información del BNF producido. 6. Las operaciones con transacción EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF se deben relacionar con las operaciones con transacción INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF siguiendo las mismas restricciones de la **RN 13** 7. Las operaciones con transacción EGRESO DE BF PARA OBTENCION DE BNF deben registrar la información del BNF producido siguiendo las mismas restricciones de la **RN 13** 8. Las operaciones con transacciones que correspondan a embarcaciones pesqueras EGRESO POR USO EN EMBARCACIONES PESQUERAS, COMPRA PARA EMBARCACIONES PESQUERAS, INGRESO A EMBARCACION PESQUERA DESDE ESTABLECIMIENTO REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO se requiere validar que la placa/Matricula corresponda al Usuario – interoperabilidad con DICAPI 9. Si la operación no corresponde a una prestación de servicios por terceros y está relacionada a otro Usuario vigente o suspendido en el RCBF, deberá generarle la operación tipo “sombra” con la transacción que le corresponda como “relacionada para imputación” – **Anexo 07** - con la misma información salvo los códigos de presentación los cuales deben ser completados por el Usuario involucrado cuando confirme la operación. Previo a esto se valida que la operación no haya sido ya declarada por el Usuario, la verificación se hace con el tipo y número documento asociado de ser el caso se alerta al Usuario declarante. 10. Si la operación corresponde a una prestación de servicio y está relacionado a las actividades de producción, Transformación a BNF o Envasado/Reenvasado se genera los mismas transacciones al Usuario propietario tipo “sombra”. Ambas declaraciones son independientes y la declaración del prestador de servicio no ejecuta cálculo de stock y cantidad autorizada disponible solo las operaciones declaradas por el Usuario propietario del Bien. Si el Usuario propietario del Bien rechaza la imputación estas operaciones no se eliminan sino se mantiene en el registro no pudiendo ser visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte del Usuario, solo quedan para el análisis de información posteriorpara la INIQBF. Se valida que la operación no haya sido ya registrada por los terceros en su registros, la verificación se hace con el tipo y número documento asociado de ser el caso se alerta al Usuario declarante. Sigue las mismas consideraciones de la **RN 13** 11. No se generan operaciones tipo “sombra” cuando el Usuario involucrado tercero es el mismo que el Usuario declarante (ejemplo: traslado entre establecimientos de la misma empresa). Esta regla tiene una excepción cuando corresponde a Servicios (ver RN 14). 12. Se debe marcar las operaciones en las cuales no se generen imputación a terceros ejemplo: operaciones con RUC no inscritos o con DNI. 13. Las operaciones que referencien a transacciones con tipo de operación general que no corresponden a incidencias – **Anexo 07** y **14.2** – deberán ser informadas mediante un mensaje al correo institucional de la Lista de Usuarios del **Anexo 18**. Estas operaciones si pueden ser modificadas o anuladas. 14. Si la operación corresponde a una transacción que tiene el indicador “solo para uso desde ZP – Zona Primaria-” solamente si el proveedor es un Usuario vigente en el RCBF se le genera la operación que está en la columna “relacionada para imputación” la cual no debe ejecutar cálculos de stock o cantidad autorizada disponible.   Una vez se realicen los cálculos de la operación muestra la nueva cantidad autorizada disponible y stock por presentación y establecimiento resultante al Usuario actualizando las operaciones y consolidados de fechas posteriores que correspondan según se detalla en la **RN21**.  Para las operaciones de producción no se permite registrar merma menor a cero.  No existe anulación física de las operaciones en el registro. Cuando se anule la operación deberá extornarse la operación marcándose como anulada lo que ocasiona que no aparezca en su DJRO y no se deberán tener en cuenta para los recalculos de stock, cantidad autorizada disponible, consolidados diario, mensual, anual, reposición de saldo o DJRO.  Las operaciones que son modificados en la DJRO o producto de una rectificación de una DJRO serán cambiadas por nuevas operaciones las cuales tendrán el mismo número de operación pero diferente secuencia de operación, lo que ocasiona dicha secuencia modificada no aparezca en su DJRO y no se tendrá en cuenta para los recalculos de stock, cantidad autorizada disponible, consolidados diario, mensual, anual, reposición de saldo o DJRO.  Se requiere mantener la trazabilidad entre operaciones que son reemplazadas y/o rectificadas.  Cada operación del registro diario tendrá un número de operación único para el Usuario y cada número de operación una secuencia la cual aumentará según sea rectificada la operación por parte del Usuario. El número de operación deberá estar relacionado a la fecha en la cual se está registrando dicha información.  No se permite registrar operaciones con cantidad de presentaciones menores o iguales a cero y debe considerar hasta 6 decimales.  El detalle para las operaciones que se registran siempre de manera manual está en el **Anexo 13** y el detalle de los tipos de documento que se validan para estas operaciones está en el **Anexo 04**.  Se guarda el Usuario, fecha, hora, IP y código MAC. |
| **11** | **Generación de Registro de Operaciones desde GRE OSE/GRE-BF**  La información de los traslados a través de las GRE OSE/GRE-BF genera las operaciones en el registro diario de operaciones según **Anexo 09** cuando el ítem del documento corresponda a Insumos Quimicos y Bienes Fiscalizados controlados.  Este proceso genera las operaciones en “firme”, solamente para el Remitente cuando se inicie el traslado según **Anexo 09.1** y siempre y cuando el usuario no haya registrado previamente la operación, esto se valida con el tipo y número de guía remitente, para los motivos de GRE OSE/GRE-BF   * Venta * Devolución (Compra ) * Traslado entre establecimientos de la misma empresa * Exportación * Traslado de bienes para prestación de servicios de transformación, manipulación o almacenamiento * Recojo de Bienes (proviene de Traslado de BF para transformación)   Una vez que se haya procedido a generar todas las operaciones desde la GRE OSE/GRE-BF se procede a actualizar el stock por presentación en los establecimientos que indique dicho documento. Si el stock sale negativo se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario y al correo institucional de la Lista de Usuarios según **Anexo 18** – GFBF  Las operaciones de los motivos de GRE OSE/GRE-BF que no están en la lista anterior deben ser declaradas en el registro de operaciones manualmente, haciendo referencia al tipo y número de documento de la GRE OSE/GRE-BF como si fuera una guía de remisión física **RN 12**.  No se genera ninguna operación para el destinatario dado que se espera a la confirmación de la GRE OSE/GRE-BF  Si en la confirmación del fin de traslado el periodo de la DJRO no está en plazo o pendiente esta operación deberá quedar como tipo “sombra” enviándole un mensaje al buzón SOL del Usuario declarante informándole del hecho. Solo las operaciones por confirmación de fin de traslado que corresponden a periodos ya presentados son confirmables como imputación de terceros.  Para el caso del traslado con transporte público el detalle de la generación de las operaciones desde GRE OSE/GRE-BF para los transportistas se detalla en la **RN 14.**  La información que se requiere en el registro de operaciones está en el **Anexo 09.2** y solo debe considerar las presentaciones cuyo traslado sea mayor a cero.  Consideraciones:   * El Transferente es el Usuario propietario de los BF que está haciendo una operación comercial con otro Usuario el cual es el Adquiriente. Este dato no se registra para los motivos de GRE OSE/GRE-BF Remitente : Traslado entre establecimientos de la misma empresa, Traslado de bienes para prestación de servicios de transformación, manipulación o almacenamiento, Recojo de Bienes, Prestación de Servicios con uso de insumos químicos y Otros * El Prestador de Servicio se completa para los motivos de GRE OSE/GRE-BF: Traslado de bienes para prestación de servicios de transformación, manipulación o almacenamiento y Recojo de Bienes,   La información que viene desde GRE OSE/GRE-BF hacia el registro de operaciones no puede ser modificada (reemplazada) o anulada, salvo el tipo y número de documento asociado el cual será validado en la presentación de la DJRO. |
| **12** | **Registro de información de las guías de remisión físicas y GRE-OSE/GRE-BF**  Guías de remisión físicas y guías de remisión complementaria físicas  Las guías de remisión físicas y guías de remisión complementaria físicas emitidas por los usuarios se tienen que declarar en el registro de operaciones tanto las remitentes como las transportistas.  Permite registrar como serie y número de guía de remisión una que corresponda a GRE OSE/GRE-BF cuando el motivo de dicho documento no este considerado en la RN 11. Caso contrario, valida que la serie y número de la guía de remisión física este autorizado por SUNAT para el remitente y transportista. Esta información está en el hipervínculo <http://www.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias> en caso no estuviese registrado se alerta al usuario pero no debe ser restrictivo permitiendo registrar la información.  La información solicitada para este tipo de documento está en el **Anexo 09.3** debiendo mantener las mismas validaciones las cuales no restrictivas, que corresponden al motivo de GRE OSE/GRE-BF según corresponda a Remitente o Transportista. Considerar que los datos que correspondan al Transportista que deben ser registrados también por el Remitente y Destinatario debiendo solo alertar al Usuario declarante si es que el conductor o vehículo no estaba vigente a la fecha de la operación.  Para el caso de las guías de remisión físicas si fueron verificadas por puesto de control deberán obtener la información de dicho documento consignado en el Registro de Intervenciones (RN07 MPN Control de Transportes)  Consideraciones cuando es guía de remisión física   1. La guía de remisión física puede ser registrada por el remitente, proveedor, cliente o destinatario del traslado. Para el caso que sea el remitente quien registre la guía de remisión física debe completar toda la información de dicha guía incluyendo el motivo de la generación manual lo cual será de manera obligatoria - ver **Anexo 19**. 2. Cuando el Usuario declara la guía de remisión física generará para los otros involucrados en el traslado los registros tipo “sombra”, siempre que no hayan sido ya declarado en sus operaciones, esto se valida con la serie y número de guía de remisión física. Se solicita la información que corresponda según **Anexo 09** para generar las operaciones y actualizar su stock y/o cantidad autorizada disponible de corresponder. 3. Los usuarios imputados pueden rechazar la operación lo cual debe ser sustentado y no afecta a las otras operaciones generadas o registradas para los otros actores del traslado. Si el Usuario que rechaza la operación tipo “sombra” es el remitente valida si la guía de remisión física fue verificada por un puesto de control (sea fijo o móvil) – **MPN Control de Transporte**. Si está verificada se emite la siguiente alerta “Esta guía de remisión física fue verificada en el puesto de control ¿Está seguro de rechazar la operación?”. En caso se confirme el rechazo se debe marcar y mantener este registro no pudiendo los Usuarios visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte del Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior que se realiza en la INIQBF. 4. Si los periodos de DJRO de las operaciones que están siendo confirmados o registradas no están en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.   Las guías de remisión físicas que tienen asignado rutas fiscales las cuales tienen asignados puestos de control obligatorio y no hayan sido verificadas por dichos puestos de control – **RN07 del MPN Control de Transporte** – deben ser alertadas mediante la emisión de un mensaje el cual debe llegar al correo institucional de la Lista de Usuarios según **Anexo 18** – GFBF. El mantenimiento de las rutas fiscales así como los puestos de control están definidos en el **MPN GRE-BF**.  GRE-OSE/GRE-BF  Las GRE-OSE/GRE-BF no detalladas en la RN 11 así como la confirmación del fin de traslado (para el destinatario y transportista) se tienen que declarar en el registro de operaciones  La información solicitada para este tipo de documento deberá tomarse del MPN de GRE-BF según cada tipo y motivo debiendo mantener las mismas validaciones las cuales no son restrictivas según corresponda a Remitente o Transportista. Considerar que los datos que correspondan al Transportista que deben ser registrados también por el Remitente y Destinatario debiendo solo alertar al Usuario declarante si es que el conductor o vehículo no estaba vigente a la fecha de la operación.  Para el caso de las GRE-OSE/GRE-BF que si fueron verificadas por puesto de control deberán obtener la información de dicho documento consignado en el Registro de Intervenciones (RN07 MPN Control de Transportes)  Consideraciones cuando es GRE OSE/GRE-BF   1. La GRE OSE/GRE-BF puede ser registrada por el remitente, proveedor, cliente o destinatario del traslado y se deben tomar todos los datos consignados en dicho documento. 2. Cuando el Usuario declara la GRE OSE/GRE-BF generará para los otros involucrados en el traslado los registros tipo “sombra”, siempre que no hayan sido ya declarado en sus operaciones, esto se valida con la serie y número de dicho documento. Se solicita la información que corresponda según **Anexo 09** para generar las operaciones y actualizar su stock y/o cantidad autorizada disponible de corresponder. 3. Los usuarios imputados pueden rechazar la operación lo cual debe ser sustentado y no afecta a las otras operaciones generadas o registradas para los otros actores del traslado. 4. Si los periodos de DJRO de las operaciones que están siendo confirmados o registradas no están en plazo o pendiente se le informa al Usuario declarante habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO   El tipo de documento asociado, para cualquier caso, es 01, 03, 07, I, S o 99 – ver **Anexo 03**. |
| **13** | **Utilitario para comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF utilizando el cuadro de coeficiente insumo-producto**  Para facilitar el registro de estas operaciones se utiliza la información del cuadro de insumo producto por BF que tiene el Usuario autorizado en el Registro.  Se informa la producción, egresos por producción y Transformación a BNF reales, no los planificados.  Los prestadores de servicio informan las operaciones realizadas con los BF de los Usuarios propietarios del Bien.  Si el que declara es el Usuario propietario del Bien debe validar la información de los establecimientos, actividades, cuadro insumo-producto, presentaciones y stock que estén vigentes en su Registro.  Si el que declara es un Usuario prestador del Servicio debe validar que el establecimiento y la actividad de Prestador de servicio sobre el Bien este vigente en su Registro y la información de las actividades, cuadro insumo-producto, presentaciones y stock en establecimiento de terceros del Usuario propietario del Bien.  Para registrar la operación debe solicitar el tipo y número de documento asociado a la operación y de ser el caso los datos de la empresa y/o persona natural que está desarrollando la actividad, el cual es obligatorio solo cuando informa el prestador del servicio.  No se permite registrar merma menor a cero.  Para el caso de **Producción de BF a partir de BF** se siguen los siguientes pasos:  Cuando las operaciones las declara el Usuario propietario del Bien   1. Se solicita el establecimiento y la presentación que se ha producido, la cual corresponde a un BF cuyo tipo sea insumo químico, disolvente o mezcla el cual esté vigente a la fecha de la producción. Ambos deben tener vigente la actividad de “Producción de BF a partir de BF”. La cantidad de presentaciones producida debe ser mayor a cero y la fecha de producción debe corresponder al periodo de declaración que está en plazo o pendiente de presentación y no ser mayor a la fecha actual. 2. Se muestra la lista de presentaciones que correspondan a los componentes del cuadro insumo-producto del BF que corresponde a la presentación del punto 1 que se encuentren vigentes a la fecha del egreso de producción. La fecha de egreso de producción debe ser menor o igual a la fecha de producción. Esta fecha corresponde al periodo de declaración que está en plazo o pendiente de presentación. El Usuario confirma la cantidad consumida de cada presentación, validando que exista stock en el establecimiento al cual se le debe restar las reservas de stock. Si en caso no hubiese suficiente stock o tenga stock negativo se le debe alertar informando la inconsistencia de manera detallada indicando los documentos que están reservando el stock, pudiendo el Usuario, si confirma, continuar con el registro de las cantidades consumidas. Debe registrar por lo menos una presentación con cantidad mayor a cero. En caso no hubiese ninguna presentación que cumpla las condiciones, no debe permitir registrar la comunicación indicando al Usuario que revise su información en el RCBF. 3. Con la confirmación de la comunicación se generan las operaciones tanto para los egresos de producción como los ingresos por producción, en este orden, según se detalla en el **Anexo 10** de tipo “firme” ejecutándose los cálculos correspondientes de stock y/o cantidad autorizada disponible según detalle la transacción de la operación. Si el periodo de DJRO no están en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.   Cuando las operaciones las declara el Usuario que presta servicios sobre el Bien   1. Solicita el Usuario propietario del Bien el cual debe estar vigente en el RCBF a la fecha del egreso de producción y de la producción y la actividad de Producción de BF a partir de BF. Toda la información, salvo del establecimiento debe corresponder al Usuario propietario del Bien y se valida como si lo estuviese informando. 2. Solicita el tipo de servicio a prestar según el **Anexo 17** y valida que el tipo y número de documento asociado no haya sido ya registrado por el Usuario propietario del Bien, de ser el caso se alerta informándole del hecho pero le permite continuar con el registro. 3. Se solicita la presentación que se ha producido, el cual corresponde a un BF cuyo tipo sea insumo químico, disolvente o mezcla el cual esté vigente a la fecha de la producción así como la actividad de “Producción de BF a partir de BF”. La cantidad de presentaciones producida debe ser mayor a cero y la fecha de producción debe corresponder al periodo de declaración que está en plazo o pendiente de presentación del Usuario propietario del Bien y del Prestador de Servicios y no ser mayor a la fecha actual. Los periodos de declaración del Usuario propietario del Bien y del Usuario prestador del servicio deben estar en plazo o pendiente caso contrario no permite registrar la información alertando al Usuario prestador del servicio. 4. Se muestra la lista de presentaciones que correspondan a los componentes del cuadro insumo-producto del BF que corresponde a la presentación del punto 3 que se encuentren vigentes a la fecha del egreso de producción. La fecha de egreso de producción debe ser menor o igual a la fecha de producción. Esta fecha corresponde al periodo de declaración que está en plazo o pendiente de presentación tanto para el Usuario propietario del Bien como del Usuario prestador del Servicio caso contrario no permite registrar la información alertando al Usuario prestador del servicio. El Usuario confirma la cantidad consumida de cada presentación, validando que exista stock en el establecimiento al cual se le debe restar las reservas de stock. Si en caso no hubiese suficiente stock o tenga stock negativo se le debe alertar informando la inconsistencia indicando los documentos que están reservando el stock, pudiendo el Usuario, si confirma, continuar con el registro de las cantidades consumidas. Debe registrar por lo menos una presentación con cantidad mayor a cero. En caso no hubiese ninguna presentación que cumpla las condiciones, no debe permitir registrar la comunicación indicando al Usuario que informe al Usuario propietario del Bien que revise su información en el RCBF. 5. Con la confirmación de la comunicación se generan las operaciones tanto para los egresos de producción como los ingresos por producción, en este orden, según se detalla en el **Anexo 10** 6. para el Usuario prestador del servicio se generan tipo “firme” las cuales no generan cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible, si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se habilita la rectificación de dicha declaración. 7. para el Usuario propietario del Bien se generan tipo “sombra”  * Si el Usuario confirma las operaciones generadas de manera total o parcial, se convierten en tipo “firme” ejecutando los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible según corresponda. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le habilita la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO. * Si el Usuario rechaza las operaciones, ~~debe rechazar todas las operaciones generadas~~, éstas se anulan pero no se eliminan manteniéndose en el registro no pudiendo los Usuarios visualizarlas ni emitirse ningún reporte del Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior que se realiza en la INIQBF   Las operaciones de egreso por producción (EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF) deben estar relacionadas a las operaciones de producción (INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF).  Para el caso de **Producción de un BF a partir de un BNF**, se registra la producción directamente en el registro como operación. No existe cuadro Insumo – Producto dado que no se controla el consumo del BNF  Para el caso de **Transformación a BNF:**  Cuando las operaciones las declara el Usuario propietario del Bien   1. Se solicita el establecimiento y el BNF los cuales tienen que estar vigentes a la fecha de la producción. El establecimiento debe tener vigente la actividad de “Transformación a BNF”. La cantidad producida debe ser mayor a cero y la fecha de producción debe corresponder al periodo de DJRO que está en plazo o pendiente de presentación y no ser mayor a la fecha actual. 2. Se muestra la lista de presentaciones que correspondan a los componentes del cuadro insumo-producto del BNF del punto 1 que se encuentren vigentes a la fecha del egreso y tienen asociada la actividad de “Transformación a BNF”. La fecha de egreso debe ser menor o igual a la fecha de producción. Esta fecha corresponde al periodo de DJRO que está en plazo o pendiente de presentación. El Usuario confirma la cantidad consumida de cada presentación, validando que exista stock en el establecimiento al cual se le debe restar las reservas de stock. Si en caso no hubiese suficiente stock o tenga stock negativo se le debe alertar informando la inconsistencia indicando los documentos que están reservando el stock, pudiendo el Usuario, si confirma, continuar con el registro de las cantidades consumidas. Debe registrar por lo menos una presentación con cantidad mayor a cero. En caso no hubiese ninguna presentación que cumpla las condiciones, no debe permitir registrar la comunicación indicando al Usuario que revise su información en el RCBF. 3. Con la confirmación de la comunicación se generan las operaciones de egreso para la obtención de un BNF según se detalla en el **Anexo 10** de tipo “firme” ejecutándose los cálculos correspondientes de stock y/o cantidad autorizada disponible según detalle la transacción de la operación. Se debe asociar la información del BNF producido en cada operación de egreso por consumo. Si el periodo de DJRO no están en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.   Cuando las operaciones las declara el Usuario que presta servicios sobre el Bien   1. Solicita el Usuario propietario del Bien el cual debe estar vigente en el RCBF a la fecha del egreso y de la producción y la actividad de Transformación a BNF. Toda la información, salvo del establecimiento debe corresponder al Usuario propietario del Bien y se valida como si lo estuviese informando. 2. Solicita el tipo de servicio a prestar según el **Anexo 17** valida que el tipo y número de documento asociado no haya sido ya registrado por el Usuario propietario del Bien, de ser el caso se alerta informándole del hecho pero le permite continuar con el registro. 3. Se solicita el BNF que se ha producido el cual esté vigente a la fecha de la producción. La cantidad producida la cual debe ser mayor a cero y la fecha de producción debe corresponder al periodo de declaración que está en plazo o pendiente de presentación del Usuario propietario del Bien y del Prestador de Servicios y no ser mayor a la fecha actual. Si el periodo de DJRO del Usuario propietario del Bien o del Usuario prestador de Servicio no está en plazo o pendiente no permite registrar la información alertando al Usuario prestador del servicio. 4. Se muestra la lista de presentaciones que correspondan a los componentes del cuadro insumo-producto del BNF del punto 3 que se encuentren vigentes a la fecha del egreso y tienen que tener asociada la actividad de “Transformación a BNF”. La fecha de egreso debe ser menor o igual a la fecha de producción. Esta fecha corresponde al periodo de DJRO que está en plazo o pendiente de presentación del Usuario propietario del Bien y del Prestador de Servicios. Si el periodo de declaración del Usuario propietario del Bien o del Usuario prestador de Servicio no está en plazo o pendiente no permite registrar la información alertando al Usuario prestador del servicio. El Usuario confirma la cantidad consumida de cada presentación, validando que exista stock en el establecimiento al cual se le debe restar las reservas de stock. Si en caso no hubiese suficiente stock o tenga stock negativo se le debe alertar informando la inconsistencia indicando los documentos que están reservando el stock, pudiendo el Usuario, si confirma, continuar con el registro de las cantidades consumidas. Debe registrar por lo menos una presentación con cantidad mayor a cero. En caso no hubiese ninguna presentación que cumpla las condiciones, no debe permitir registrar la comunicación indicando al Usuario que informe al Usuario propietario del Bien que revise su información en el RCBF. 5. Con la confirmación de la comunicación se generan las operaciones de egresos para la obtención de un BNF según se detalla en el **Anexo 10** 6. para el Usuario prestador del servicio se generan tipo “firme” las cuales no generan cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible, si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se habilita la rectificación de dicha declaración. 7. para el Usuario propietario del Bien se generan tipo “sombra”  * Si el Usuario confirma las operaciones de manera total o parcial, se convierten en tipo “firme” ejecutando los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible según corresponda. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le habilita la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO. * Si el Usuario rechaza las operaciones, debe rechazar todas las operaciones generadas, éstas se anulan pero no se eliminan manteniéndose en el registro no pudiendo los Usuarios visualizarlas ni emitirse ningún reporte del Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior que se realiza en la INIQBF   A las operaciones de egreso para obtención de un BNF (EGRESO DE BF PARA OBTENCION DE BNF) se les asocia la información del BNF producido.  El Usuario propietario del Bien y el Usuario prestador de servicio también podrán comunicar de manera masiva las operaciones que corresponden a las actividades de Producción de BF a partir de BF y Transformación de BNF a través de una página en el portal de SUNAT así como cargarlo desde un archivo plano, detallado en la **RN19**. |
| **14** | **Servicios**  Los servicios son declarados por los Usuarios prestadores de servicio. Las actividades que corresponde a servicios son   * Servicios de Transporte * Servicios de Almacenamiento * Prestación de servicios sobre el Bien, el cual tiene los tipos según **Anexo 17**   Los prestadores de servicio también informan las operaciones que realizan con los BF que corresponden a terceros (Usuarios propietarios del Bien) en sus establecimientos.  Considerar que un Usuario prestador de Servicio no puede prestar servicios a si mismo (como Usuario propietario del Bien). La excepción a esta regla aplica para los usuarios que tienen vigente la actividad de Servicio de almacenamiento con la transacción “INGRESO A ESTABLECIMIENTO (DEPOSITO ZP) POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO”. Estas operaciones no generan imputación a terceros.  Para registrar estas operaciones deben consignar los datos del Usuario propietario del Bien detallado en el **Anexo 11** y deben tener vigente las actividades de servicio que corresponde así como sus establecimientos  Actividades de Servicio   1. Servicio de Transporte, las operaciones por esta actividad se generan de 2 maneras  * Por traslado con GRE OSE/GRE-BF, generándose la información en la confirmación del fin de traslado del documento remitente o remitente complementaria solo para los ítems del documento que correspondan a Insumos Quimicos y Bienes Fiscalizados controlados, las cuales no ejecutan los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible. Considerar que los traslados con transporte público se pueden subcontratar, de ser el caso corresponde validar que el RUC del transportista consignado en la GRE OSE/GRE-BF debe coincidir con el RUC del transportista subcontratante que está en la GRE OSE/GRE-BF transportista. * Por traslado con guía de remisión física que generan operaciones tipo “sombra” declaradas por los otros actores del traslado, las cuales deben ser confirmadas por el transportista para que se conviertan a “firme”. Si el transportista indica que el traslado se subcontrató deberá trasladarse la operación tipo “sombra” al transportista subcontratado al cual se le debe validar la misma información que al transportista subcontratante. Se debe marcar que esa operación de traslado es por subcontratación. El transportista subcontratante también podría rechazar la operación. Si el transportista rechaza la imputación ésta operación no se elimina sino se mantiene en el registro no pudiendo los Usuarios visualizarlas ni emitirse ningún reporte del Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior que se realiza en la INIQBF. SI confirma la operación no ejecutan los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible.   Si la guía transportista corresponde a una guía física – ver **Anexo 03** - valida que la serie y número esté autorizado por SUNAT para el transportista de manera obligatoria según hipervínculo <http://www.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias>  El detalle del registro de operaciones está en el **Anexo 11**   1. Servicio de Almacenamiento, las operaciones por esta actividad se generan de 2 maneras  * Por traslado con GRE OSE/GRE-BF generándose la información en la recepción de los bienes del Usuario propietario del Bien (confirmación de fin de traslado) o entrega de los bienes al Usuario propietario (inicio de traslado) los cuales si ejecutan los cálculos de stock en establecimiento de terceros. * Por traslado con guía de remisión físicas las cuales generan operaciones tipo “sombra” las cuales deben ser confirmadas por el Usuario prestador del servicio para que se conviertan a “firme”. Si el Usuario prestador del servicio rechaza la imputación ésta operación no se elimina sino se mantiene en el registro no pudiendo los Usuarios visualizarlas ni emitirse ningún reporte del Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior que se realiza en la INIQBF. SI confirma la operación no ejecutan los cálculos de stock.   Si la guía transportista corresponde a una guía física – ver **Anexo 03** - valida que la serie y número esté autorizado por SUNAT para el transportista según hipervínculo <http://www.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias>, si no cumple la validación se alerta al Usuario permitiendo registrar la información  Los motivos de GRE OSE/GRE-BF remitente o guía de remisión física remitente que corresponde al servicio de almacenamiento son:  Traslado de bienes para prestación de servicios de transformación o almacenamiento, donde el remitente es el Usuario propietario y el Prestador de servicios el destinatario  Recojo de bienes, donde el remitente y destinatario es el Usuario propietario y el Prestador de servicios es el proveedor  El detalle del registro de operaciones está en el **Anexo 11**   1. Prestador de Servicios sobre el Bien (para los tipos definidos en el **Anexo 17**), las operaciones por esta actividad se generan de 3 maneras  * Por traslado con GRE OSE/GRE-BF generándose la información en la recepción de los bienes del Usuario propietario del Bien (confirmación de fin de traslado) o entrega de los bienes al Usuario propietario (inicio de traslado) los cuales si ejecutan los cálculos de stock en establecimiento de terceros. * Por traslado con guía de remisión físicas las cuales generan operaciones tipo “sombra” las cuales deben ser confirmadas por el Usuario prestador del servicio para que se conviertan a “firme”. Si el Usuario prestador del servicio rechaza la imputación ésta operación no se elimina sino se mantiene en el registro no pudiendo los Usuarios visualizarlas ni emitirse ningún reporte del Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior que se realiza en la INIQBF. SI confirma la operación no ejecutan los cálculos de stock.   Si la guía transportista corresponde a una guía física – ver **Anexo 03** - valida que la serie y número esté autorizado por SUNAT para el transportista según hipervínculo <http://www.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias>, si no cumple la validación se alerta al Usuario permitiendo registrar la información   * Por operaciones propias de la actividad (producción, transformación, envasado /reenvasado) las cuales son declaradas en el registro y generando las operaciones que se imputan al Usuario propietario del Bien tipo “sombra” el cual debe confirmar para que se conviertan a tipo “firme” y afecte el stock en el establecimiento de terceros y su cantidad autorizada disponible (**RN12** y **RN13**)   Los motivos de GRE OSE/GRE-BF remitente o guía de remisión física remitente que corresponde a estos servicios son:  Traslado de bienes para prestación de servicios de transformación o almacenamiento, donde el remitente es el Usuario propietario y el Prestador de servicios el destinatario  Recojo de bienes, donde el remitente y destinatario es el Usuario propietario y el Prestador de servicios es el proveedor  El detalle del registro de operaciones está en los Anexos **10 y 11**  Para el caso específico del servicio de Envasado y Reenvasado considerar adicionalmente mantener la relación entre las presentaciones originales (envasado) y los resultantes (reenvasados). Ejemplo :  Egreso por reenvasado de A, solicita el código y la cantidad de presentaciones, los cuales se van a reenvasar y adicionalmente el código de presentación a la cual se va a reenvasar  Ingreso por reenvasado de B, solicita el código y la cantidad de presentaciones de las presentaciones ya reenvasadas resultantes  Información que se puede modificar  Los datos que se pueden modificar en la confirmación de imputaciones son:   * Merma (KGS) * Datos del relacionado del Bien (tipo de documento, documento, nombre y razón social) * Tipo documento asociado * # de documento asociado * Motivos (de rechazo, de comunicación de incidencia, de regularización) – **Anexo 14**   Para el registro manual de información, si el tipo y número de documento asociado corresponde a 01, 03 y 07, I, S o 99 – ver **Anexo 03** – y no es facturación electrónica – se valida que la serie y número esté autorizado por SUNAT para el usuario prestador del servicio según hipervínculo <http://www.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias> en caso no estuviese registrado alerta al Usuario pero no debe ser restrictivo, debe permitir grabar. En caso el tipo de documento correspondiese a facturación electrónica valida con la información que está consignada en SUNAT Tributos Internos pero manteniendo las mismas consideraciones ya mencionadas.  En todos los casos para la confirmación de imputación de terceros o las declaraciones en el registro de operaciones se debe validar que los periodos de las DJRO estén en plazo o pendiente caso contrario se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva. |
| **15** | **Comunicación de incidencias**  Es el procedimiento que permite a los Usuarios informar sucesos eventuales (hechos fortuitos) ocurridos en los traslados, almacenamiento o prestación de servicios sobre el BF y que afectan al stock de las presentaciones por establecimiento (sean en el propio o de terceros).  Todas las incidencias deben ser comunicadas a SUNAT en un plazo máximo de 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho, caso contrario de manera obligatoria se registra un sustento y se envía un mensaje al correo institucional de la Lista de Usuarios del **Anexo 18** – GFBF informando del hecho.  El Usuario puede encontrarse en estado vigente, suspendido o de baja al momento del registro de la incidencia. Si está de Baja cuando no ha sido a pedido de parte solo le permite comunicar incidencias que han ocurrido dentro de su periodo de vigencia mientras esté dentro de los hasta 45 días calendarios posteriores al vencimiento del plazo que otorga la ley. Si está de Baja a pedido de parte no le permite comunicar incidencias de ningún periodo.  La incidencia puede ser comunicada por el Usuario propietario del BF o por el Usuario prestador de servicios. Solo para el caso de Incidencia en Establecimientos Zona Primaria (ZP) quien comunica dicha incidencia es el Usuario propietario del Bien.  El catálogo de motivos de incidencia está en el **Anexo 14.2** y se relaciona con el catálogo de transacciones – **Anexo 07** para la generación de las operaciones en el registro diario. La asociación entre la comunicación y la operación es por el # de incidencia generado y dicha comunicación y operación una vez confirmada no puede ser modificada, anulada o rectificada.  Si la Incidencia ocurre en un **Establecimiento** en **Zona Primaria** (ZP)quien comunica es el Usuario propietario del Bien   1. En la comunicación de la Incidencia el Usuario registra la información según **Anexo 12** la cual incorpora los datos del Usuario prestador de servicio, su establecimiento y las presentaciones afectadas por la incidencia. Al seleccionar la incidencia toma la transacción que le corresponde según **Anexo 14.2.** Debe indicar si afecta o no al stock. 2. Ejecuta las siguientes validaciones  * La fecha de la incidencia no debe ser menor a X=1 día calendario de la fecha actual, esto debe alertarse al Usuario mas no restringir la comunicación * El Usuario prestador del Servicio el cual debe ser un Almacén o Deposito aduanero vigente en el RCBF a la fecha de la incidencia * El establecimiento que le corresponde al Usuario prestador de Servicio el cual tiene que estar vigente en el RCBF a la fecha de la incidencia * Las presentaciones deben están vigentes en el RCBF del Usuario a la fecha de la incidencia * Que dicha incidencia no haya sido previamente declarada en una operación por el mismo Usuario o tener una operación tipo “sombra” pendiente de confirmar. En cualquier caso se le debe alertar.  1. Toda comunicación de incidencia es sustentada mediante el documento asociado según **Anexo 14.2** 2. Si el Usuario indico que NO afecta al stock, en la confirmación de la comunicación se genera un código correlativo de incidencia y un código de confirmación de envío el cual es un código de seguridad, se deberá garantizar la integridad de la información y se relaciona con el código correlativo de incidencia.   Si el Usuario indico que SI afecta al stock el código correlativo de incidencia y el código de confirmación de envío generado se asocian a las operaciones que se generen sea tipo “firme” o “sombra”.  Se genera la operación tipo “firme” en el registro de operaciones del Usuario el cual ejecuta los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible de corresponder. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.  Si la Incidencia ocurre en el **traslado** tanto el Usuario propietario como el Usuario prestador del servicio pueden informar la incidencia (Transportista)   1. Si quien comunica la incidencia es el Usuario propietario del BF 2. En la comunicación de la Incidencia el Usuario registra la información según **Anexo 12** la cual incorpora los datos del traslado y las presentaciones afectadas por la incidencia. Al seleccionar la incidencia toma la transacción que le corresponde según **Anexo 14.2.** 3. Ejecuta las siguientes validaciones    * La fecha de la incidencia no debe ser menor a X=1 día calendario de la fecha actual, esto debe alertarse al Usuario mas no restringir la comunicación    * La GRE OSE/GRE-BF o guía de remisión física le corresponda como Remitente    * La GRE OSE/GRE-BF debe haber iniciado el traslado y no estar dada de baja o confirmada a la fecha de la incidencia    * Las presentaciones informadas deben estar en dicho documento    * Las cantidades informadas no deben ser mayores a las consignadas en dicho documento    * Que dicha incidencia no haya sido previamente declarada en una operación por el mismo Usuario o tener una operación tipo “sombra” pendiente de confirmar. En cualquier caso se le debe alertar. 4. Si el traslado se hizo con guía de remisión física o con una GRE OSE/GRE-BF para un motivo de traslado no considerado en la RN11, ésta debe ser declarada en el registro de operaciones antes de la comunicación de la incidencia por parte del Remitente lo cual se alerta al Usuario. 5. Toda comunicación de incidencia es sustentada mediante el documento asociado según **Anexo 14.2** 6. En la confirmación de la comunicación    * Genera un código correlativo de incidencia y un código de confirmación de envío el cual es un código de seguridad, se deberá garantizar la integridad de la información y se relaciona con el código correlativo de incidencia los cuales se asocian a las operaciones que se generen sea tipo “firme” o “sombra”.    * Genera la operación tipo “firme” en el registro de operaciones del Usuario la cual debe estar asociado a la operación inicial que generó el traslado. No ejecuta los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.    * Para los casos de traslados con GRE OSE/GRE-BF se aplica la cancelación de la reserva de la cantidad autorizada disponible al destinatario (comprador), en caso corresponda, y a la cantidad por recibir del traslado, por la cantidad informada en el incidente.    * Genera la operación tipo “sombra” al Usuario prestador del servicio el cual puede confirmar o rechazar la operación. La operación de dicho usuario no genera ningún cálculo de stock y/o cantidad autorizada disponible. Si el Usuario prestador del servicio confirma la operación la convierte a “firme” la cual debe estar asociado a la operación inicial que genero el traslado, caso contrario no se elimina sino se mantiene no pudiendo los usuarios visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte para el Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior por parte de la INIQBF. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva.    * Si el traslado se realizó con transporte privado no se generan operaciones adicionales por el traslado. 7. Si quien comunica la incidencia es el Usuario Prestador del Servicio (Transportista) 8. En la comunicación de la Incidencia el Usuario prestador del servicio registra la información según **Anexo 12** la cual incorpora los datos del traslado y las presentaciones afectadas por la incidencia. Al seleccionar la incidencia toma la transacción que le corresponde según **Anexo 14.2.** 9. Ejecuta las siguientes validaciones    * La fecha de la incidencia no debe ser menor a X=1 día calendario de la fecha actual, esto debe alertarse al Usuario mas no restringir la comunicación    * La GRE OSE/GRE-BF o guía de remisión física le corresponda al Usuario propietario del Bien indicado por el transportista como Remitente    * La GRE OSE/GRE-BF Transportista le debe corresponder al Usuario prestador del Servicio    * La GRE OSE/GRE-BF Remitente y Transportista debe haber iniciado el traslado y no estar dada de baja o confirmada a la fecha de la incidencia    * Las presentaciones informadas deben estar en dicho documento    * Las cantidades informadas no deben ser mayores a las consignadas en dicho documento    * Que dicha incidencia no haya sido previamente declarada en una operación por el mismo Usuario o tener una operación tipo “sombra” pendiente de confirmar. En cualquier caso se le debe alertar. 10. Si el traslado se hizo con guía de remisión remitente física o con una GRE OSE/GRE-BF para un motivo de traslado no considerado en la RN1, tanto ésta como la guía de remisión física de transportista deben ser declarada en el registro de operaciones antes de la comunicación de la incidencia lo cual se alerta al Usuario. 11. Toda comunicación de incidencia es sustentada mediante el documento asociado según **Anexo 14.2** 12. En la confirmación de la comunicación por parte del Usuario prestador del Servicio     * Genera un código correlativo de incidencia y un código de confirmación de envío el cual es un código de seguridad, se deberá garantizar la integridad de la información y se relaciona con el código correlativo de incidencia, ambos se asocian a las operaciones que se generen sea tipo “firme” o “sombra”.     * Genera la operación tipo “firme” en el registro de operaciones del Usuario la cual debe estar asociado a la operación inicial que generó el traslado, la cual no ejecuta los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva.     * Genera la operación tipo “sombra” al Usuario propietario del Bien el cual puede confirmar o rechazar la imputación. Si confirma la imputación convierte las operaciones a tipo “firme” la cual debe estar asociado a la operación inicial que generó el traslado, las cuales ejecutan los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible según corresponda. Dichos cálculos afectan a todas las operaciones posteriores declaradas por el Usuario propietario del Bien en el registro de operaciones. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO. Si el Usuario propietario del Bien rechaza la imputación no se eliminan las operaciones tipo “sombra” sino se mantiene no pudiendo los usuarios visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte para el Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior por parte de la INIQBF.     * Si el Usuario propietario del Bien confirmo la imputación y el traslado se realiza con GRE OSE/GRE-BF deberá aplicar la cancelación de la reserva de la cantidad autorizada disponible al destinatario (comprador), en caso corresponda, y a la cantidad por recibir del traslado, por la cantidad informada en el incidente.   Si la Incidencia ocurre en un **Establecimiento** tanto el Usuario propietario como el Usuario prestador del servicio pueden informar la incidencia  Si quien comunica la incidencia es el Usuario propietario del BF   1. En la comunicación de la Incidencia el Usuario registra la información según **Anexo 12** la cual incorpora los datos del establecimiento y las presentaciones afectadas por la incidencia. Al seleccionar la incidencia toma la transacción que le corresponde según **Anexo 14.2.** 2. Ejecuta las siguientes validaciones    * La fecha de la incidencia no debe ser menor a X=1 día calendario de la fecha actual, esto debe alertarse al Usuario mas no restringir la comunicación    * El establecimiento y las presentaciones deben están vigentes en el RCBF del Usuario a la fecha de la incidencia    * Las cantidades informadas no deben ser mayores al stock de la presentación en ese establecimiento, en caso de ser menor debe alertar al Usuario pero permitirle el registro.    * Para los casos donde la disminución del stock en la cantidad de la incidencia afecte a lo reservado debe alertarse al Usuario que existen reservas (emisión de GRE OSE/GRE-BF o inmovilizaciones) detallando los documentos que se verían afectados.    * Que dicha incidencia no haya sido previamente declarada en una operación por el mismo Usuario o tener una operación tipo “sombra” pendiente de confirmar. En cualquier caso se le debe alertar. 3. Toda comunicación de incidencia es sustentada mediante el documento asociado según **Anexo 14.2** 4. En la confirmación de la comunicación    * Genera un código correlativo de incidencia y un código de confirmación de envío el cual es un código de seguridad, se deberá garantizar la integridad de la información y se relaciona con el código correlativo de incidencia, ambos se asocian a las operaciones que se generen sea tipo “firme” o “sombra”.    * Genera la operación tipo “firme” en el registro de operaciones del Usuario el cual ejecuta los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible correspondientes. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.   Si quien comunica la incidencia es el Usuario Prestador del Servicio   1. En la comunicación de la Incidencia el Usuario registra la información según **Anexo 12** la cual incorpora los datos del establecimiento y las presentaciones afectadas por la incidencia. Al seleccionar la incidencia toma la transacción que le corresponde según **Anexo 14.2.** 2. Ejecuta las siguientes validaciones    * La fecha de la incidencia no debe ser menor a X=1 día calendario de la fecha actual, esto debe alertarse al Usuario mas no restringir la comunicación    * El establecimiento debe estar vigente en el RCBF del Usuario prestador del servicio a la fecha de la incidencia    * Las presentaciones deben están vigentes en el RCBF del Usuario propietario del Bien a la fecha de la incidencia    * Las cantidades informadas no deben ser mayores al stock en establecimiento de terceros de la presentación en ese establecimiento, en caso de ser menor debe alertar al Usuario prestador del servicio pero permitirle el registro.    * Para los casos donde la disminución del stock en la cantidad de la incidencia afecte a lo reservado debe alertarse al Usuario prestador del Servicio que existen reservas (emisión de GRE OSE/GRE-BF o inmovilizaciones) detallando los documentos que se verían afectados.    * Que dicha incidencia no haya sido previamente declarada en una operación por el mismo Usuario o tener una operación tipo “sombra” pendiente de confirmar. En cualquier caso se le debe alertar. 3. Toda comunicación de incidencia es sustentada mediante el documento asociado según **Anexo 14.2** 4. En la confirmación de la comunicación    * Genera un código correlativo de incidencia y un código de confirmación de envío el cual es un código de seguridad, se deberá garantizar la integridad de la información y se relaciona con el código correlativo de incidencia, ambos se asocian a las operaciones que se generen sea tipo “firme” o “sombra”.    * Genera la operación tipo “firme” en el registro de operaciones del Usuario prestador del servicio el cual no ejecuta los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible correspondientes. Si el periodo de DJRO no están en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva.    * Genera la operación tipo “sombra” al Usuario propietario del Bien el cual puede confirmar o rechazar la imputación. Si el Usuario propietario del Bien confirma la operación la convierte a “firme” ejecutando los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible, de corresponder, caso contrario no se elimina sino se mantiene no pudiendo los usuarios visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte para el Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior por parte de la INIQBF. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO.   Información que se puede modificar / rectificar en una operación declarada por Incidencia  Para el caso de **traslado**, los datos que se pueden modificar en la confirmación de imputaciones son:   * Documento sustentatorio de incidencia * Dirección y ubigeo de la incidencia   Si la fecha de la incidencia está en el rango de operación de un periodo de DJRO que ya fue presentado para modificar dicha información tiene que sustituir o rectificar dicha DJRO.  Las incidencias comunicadas no pueden ser modificadas (reemplazadas) o anuladas así como tampoco las operaciones que genera en el registro de operaciones para ningún de los involucrados una vez confirmada.  El detalle del formato de la comunicación de la incidencia está en el **Anexo 12.1**  El detalle del formato del registro de operaciones está en el **Anexo 12.2** y **Anexo 12.3**  Los motivos de rechazo para la comunicación de incidencia están en el **Anexo 14.1**  Los motivos para la comunicación de incidencia por operación están en el **Anexo 14.2**  Se emite un mensaje diario al correo institucional de la lista de Usuarios según **Anexo** **18** – GFBF con el resumen de las incidencias que incluye la información de los Usuarios, ubicación del incidente, documentos, presentaciones y cantidades involucradas. |
| **16** | **Inmovilizaciones e Incautaciones**  Pueden presentarse inmovilizaciones e incautaciones en el traslado y en los establecimientos de los Usuarios que pueden ser de su propiedad o de terceros (servicio de almacenamiento).  Las inmovilizaciones e incautaciones que son ejecutadas por la SUNAT o SUNAT en conjunto con PNP se registraran Actas de Inmovilización y Actas de Incautaciones – **MPN Inmovilizaciones e Incautaciones** –, las que son ejecutadas y gestionadas por PNP no son informadas necesariamente a SUNAT por lo que los Usuarios las declararan en el registro diario de operaciones.  Esta regla aplica cuando el Usuario, establecimiento y presentaciones están vigentes en el RCBF.   1. Inmovilizaciones 2. En el Registro del Acta de Inmovilización (RN 10 MPN Inmovilizaciones e Incautaciones)  * Si el acta contiene los datos de una GRE OSE/GRE-BF o una guía de remisión física (**traslado**), no genera una operación a ningún actor, solamente emite un mensaje al correo institucional de la lista de Usuarios según **Anexo** **18** – GFBF alertando el hecho. Si la guía de remisión física no está declarada en el registro de operaciones del Usuario Remitente y/o Proveedor genera una operación “sombra” para que completen la información y la declare en su registro. * Si el acta contiene los datos del **establecimiento** (sea propio o de terceros para el Usuario propietario del Bien) genera una reserva de stock por presentación y establecimiento según las cantidades consignadas en el Acta. La reserva debe asociarse al Acta de Inmovilización. Si el establecimiento es de un tercero se emite un mensaje al buzón SOL del Usuario propietario del Bien informándole del hecho. Si la suma de las reservas es mayor al stock se emite un mensaje al correo institucional de la lista de Usuarios según **Anexo** **18** – GFBF alertando el hecho  1. En la conclusión del Registro del Acta de Levantamiento de Inmovilización  * Si el acta contiene los datos de una GRE OSE/GRE-BF o una guía de remisión física (**traslado**), no genera una operación a ningún actor, solamente emite un mensaje al correo institucional de la lista de Usuarios según **Anexo** **18** – GFBF alertando el hecho. Si la guía de remisión física no está declarada en el registro de operaciones del Usuario Remitente y/o Proveedor genera una operación “sombra” para que completen la información y la declare en su registro. * Si el acta contiene los datos del **establecimiento** (sea propio o de terceros para el Usuario propietario del Bien) retira la reserva de stock por presentación y establecimiento según las cantidades consignadas en el Acta. El retiro de la reserva debe asociarse al acta de levantamiento de la inmovilización. Si el establecimiento es de un tercero se emite un mensaje al buzón SOL del Usuario propietario del Bien informándole del hecho.  1. Incautaciones, en la conclusión del Registro del Acta de Incautaciones (RN 20 MPN Inmovilizaciones e Incautaciones) 2. Si el acta contiene los datos de una GRE OSE/GRE-BF o una guía de remisión física (**traslado**)  * Genera las operaciones tipo “sombra” tanto para el Usuario propietario del Bien como para el Usuario prestador de Servicio (Transportista - para los casos de transporte público) en ambos casos los Usuarios deben completar su información para poder convertirlas a tipo “firme” – ver **Anexo 12** asociando estos registros al acta de incautación que dio origen * Si el traslado se hizo con guía de remisión física tanto ésta como la guía de remisión física de transportista deben declararse en el registro de operaciones para que pueda ser confirmada la operación tipo “sombra” generada. * En la confirmación de la imputación por parte del Usuario propietario del Bien (Remitente) o prestador del Servicio (Transportista) no se ejecutan los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible. Si el periodo de DJRO no están en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO. * Adicionalmente en la confirmación de la imputación por parte del Usuario propietario del Bien se aplica la cancelación de la reserva de la cantidad autorizada disponible al destinatario (comprador), en caso corresponda, y a la cantidad por recibir del traslado, por la cantidad incautada. Si todo el traslado fue incautado se da por rechazada el mismo con motivo “incautación”. Se marca las operaciones originales de egreso generado por la GRE OSE/GRE-BF o guía de remisión física por cada presentación como incautada consignando las cantidades incautadas en cada caso. * Si el Usuario propietario del Bien o el Usuario prestador de servicio rechazan las imputaciones generadas por el proceso de incautación no se eliminan los registros sino se mantiene no pudiendo los usuarios visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte para el Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior por parte de la INIQBF  1. Si el acta contiene los datos del **Establecimiento** (sea propio o de terceros para el Usuario propietario del Bien)  * Genera las operaciones tipo “sombra” tanto para el Usuario propietario del Bien como para el Usuario prestador de Servicio (en caso de ser establecimiento de terceros) en ambos casos los Usuarios deben completar su información para poder convertirlas a tipo “firme” – ver **Anexo 12** asociando estos registros al acta de incautación que dio origen * En la confirmación de la imputación por parte del Usuario propietario del Bien se ejecutan los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible según las cantidades incautadas. Si la afectación de estas operaciones genera stock negativo (propio o en establecimiento de terceros) y/o cantidad autorizada disponible negativo alerta al Usuario permitiendo registrar la información. También afecta a todas las operaciones posteriores a dichas operaciones hasta la última operación registrada. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO. * En la confirmación de la imputación por parte del Usuario prestador del servicio no se ejecutan cálculo de stock y/o cantidad autorizada disponible. Si el periodo de la DJRO no está en plazo o pendiente no permite el registro de la información alertando al Usuario del hecho. * Si el Usuario propietario del Bien o el Usuario prestador de servicio rechazan las imputaciones generadas por el proceso de incautación no se eliminan los registros sino se mantiene no pudiendo los usuarios visualizarlas ni emitiéndose en ningún reporte para el Usuario, solo quedan para el análisis de información posterior por parte de la INIQBF   Las operaciones confirmadas con origen de incautaciones no pueden ser modificadas (reemplazadas) o anuladas.  Se emite un mensaje diario al correo institucional de la lista de Usuarios según **Anexo** **18** – GFBF con el resumen de las incautaciones e inmovilizaciones que incluye la información de los Usuarios, establecimientos, documentos, presentaciones y cantidades involucradas. |
| **17** | **Asociar equivalencias de presentaciones**  Las operaciones que son imputadas por terceros – tipo “sombra”- no tiene las presentaciones las cuales se requieren para poder generar las operaciones. La excepción a esta regla corresponde a las operaciones de Servicio de Transporte, Servicio de Almacenamiento y Prestación de Servicio las cuales utilizan las presentaciones del Usuario propietario del Bien para generar el stock en establecimiento de terceros.  Al Usuario se le presentan los documentos sin presentaciones, así como los datos del Usuario que imputó la operación como sus presentaciones y las cantidades por presentación ordenados por antigüedad de la fecha de operación.  Al momento de asociar la equivalencia se le debe sugerir la presentación al Usuario según   1. Si corresponde a un traslado con GRE OSE/GRE-BF, deberá tomar el último registro de operaciones según la fecha de la operación, que tenga asociado la equivalencia del Usuario con la del remitente o proveedor para el mismo tipo y motivo de GRE OSE/GRE-BF y para la misma presentación que debe estar vigente al momento de la operación o como máximo ser mayor en 5 días calendarios de la fecha de la operación. En caso se obtenga la asociación exacta (de uno a uno) se vincula y muestra dicho código de presentación. 2. En caso no se obtenga ésta única asociación mencionada en el punto anterior o no corresponda a un traslado con GRE OSE/GRE-BF, el Usuario colocará directamente el código de la presentación debiendo validar que corresponde al mismo **BF, unidad de control y cantidad neta** del Usuario que le ha imputado la operación. Para el caso de las mezclas o disolventes debe validar el **Tipo de** **BF, unidad de control y cantidad neta**. La información a mostrar es  * Código de la presentación * Tipo de Bien Fiscalizado * Código de Bien Fiscalizado * Nombre del bien fiscalizado * Nombre comercial Bien * Unidad de medida de control * Concentración mínima en porcentaje * Concentración máxima en porcentaje * Tipo de presentación comercial * Cantidad de unidad Física * Unidad Física * Cantidad Neta del bien fiscalizado en el código de la presentación   Una vez vinculada la equivalencia, de no faltar completar alguna otra información el registro permite continuar con la confirmación de imputación de operaciones. |
| **18** | **Confirmación de imputación de operaciones**  Las operaciones imputadas se generan tipo “sombra” las cuales pueden ser confirmadas o rechazadas. Se aplican tanto para Usuarios propietarios del Bien o Usuarios prestadores de Servicio.  Las operaciones tipo “sombra” no confirmables son aquellas que se generan de los procesos de :   * Autorizaciones de Ingresos y Salidas (reserva de cantidad autorizada disponible en la otorgamiento dela Autorización de Ingreso) * GRE OSE/GRE-BF (reserva de stock en la emisión del documento o reserva de la cantidad autorizada disponible en el inicio de traslado)   Al Usuario imputado se le presentan aquellas operaciones pendientes de confirmar con los datos del Usuario y del documento que dio origen a la imputación ordenados por antigüedad de la fecha de imputación.  El Usuario debe asociar las presentaciones y completar la información requerida para poder convertir el registro tipo “sombra” a tipo “firme”. Una vez convertido el registro a tipo “firme” desaparece el registro tipo “sombra” que le dio origen.  Dependiendo de cada caso, detallado en las **RN** correspondientes, se permite la modificación de la información en la confirmación de la imputación según:   * Las guías de remisión físicas y las GRE OSE/GRE-BF cuyos motivos no están en la RN 11, permiten modificar la información que corresponde al tipo de documento asociado y número de documento asociado, la cantidad de presentaciones, datos del conductor o datos del vehículo. * La producción de BF a partir de BF, producción de BF a partir de BNF, egresos por producción y Transformación a BNF, permite modificar la información que corresponde a la cantidad de presentaciones, datos de la orden de producción, merma, datos del relacionado del Bien, tipo de documento asociado y número de documento asociado y sustentos. * Uso, permite modificar la información que corresponde a los datos de la orden que sustenta la operación, datos del relacionado del Bien, tipo de documento asociado y número de documento asociado, cantidad de presentaciones y sustentos * La comunicación de incidencias, permite modificar el documentos según lo indicado en la RN 15 * La prestación de servicios de terceros (transporte, almacenamiento, producción de BF a partir de BF, producción de BF a partir de BNF, Transformación a BNF) permite modificar la información que corresponde a los datos de la orden de producción, merma, datos del relacionado del Bien, tipo de documento asociado y número de documento asociado y sustentos.   Se debe mantener como historia los datos imputados originalmente los cuales fueron modificados por el Usuario. Esta información no se podrá emitir ni visualizar en ninguna consulta o reporte, solo queda para el análisis de información posterior de la INIQBF.  Con respecto al Usuario que confirma la imputación se valida que a la fecha de la operación   * Que el Usuario este vigente o suspendido * Que los Establecimientos estén vigentes * Que los Establecimientos y BF que correspondan a las actividades que usuario tenga vigentes * Que la transacción este vigente y corresponda a las actividades que tenga el usuario vigentes * Que los documentos le correspondan (tipo de documento asociado, número de documento asociado, DAM, GRE OSE/GRE-BF) * Que los conductores estén vigentes * Que los vehículos estén vigentes   Para el caso de las presentaciones se valida que fecha de vigencia no sea mayor en 5 días calendarios de la fecha de la operación.  También valida pero no de manera restrictiva que tenga stock y/o cantidad autorizada disponible según la transacción de la operación debiendo alertarse al usuario  Solo para las operaciones tipo “sombra” generadas a partir de una confirmación de fin de traslado de GRE OSE/GRE-BF cuyo periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se permite confirmar la imputación para que se genere la operación tipo “firme” no permitiendo modificar ningún dato de la operación generada al Usuario.  Cuando se confirme la operación se convierte a tipo “firme” lo que ejecutará los cálculos según la transacción y actualizará en línea los stocks, cantidad autorizada disponible, consolidados diario, mensual y anual y DJRO presentadas según lo detallado en la **RN21**. Si el periodo de DJRO no está en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO. Si la DJRO si está en plazo o pendiente afecta a todas las operaciones posteriores a dicha declaración hasta la última registrada actualizando las operaciones, consolidados diarios, mensuales y anuales. Si la afectación de estas operaciones genera stock negativo (propio o en establecimiento de terceros) y/o cantidad autorizada disponible negativa alerta al Usuario permitiendo registrar la información y aplicando la etiqueta NO DISPONIBLE.  La fecha de afectación de stocks y/o cantidad autorizada disponible corresponde a la fecha de la operación la cual se debe diferenciar de la fecha de confirmación de imputación.  Si el Usuario rechaza la operación imputada el registro no se elimina, queda como histórico, los Usuarios no podrán visualizar ni se emitirá esta operación en ningún reporte, solo queda para el análisis de información posterior de la INIQBF.  Las imputaciones generadas por el proceso de GRE OSE/GRE-BF no se confirmaran de manera manual sino mediante un proceso automático que se activara con los envíos de la información de los traslados. Debe mantener las mismas consideraciones del proceso manual. |
| **19** | **Carga masiva de operaciones desde archivo plano para las actividades de Producción de BF a partir de BF , Producción de BF a partir de BNF, Transformación a BNF y Uso**  El Usuario propietario y prestador de servicios tienen la posibilidad de informar la producción de BF a partir de BF, Transformación a BNF, Producción de BF a partir de BNF y Uso a través de archivos planos de carga los cuales contienen la misma información que se solicita cuando es registrada directamente en la página de la SUNAT conteniendo las mismas validaciones (RN 9, 10, 13)  Consideraciones   1. Solo se permitirá cargar archivos para las actividades de producción de BF a partir de BF, Producción de BF a partir de BNF, Transformación a BNF o Uso, que correspondan a DJRO con periodos que estén en plazo o pendientes de presentación 2. Los registros del archivo no reemplazaran o rectificaran operaciones ya declaradas solamente añadirán más operaciones al registro diario 3. No se pueden cargar archivos planos sin ningún registro 4. Los campos deben estar separados por ‘|’ (pipes) 5. El archivo debe ser cargado según la secuencia enviada por el Usuario 6. Se debe validar la estructura del archivo así como la definición de cada campo 7. Luego de validar que todos los registros del archivo están correctos, se validarán los nuevos stock y cantidad autorizada disponible como consecuencia de la carga masiva 8. De presentarse stock y/o cantidad autorizada disponible negativa se informara al Usuario el cual debe confirmar si se carga o no al registro diario de operaciones, detallando la línea donde se genera el cálculo negativo 9. De presentarse algún error en la validación de la estructura o definición de los campos se notificará al usuario debiendo corregir la información para que pueda ser cargada con el detalle de la línea y el error 10. Una vez que el archivo esté conforme o el Usuario haya confirmado la carga el archivo en el registro diario de operaciones se procederá a cargar las operaciones validando nuevamente la estructura y la definición de los campos haciendo los cálculos de stock y cantidad autorizada disponible según corresponda a la transacción 11. El proceso debe correr como proceso en fondo indicándole al Usuario que se le enviará un mensaje a su buzón SOL al terminar la carga 12. Una vez finalizada la carga se genera un código de confirmación de envío garantizando la integridad de la información. Se guarda la relación de código de confirmación de envío con las operaciones que se han cargado. Se envía un mensaje al buzón SOL al Usuario propietario del Bien y al Usuario prestador del servicio, de corresponder, con el resumen de la carga. Si es el Usuario propietario del Bien el que comunica las operaciones, muestra adicionalmente el stock y la cantidad autorizada disponible por BF resultante. Se recalcula las operaciones, cantidad autorizada disponible y stock que se aplicaron por éste envío considerando la actualización de los consolidados diario, mensual y anual según se detalla en la **RN21**. Si los periodos de DJRO afectados por esta carga no están en plazo o pendiente se le informa al Usuario habilitándole la rectificación de todas las DJRO afectadas de manera masiva y alertando aquellas que por recalculo contengan presentaciones con stock negativo y/o BF con cantidad autorizada disponible negativa aplicando la etiqueta de “NO DISPONIBLE” lo cual será comunicado al buzón SOL del Usuario. Si el usuario no rectifica todas las DJRO afectadas por la modificación se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” a todos los BF afectados hasta que termine de regularizar la rectificación de las DJRO. |
| **20** | **Tipos de Cálculo**  Los cálculos permiten actualizar los stocks y/o cantidad autorizada disponible según la transacción a la cual están relacionadas  Los tipos son   1. Incrementar cantidad autorizada utilizada 2. Disminuir cantidad autorizada utilizada 3. Incrementar cantidad autorizada disponible 4. Disminuir cantidad autorizada disponible 5. Incrementar stock 6. Disminuir stock 7. Incrementar stock por establecimiento 8. Disminuir stock por establecimiento   Los tipos señalados anteriormente están detallados en el **Anexo 02**  Estos cálculos se ejecutan al momento de grabar la información en el registro de operaciones para las transacciones tipo “firme” que no hayan sido reemplazadas o anuladas y que correspondan ejecutar los cálculos.  El stock y la cantidad autorizada disponible se calculan en base a la operación anterior a la operación que se esté añadiendo, modificando o anulando.  Las reservas de stock , las reservas de cantidad autorizada disponible y la cancelación de la cantidad autorizada disponible no se consideran como tipo de cálculo y solo se relacionan con transacciones en las operaciones generadas por GRE OSE/GRE-BF, Autorizaciones de I/S o Inmovilizaciones  La cancelación de la reserva de la cantidad autorizada disponible se aplica para las devoluciones de compra de BF, así como para las incautaciones e incidencias informadas. Solo se aplica al comprador y debe ser por la misma cantidad que está siendo confirmada como devuelta, incidencia o incautación del propietario. |
| **21** | **Afectación a cálculos de operaciones**  Las operaciones declaradas por los Usuarios en el registro de operaciones pueden sufrir modificaciones por requerimiento del Usuario tanto que correspondan a DJRO en plazo o pendientes como en DJRO ya presentadas.  La afectación a estos cálculos por procesos externos son  **MPN Calificación de Actualización**, modificaciones por   |  |  | | --- | --- | | Variación de la cantidad autorizada Anual | Afecta todas las operaciones del periodo anual donde ocurrió la actualización de la cantidad anual autorizada, recalcula reposición del saldo, operaciones, stock y cantidad autorizada disponible, consolidado diario, mensual, anual y DJRO |   Las cuales se ejecutarían en la Actualización de la información en el RCBF – RN 25 Resultado de la Calificación  La afectación a éstos cálculos por operación son   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Rectificación de Inventario Inicial | Afecta todas las operaciones de las presentaciones modificadas desde el Inventario Inicial, recalcula operaciones, stock, cantidad autorizada disponible, reposición de saldo, consolidado diario, mensual, anual y DJRO | Se ejecuta la afectación en la presentación de la rectificación del Inventario Inicial  Mientras no se ejecute la presentación de la rectificación del inventario se mantiene el envío como “en edición” y las operaciones como “modificaciones sin confirmar” las cuales aún no forman parte de ningún inventario ni actualiza ninguna operación | | Sustitución, Regularización, Rectificación de DJRO | Afecta todas las operaciones de las presentaciones modificadas desde el Inventario Inicial, recalcula operaciones, stock, cantidad autorizada disponible, reposición de saldo, consolidado diario, mensual, anual y DJRO | Se ejecuta la afectación en la presentación de la sustitución, regularización o rectificación de la DJRO  Mientras no se ejecute la presentación de la DJRO se mantiene el envío como “en edición” y las operaciones como “modificaciones sin confirmar” las cuales aún no forman parte de ninguna DJRO ni actualiza ninguna operación | | Otros (confirmación de imputación de operaciones) | Afecta todas las operaciones posteriores a la operación modificada recalculando stock, cantidad autorizada disponible, reposición de saldo, consolidado diario, mensual, anual y DJRO | Si la DJRO no ha sido presentada modifica las operaciones **en línea** desde la operación modificada hasta la última operación registrada  Si la DJRO ya fue presentada se modifica como si fuera una **rectificación de DJRO** |   Para los periodos de las DJRO no presentadas   |  |  |  | | --- | --- | --- | | En plazo | Afecta todas las operaciones posteriores a la operación modificada recalculando stock, cantidad autorizada disponible, reposición de saldo, consolidado diario, mensual y anual | Se modifican las operaciones **en línea** desde la operación modificada hasta la última operación registrada | | Pendiente | Afecta todas las operaciones posteriores a la operación modificada recalculando stock, cantidad autorizada disponible, reposición de saldo, consolidado diario, mensual y anual | Se modifican las operaciones **en línea** desde la operación modificada hasta la última operación registrada |   Considerar que si se presentan varios procesos en paralelo del mismo Usuario se deberá respetar el orden de llegada del proceso y debe terminar para iniciar el siguiente proceso. Si estos procesos tuviesen la misma hora, minuto y segundo de llegada se ejecuta según la prioridad.   1. Variación de la cantidad autorizada anual 2. Rectificación de Inventario Inicial 3. Otros (confirmación de imputación de operaciones) 4. Sustitución, Regularización, Rectificación de DJRO. El orden en el cual los cálculos se afectan son 5. Extorno (reversión) de la operación modificada 6. Calculo de la operación añadida o modificada según la transacción lo que calcula el nuevo stock y cantidad autorizada disponible. 7. Se recalculan todas las operaciones siguientes según el orden de la operación y secuencia de operación – tipo “firme” y que no están reemplazados o anulados 8. Se actualiza el consolidado diario, mensual y anual 9. Se actualiza la reposición del saldo 10. Se sustituyen/rectifican la DJRO presentadas en orden cronológico según periodo, esto implica  * Generación de un nuevo código de confirmación * Actualización de las operaciones con el nuevo código de confirmación (a las que correspondan) * Actualización de los stock y cantidad autorizada disponible de la DJRO con el nuevo código de confirmación   Estas modificaciones deben ser comunicados al buzón SOL del Usuario informando que la modificación que corresponde al proceso ha modificado las DJRO – periodo – generándose los nuevos números de confirmación”.  El orden en que se ejecutan la actualización de los stocks y cantidad autorizada disponible corresponde al orden en que se registraron las operaciones por cada fecha de operación de manera cronológica. Debe facilitarse al Usuario la posibilidad de añadir operaciones entre operaciones ya registradas manteniendo la secuencia siempre que correspondan a las fechas.  Asimismo, cuando se modifique una operación ésta mantendrá el número de operación de la operación que está reemplazando con otra secuencia para mantener la trazabilidad de todos los cambios que se realicen a la operación inicial incluyendo el dato y el valor modificado (auditoría de sustituciones y rectificaciones).  El stock se considera en los establecimientos del Usuario como en los establecimientos de terceros  Para los cálculos de stock y/o cantidad autorizada disponible no se considerará las operaciones reemplazadas o anuladas las cuales deben mantenerse como histórico y estructurarse de modo que se permita la trazabilidad en la variación de las operaciones.  Cuando la afectación del cálculo se ejecute en línea se considerará que termine antes que se cancele la sesión del Usuario por TIMEOUT o que no se cancele la sesión del Usuario con la finalidad de asegurar la integridad de la información que genere el proceso.  Si en alguna operación se genera un stock y/o cantidad autorizada disponible negativa se aplica la etiqueta de “NO DISPONIBLE” por la causal que corresponda, lo cual será comunicado al Usuario a su buzón SOL. En cualquier caso se envían también las nuevas DJRO al buzón SOL del Usuario con su correspondiente código de confirmación quedando como la última versión. Esta etiqueta se rige por la **RN22**. |
| **22** | **Etiqueta “NO DISPONIBLE”**  La etiqueta “NO DISPONIBLE” es una marca en el RCBF del Usuario que se aplican a los BF. Existen 4 motivos por los cuales se aplica esta etiqueta   * Cantidad autorizada disponible negativo, aplica solo al BF afectado * Stock negativo, considera establecimientos propios y de terceros y aplica solo al BF afectado * Por Omiso, aplica a todos los BF * DJRO afectadas por rectificación pendiente de regularizar, aplica a todos los BF   La etiqueta pudo haber sido aplicada por más de un motivo y se produce cuando se ejecuta los cálculos de la operación en el registro diario de operaciones.  Se considera   * Cantidad autorizada disponible negativo para el BF, cuando el cantidad autorizada disponible es menor a cero y  1. Se aplica la etiqueta “NO DISPONIBLE” a los BF afectados y se procede a mostrar en su RCBF (tanto en la consulta pública y en las consultas de Usuario con clave SOL) 2. Se muestra una alerta “NO DISPONIBLE por cantidad autorizada disponible negativa” por cada operación que se realice con este BF para las operaciones que contienen transacciones que correspondan a actividades de Producción de BF a partir de BNF, Producción de BF a partir de BF, Prestación de Servicios sobre el bien (que corresponda a Servicios por Producción de BF a partir de BNF, Producción de BF a partir de BF), Compra, Importación y las incidencias que incrementen el stock (excedentes).  * Stock negativo para el BF cuando el stock calculado resulta negativo menor a -1 KG para insumos, disolventes y mezclas o menor a -1 Gl para combustibles. Incluye los establecimientos propios como los establecimientos de terceros.  1. Se aplica la etiqueta “NO DISPONIBLE” para todas las presentaciones del BF a la cual pertenece la presentación con stock negativo y se procede a mostrar en su RCBF (tanto en la consulta pública y en las consultas de Usuario con clave SOL) 2. Se muestra una alerta “NO DISPONIBLE por stock negativo “ por cada operación que se realice con las presentaciones de este BF afectado cuyas transacciones tengan tipo de calculo que incrementen o disminuyan stock  * Por Omiso, cuando el estado de la DJRO pasa a estado “pendiente” no estando el Usuario exceptuado a presentarla en ese periodo * DJRO afectadas por rectificación pendiente de regularizar, cuando el Usuario rectifico una DJRO afectando las declaraciones posteriores y aun no las regulariza   Dicha etiqueta es bloqueante solamente cuando el Usuario tiene DJRO afectadas por rectificaciones pendientes de regularizar no debiendo permitir el ingreso de operaciones en el registro diario, generar traslados con GRE OSE/GRE-BF ni confirmar imputaciones de terceros o asociar equivalencias.    La etiqueta de “NO DISPONIBLE” se retira cuando se hayan levantado todos los motivos que ocasionaron su aplicación   * Cantidad autorizada disponible, se convierte a mayor o igual a cero * Stock negativo todas las presentaciones del BF, se convierte en cero, positivo o mayor a -1 KG para insumos, disolventes y mezclas o mayor a -1 Gl para combustibles * El Usuario, no estando exceptuado, presenta todas las DJRO en estado “pendiente” * Se rectificaron todas las DJRO afectadas por una rectificación anterior   Las actividades en las cuales se produce los motivos que amerite la aplicación de etiqueta “NO DISPONIBLE” son:   * Registro diario de operaciones * En la confirmación del fin de traslado de una GRE OSE/GRE-BF, con la asociación de equivalencias de códigos de presentaciones * En la confirmación de imputación de terceros * En la comunicación de incidencias * Por la rectificación de una DJRO ya presentada anteriormente * Por la rectificación de un Inventario Inicial ya presentado * Por la regularización de la presentación de la DJRO * Por el actualización de la cantidad autorizada anual – proceso de Calificación de Actualización   Dicha etiqueta se aplica a las consultas y reportes con clave SOL (Usuario) y consultas públicas. Las consultas y reportes que corresponden al personal de INIQBF no tendrán estas etiquetas debiéndose mostrar las cantidades correspondientes  Se lleva el control histórico y detallado de todas las aplicaciones de la etiqueta “NO DISPONIBLE”, así como las operaciones que las generan y las retiran. |
| **23** | **Declaración Jurada de Registro de Operaciones (DJRO)**  Todos los Usuarios registran sus operaciones diarias las cuales se consolidan en la DJRO que es el consolidado mensual el cual incluye el resumen del stock y la cantidad autorizada disponible por cada BF.  Existen usuarios que están exceptuados de la presentación de la DJRO pero esto no restringe que se les debe generar los periodos para declarar su DJRO los cuales pueden presentar, sustituir, regularizar o rectificar.  La exoneración de la DJRO por Usuario está marcada desde el RCBF y las fechas donde ha estado exceptuado están definidas en la **RN28**. Considerar que un Usuario puede ser exceptuado y luego retirarse la exoneración o viceversa en el mismo o en diferentes periodos de vigencia por lo que esta marca de exceptuado deberá estar en cada DJRO.  Las consideraciones cuando se dan estos cambios son   1. Cuando pasa de estar exceptuado a no estar exceptuado  * El primer rango de operación de DJRO obligatorio corresponde al mes en que se le retiró la exoneración, si corresponde al último día del mes, debe declarar ese periodo, en caso no hubiese tenido movimientos deberá declarar cero. * Los periodos de DJRO anteriores a la fecha de baja de la exoneración que no hayan sido declarados y que estén pendientes no entran al cálculo de la condición de omiso, detallado en la **RN25**.  1. Cuando pasa de estar no exceptuado a exceptuado  * El primer rango de operación en el cual no tiene la obligación de presentar la DJRO corresponde al mes de la fecha de alta de la exoneración. Si para ese mes ha tenido operaciones debe declararlas y presentar la DJRO de manera obligatoria. * Los periodos de DJRO posteriores a la fecha de alta de la exoneración no declarados y que ya han pasado su fecha de declaración deberán tomar el estado de “pendiente” con la marca de exceptuados pero no entran en el cálculo de omiso, detallado en la **RN25**.   La DJRO es la información consolidada mensual del registro diario de operaciones para las operaciones que son tipo “firme” y no hayan sido reemplazadas o anuladas. Se presentará al Usuario la relación de todas las operaciones ordenadas por fecha de operación, número operación y secuencia de operación en orden ascendente, tanto las que él generó como las que confirmo su imputación, junto con el resumen de su stock y cantidad autorizada disponible al cierre del periodo.  Al Usuario se le presentan las DJRO que corresponden a los periodos donde está vigente o suspendido y también aquellos periodos donde está de Baja, que no sea a pedido de parte, y está dentro de X=45 días calendario posteriores al vencimiento del plazo de su última DJRO para que pueda regularizar o rectificar su información. La información que se presenta son los datos de declaración, periodo, el rango de operación, la fecha de vencimiento de la DJRO, el estado, el fecha del estado, el código de confirmación si lo tuviese, el estado del envío, la cantidad de transacciones, la cantidad de rectificaciones y las opciones para presentar, sustituir o rectificar su declaración ordenada por periodo de manera descendente.  La información a mostrar en cada DJRO que corresponde al registro diario es   * Fecha de operación * Tipo de operación (si son varias se muestra separados por comas) * Transacción * Usuario prestador de servicio (para el caso de establecimientos de terceros) * Establecimiento (puede ser establecimiento propio o de un tercero) * Presentación * Cantidad de presentaciones * Transferente / Adquirente / Relacionado al BF / Prestador de servicio * Tipo y número de documento asociado a la transacción   Opcionalmente se podrá usar los siguientes filtros para la búsqueda de operaciones   * Tipo de operación * Transacción * Usuario prestador de servicio (para el caso de establecimientos de terceros) * Establecimiento (puede ser establecimiento propio o de un tercero) * BF * Fecha de operación   Considerar que la transacción está asociada a una o más actividades que a su vez está relacionada a un tipo de operación (salvo el tipo General que se aplica a todas las actividades y la Prestación de servicios que está relacionado a más de un tipo de operación – ver **Anexo 01**).  Deberá permitir generar un archivo CSV o TXT que contenga toda la información de las operaciones del Usuario para el periodo de la DJRO y el resumen de su stock y cantidad autorizada disponible.  La información se ordena de manera ascendente según la operación y la secuencia de la operación y al final mostrar el Usuario, la fecha y la hora en la cual se está tomando los datos.  Con la presentación de las operaciones se muestra el siguiente resumen   * Cantidad de operaciones por tipo de operación y por transacción * Stock por BF – muestra los establecimientos/presentaciones que tienen stock negativo * Cantidad autorizada disponible por BF – si tiene cantidad autorizada disponible negativa la muestra   El cálculo del “Stock por BF“ considera los stock en los establecimientos propios y de terceros.  Cuando el Usuario haya solicitado la presentación de la DJRO se ejecutan 4 mensajes con alertas los cuales tiene que ser confirmados para continuar   1. Emitir la relación de GRE OSE/GRE-BF que están pendientes de confirmar el fin de traslado. La información a mostrar es el tipo y número de la GRE OSE/GRE-BF, motivo del traslado, Usuario remitente, establecimiento de partida, fecha de inicio de traslado y establecimiento de llegada. Si el Usuario solicita confirmar los traslados se cancela la presentación de la DJRO. Caso contrario continúa con el siguiente mensaje. 2. Emitir un resumen de los documentos imputados los cuales no han sido confirmados y corresponde al periodo que está solicitando presentar. La información a mostrar es la fecha de la operación, el Usuario que ha imputado (declarante), el tipo y número de documento asociado, la transacción. Si el Usuario solicita confirmar las operaciones imputadas se cancela la presentación de la DJRO. Caso contrario continúa con el siguiente mensaje. 3. Validar que las facturas, boletas y notas de créditos consignadas en los operaciones estén registradas en los comprobantes de pago de SUNAT (tipos de documento 01, 03 y 07 – Anexo 03) y corresponden al Usuario declarante y al Usuario imputado en la operación. Mostrar al Usuario la relación de operaciones que contengan documentos que no cumplan con las validaciones indicadas. Si el Usuario solicita revisar las operaciones se cancela la presentación de la DJRO. Caso contrario continúa con el siguiente mensaje. 4. Informar al Usuario si la cantidad neta total de los egresos para envasado / reenvasado por BF no coincide con la cantidad neta total de ingresos para envasado / reenvasado BF. Si el Usuario solicita revisar las operaciones se cancela la presentación de la DJRO. Caso contrario continúa con el siguiente paso que es la presentación de la DJRO.   Con la presentación de la DJRO el Usuario da conformidad al registro de operaciones y el resumen de stock y cantidad autorizada disponible del periodo. Una vez que la declaración es presentada deberá generar un código de confirmación, el cual se mostrará al Usuario indicándole que con ese código de confirmación se ha presentado su DJRO de manera exitosa con el estado de envío “Completo”. Se garantiza que la generación del código de confirmación no genere ningún tipo de error asegurando la integridad de la información. Todas las operaciones que correspondan a la DJRO presentada deben estar relacionadas a este código de confirmación así como el resumen de stock y cantidad autorizada disponible generados. La presentación de la DJRO cierra automáticamente todos los registros diarios de operaciones que correspondan al rango de la operación del periodo presentado.  El Usuario puede presentar la DJRO a partir del inicio de vigencia del periodo, si lo hace dentro del rango de operación del periodo se le debe alertar indicando que confirme la acción de presentación de la DJRO con el mensaje “Está seguro de presentar la DJRO antes del vencimiento del periodo? (SI/NO)”. En caso el Usuario se procede a dar por presentada la DJRO caso contrario puede rechazar la presentación dejando la DJRO como “en plazo”.  Si la DJRO   * Es presentada dentro del plazo de vigencia, cambia de estado a “presentada”, caso contrario pasa a estado “regularizada”. * Ya fue presentada y es modificada dentro del plazo de vigencia de declaración pasa al estado sustituida. * Aun no es presentada y pasó el plazo de vigencia de la declaración pasa a estado “pendiente”, si luego es presentada pasa a estado “regularizada”. * Ya fue presentada y es modificada fuera de plazo de vigencia pasa al estado “rectificada”   El detalle de los estados de la DJRO está en el **Anexo 05** y el flujo entre los estados está en el **Anexo 06**  Se puede declarar la DJRO sin transacciones, es decir, sin ninguna operación en el registro diario que pertenece a un periodo. Pero igual calcula el consolidado diario, mensual y anual y presenta el resumen del stock y cantidad autorizada disponible al periodo de la DJRO.  El periodo de DJRO es actualizado con el código de confirmación y estado de la declaración.  Mantener la siguiente información por DJRO   1. Código de Usuario que envía la Declaración Jurada. 2. Rango de operación (fecha inicio, fecha fin) 3. Fecha de vencimiento de presentación de declaración 4. Estado de DJRO 5. Código de confirmación de envío – ultimo según actualización 6. Estado de envío (corresponde al estado “presentado” y estados posteriores)  * Completo , estado por defecto, la presentación no ha tenido ninguna modificación * En edición, cuando se tiene modificaciones pero aún no se han presentado – confirmado el envío-  1. Fecha de envío (automático, fecha de envío dd/mm/aaaa hh24:mi) 2. Cantidad de operaciones 3. Cantidad de rectificaciones, cantidad de envíos “completos” cuando DJRO tiene estado “rectificado” 4. Confirmación si tiene operaciones durante el periodo. 5. Marca si el periodo para el Usuario está exceptuado de presentar la DJRO   Se marcan los periodos de las DJRO donde los Usuarios están exceptuados.  Las DJRO son presentadas en orden cronológico según periodo, es decir, el Usuario no puede declarar un mes si cualquiera de los anteriores no ha sido declarado previamente.  Cada declaración de la DJRO (presentado, sustituido, regularizado y rectificado) genera un nuevo código de confirmación el cual debe relacionarse a la DJRO, a las operaciones del registro diario y al resumen de stock y cantidad autorizada disponible generado.  Las DJRO ya presentadas y que el Usuario está modificando mientras no se declaren nuevamente el envío toma el valor de “en edición”. Las modificaciones realizadas no afecta el stock y/o cantidad autorizada disponible hasta que la DJRO sea presentada nuevamente que es cuando se ejecutan los cálculos de stock y cantidad autorizada disponible y se actualizan las operaciones y la declaración. |
| **24** | **Rectificación de un periodo de DJRO**  Los Usuarios pueden modificar la información de las DJRO ya presentadas, las cuales ya están fuera del plazo de declaración, a esta actividad se llama “**rectificación**”.  Las rectificaciones pueden realizarse sin fecha límite de envío y son consideradas declaraciones juradas la excepción a esta regla corresponde a los periodos de DJRO de Usuarios que tienen una solicitud de Baja a pedido de parte la cual este en evaluación, en cuyo caso solo permite rectificar si es que todos los stocks de sus presentaciones tanto para establecimientos propios como de terceros se mantiene en CERO, esto se debe verificar al finalizar la presentaciones de sus DJRO.  Si el Usuario rectifica operaciones que correspondan a presentaciones y/o establecimientos que a la fecha actual se encuentren de baja se valida que al finalizar las presentaciones de sus DJRO para dichas presentaciones y/o establecimientos el stock debe mantenerse en cero caso contrario se le informa al usuario no permitiendo presentar dichas DJRO.  Si el Usuario tiene periodos de DJRO los cuales están siendo fiscalizados por una acción de fiscalización tipo VP o VNP la cual ya está notificada – **MPN Acciones de Control y Fiscalización** - no se le permite rectificar los rangos de periodos que correspondan al primer periodo de inicio de su vigencia hasta el periodo final que indica la acción de fiscalización informándole con una alerta la cual contenga el Nro. de Acción de Fiscalización que está en trámite.  Para los casos donde el Usuario rectifique DJRO que corresponda a periodos que han sido fiscalizados por una acción de fiscalización tipo VP o VNP y cuyo motivo afecta a Registro de Operaciones – **MPN Acciones de Control y Fiscalización** - se alerta mediante un mensaje al correo institucional de la Lista de Usuarios de la GFBF del **Anexo 18** informándole de hecho. Esto aplica para rectificaciones manuales no para las que se generan producto de rectificaciones de periodos anteriores.  Para las operaciones que se rectifican se mantienen las validaciones del registro diario del estado del Usuario, establecimientos, presentaciones, vehículos o conductores con respecto a la fecha de la operación.  Los Usuarios con estado “baja”, que no sea a pedido de parte, pueden rectificar las DJRO declaradas hasta dentro de los X=45 días calendario posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de la información del mes correspondiente a dicha baja para regularizar la información pendiente o rectificar la información presentada a SUNAT.  Para efectuar las rectificaciones el Usuario deberá seleccionar el periodo que desea rectificar, y dentro de ese periodo ver el detalle de las operaciones que la componen y realizar las adiciones, modificaciones o anulaciones que requiera manteniendo las validaciones que están en la **RN9**.  Las rectificaciones a las DJRO ya presentadas incluye   1. Agregar una operación, lo cual a la confirmación del envío agregaría un número de operación y secuencia de operación a la fecha de la operación, el detalle de la afectación a los cálculos de las operaciones está en la **RN21**. Si la operación afecta a otro Usuario deberá imputarle el registro tipo “sombra” según corresponda si es que ese Usuario no ha declarado ya esta operación en su registro. Si el periodo de la DJRO del Usuario al cual se le está generando la operación tipo “sombra” ya fue presentada deberá enviarse un mensaje a su buzón SOL informándole de la imputación. 2. Modificar una operación, lo cual genera una nueva operación relacionada a la operación que está reemplazando manteniendo el mismo número de operación y aumentando la secuencia. A la confirmación del envío de la DJRO, extornara los cálculos y ejecutará los nuevos cálculos de operación reemplazante según se detalla en la **RN21**. La operación reemplazada no debe aparecer en la DJRO del Usuario.. Si la operación a modificar hubiese registrado operaciones tipo “sombra” a otros Usuarios involucrados los cuales aún no las han confirmado las actualizan.   Los datos que se pueden modificar son los mismos que están definidos en el Registro diario de Operaciones **RN 9**   1. Anular una operación, lo cual, a la confirmación del envío, reversaría los cálculos de la operación, de corresponder, marcándola como anulada. Esta operación no debe aparecer en la DJRO del Usuario. El detalle de la afectación a los cálculos de las operaciones está en la **RN21**. Si la operación a anular hubiese registrado operaciones tipo “sombra” los cuales aún no son confirmadas por el Usuario involucrado, se anulan también estas operaciones.   Todas las operaciones añadidas, modificadas o anuladas deben estar marcadas como “rectificadas”.  Antes de generar la rectificación de la operación se valida si los cambios realizados por el Usuario afecta al stock y/o cantidad autorizada disponible, de ser el caso se solicita de manera obligatoria un texto o un archivo adjunto el cual sustente la rectificación. Este sustento es registrado por operación o puede ser registrado para más de una operación (de manera masiva). El Usuario debe ingresar toda esta información, caso contrario no debe permitir declarar la rectificación de la operación.  Toda operación rectificada manualmente por el Usuario debe ser identificada como “rectificación manual”.  Una vez que el Usuario termine de rectificar las operaciones del periodo seleccionado volverá a presentar la DJRO lo que actualizará el estado a “Rectificado” y deberá actualizar los stocks, cantidad autorizada disponible, consolidados diario, mensual y anual y DJRO presentadas que correspondan según se detalla en la **RN21**.  El Usuario puede modificar las DJRO ya presentadas de manera parcial, lo que modifica el estado del envío a “en edición”, esto no afecta los consolidados diario, mensual y anual ni las DJRO hasta que el envío sea confirmado o cancelado. En la cancelación extorna los cambios realizados a las operaciones de dicha DJRO cambiando el estado del envío a “completo”.  Se controla todas las rectificaciones realizadas por DJRO con información del Usuario, fecha, hora e historia de los cambios los cuales podrán ser listados de manera posterior en consultas y reportes. Adicional se lleva una auditoria de modificaciones por rectificación con la información original y rectificada. |
| **25** | **Determinación y retiro de la condición de OMISO**   1. Determinación: si el usuario tiene al menos una DJRO “pendiente” no estando exceptuado para declarar en ese periodo se considerará como omiso. La condición se le deberá asignar de manera automática al día siguiente del vencimiento del plazo de declaración de forma posterior a la ejecución de la actualización de los estados del periodo de declaración **RN9**.   Se guarda la fecha desde la cual se considera como omiso. Si el usuario ya tenía la condición de omiso no se realiza ninguna acción pero mantiene toda la historia de la asignación de la condición de omiso por periodo de vigencia y periodo de declaración. Se envía un mensaje a su buzón SOL:  **Asunto:** Omiso a la presentación de Declaración Jurada del Registro de Operaciones  **Texto:** “Usuario <<nombre y apellido o razón social>> con RUC <<N° de RUC>> se encuentra omiso a la presentación de Declaración Jurada del Registro de Operaciones de los meses <<indicar el rango de mes(es) pendiente(s) de presentación>>”, por lo que en su consulta pública no se mostrará su cantidad autorizada disponible, así como no se podrán generar las solicitudes de Renovación y de Autorización de Ingreso/Salida. Una vez regularizada la presentación de las DJRO pendientes se habilitara la cantidad autorizada disponible y el acceso a las solicitudes.”  El estado de Baja o suspendido no exceptúa al Usuario de tener la condición de omiso  Los usuarios que tienen una o más DJRO en este estado son considerados usuarios omiso.   1. Retiro: si el Usuario con condición de omiso regulariza hasta la última DJRO en estado “pendiente”, se le deberá retirar la condición de omiso. Este retiro de la condición debe ser **en línea** e invocará a la **RN18** del **MPN Cambio de Estado.** Se guarda la fecha del retiro. |
| **26** | SE RETIRO REGLA DEL MODELO |
| **27** | **Mantenimiento de parámetros y restricciones**  Se requiere mantener los parámetros del presente modelo considerando los siguientes datos   * Descripción parámetro * Valor del parámetro / Tipo de días (calendario, hábiles) * Fecha de alta * Fecha de baja * Fecha y hora del registro * Usuario del registro   Los parámetros del sistema que se mantendrán   * Tolerancia en días para fechas de incidencia – 1 día calendario * Días posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de la información del mes correspondiente a la baja en la cual el Usuario puede declarar (regularizar) sus operaciones – 45 días calendario * Porcentaje de la diferencia de la cantidad neta total para la tolerancia en la rectificación – 20% * Departamento de Madre de Dios – 17 * Cierre diario de operaciones – 3 días calendario   El perfil que tendrá acceso a esta interfaz es el del **Mantenimiento**  Adicionalmente se requiere que las validaciones y restricciones contenidas en el presente documento permitan activarse o desactivarse según las necesidades del negocio. |
| **28** | **Mantenimiento de Datos Maestros**  Se requiere mantener los catálogos que corresponden a los anexos del presente modelo   1. Motivos de incidencias por tipo 2. Rechazo de comunicación de incidencias, contendrá los motivos por los cuales los usuarios rechazan las comunicaciones de incidencias, Inventario Inicial , etc. – ver **Anexo 14.1**.   Los datos requeridos son   * Tipo * Motivo * Descripción * Fecha de alta * Fecha de baja   Considerar :   * El motivo que registre es un código único, debe validar que la descripción no se duplique en otro motivo * No debe permitir eliminar registros, una vez que graba la información no se puede modificar el motivo, la descripción ni la fecha de alta * La fecha de baja puede ser nula y no debe ser menor a la fecha de alta * Inicialmente el orden de los registros es por motivo pero puede ordenar por cualquier dato * Debe guardar la fecha, hora y usuario de registro. * Debe poder bajar la información a un archivo CSV o TXT  1. Motivos específicos de incidencias - ver **Anexo 14.2**.   Los datos requeridos son   * Transacción * Motivos * Descripción * Fecha de alta * Fecha de baja   Considerar :   * La transacción que registre debe estar inscrita en el Catalogo de transacciones – **Anexo 07** * El motivo que registre es un código único, debe validar que la descripción no se duplique en otro motivo * No debe permitir eliminar registros, una vez que graba la información no se puede modificar la transacción, motivo, la descripción ni la fecha de alta * La fecha de baja puede ser nula y no debe ser menor a la fecha de alta * Inicialmente el orden de los registros es por transacción y motivo pero puede ordenar por cualquier dato * Debe guardar la fecha, hora y usuario de registro. * Debe poder bajar la información a un archivo CSV o TXT  1. Motivos de guía de remisión física, los datos requeridos son – **Anexo 19**  * Tipo * Motivo * Descripción * Fecha de alta * Fecha de baja  1. Actividades por tipo de operación, es la relación de actividades del RCBF por tipo de operación - ver **Anexo 01**.   Los datos requeridos son   * Actividad * Tipo de Operación * Fecha de alta * Fecha de baja      1. Tipos de documento asociado a las transacciones, son los tipos de documento que podrán registrarse en las operaciones, es obligatorio   Los datos requeridos son   * Tipo * Descripción * Estructura * Fecha de alta * Fecha de baja   Considerar :   * Parte de los tipos son los ya definidos como comprobantes de pago de SUNAT cuyas reglas están definidas en el hipervínculo <http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/libros-y-registros-vinculados-asuntos-tributarios-empresas/sistema-de-libros-electronicos-ple/6561-07-estructura-de-los-libros-y-registros-electronicos-en-el-ple> * Existen documentos internos como las ordenes de producción, autorizaciones de ingreso, autorizaciones de salida, etc. que también podrán ser registrados como tipos de documento * Solo debe permitir modificar o eliminar tipos de documento que no hayan sido usados en el registro diario de operaciones * La fecha de baja puede ser nula y no debe ser menor a la fecha de alta * Debe guardar la fecha, hora y usuario de registro. * Debe poder bajar la información a un archivo CSV o TXT   Ver **Anexo 03**.   1. Transacciones, tendrá las transacciones que se usaran en las operaciones del registro diario.   Los datos requeridos son   * Transacción * Descripción * Actividad relacionada a la transacción (puede ser más de una y corresponde al RCBF) * Tipo de operación (corresponde a lo que ha registrado como actividad) * Tipo de cálculo (deberá registrar los tipos de cálculo asociados, puede ser más de uno) * Indicador de uso solo para generación automática, se usan para generación automática de registro (GRE OSE/GRE-BF, guías de remisión físicas) * Indicador de uso solo para comunicar incidencias * Indicador de uso solo para Zona Primaria * Transacción relacionada para imputación, se usa cuando se generan operaciones tipo “sombra” a los usuarios imputados * Fecha de Alta * Fecha de Baja   Considerar :   * Generar el correlativo que corresponda a la transacción, secuencial * NO deben existir transacciones que estén vigentes con la misma descripción * Deberá validar que la transacción relacionada para una imputación exista, si se le da de baja a una transacción relacionada a otra deberá alertar al Usuario para que actualice la información con la nueva transacción relacionada * Solo debe permitir modificar o eliminar transacciones que no hayan sido usados en el registro diario de operaciones, salvo que las operaciones hayan sido eliminadas * La fecha de baja puede ser nula y no debe ser menor a la fecha de alta * Inicialmente el orden de los registros es por transacción pero puede ordenar por cualquier dato * El alta y la baja de una transacción deberán ser sustentadas. * Una vez generada o eliminada la transacción debe enviar un mensaje al correo institucional de la GORBF y Supervisión 3 de la GORBF informando el hecho con todo el detalle. * Debe guardar la fecha, hora y usuario de registro. * Debe poder bajar la información a un archivo CSV o TXT   Ver **Anexo 07**.   1. Actualización de marca de exceptuados a la DJRO por Usuario, la marca de exceptuado a la DJRO del Usuario está en el RCBF y se inicia con el Alta en el proceso de inscripción del Usuario – **MPN Calificación de Inscripción** – . Cuando se actualice el indicador “afecta cálculo de Exceptuado para DJRO (SI/NO)” en la tabla de características de Usuario (Anexo 23 del **MPN de Solicitud de Inscripción**) debe volver a calcular esta marca de la siguiente manera  * Basta que el Usuario en el RCBF una de las características que esté vigente tenga la marca de SI y esta característica en la tabla de características de Usuario el indicador de “afecta cálculo de Exceptuado para DJRO “ sea SI para que se considere al Usuario exceptuado, si ya estaba exceptuado mantiene la condición caso contrario a partir del periodo donde se actualizó el indicador en la tabla de características se considera exceptuado. * Si todas las características del Usuario en el RCBF vigentes, en la tabla de características el indicador de “afecta cálculo de Exceptuado para DJRO “ es NO se considera al Usuario no exceptuado, si era no exceptuado mantiene la condición caso contrario a partir del periodo donde se actualizó el indicador en la tabla de características se considera no exceptuado.   Esto aplica tanto para los Usuarios vigentes o suspendidos en el RCBF. Se requiere llevar un histórico de estos cambios en el RCBF.   1. Mantenimiento de Usuarios PRIUS, se requiere el mantenimiento de Usuario considerados como PRIUS. Se debe mantener la vigencia. Considerar que un Usuario puede ser PRIU y dejar de ser PRIU en varios periodos de tiempo.   Los datos requeridos son   * RUC * Sustento   Considerar :   * Debe guardar la fecha, hora y usuario de registro. * Debe poder bajar la información a un archivo CSV o TXT   El perfil que tendrá acceso a los mantenimientos es el del **Gestor de Datos Maestro** |
| **29** | **Registro de observaciones**  Como parte del proceso de análisis de las operaciones registradas por el Usuario, el personal de la GORBF tiene acceso a consultar todas las DJRO de todos los periodos en los cuales el Usuario haya estado en el RCBF y a registrar observaciones a dichas operaciones, esto incluye a los registro del Inventario Inicial.  Se permite registrar observaciones por cada operación/registro de inventario inicial, de manera individual o masiva, las cuales deben ser aprobadas también de manera individual o masiva por la Supervisión. Una vez aprobadas no pueden ser alteradas ni eliminadas debiéndose mostrar en orden descendente junto con los datos del Usuario de registro así como la fecha y hora. Si la operación registro de inventario inicial, de manera posterior es reemplazada o anulada mantiene las observaciones asociadas.  Los filtros de la consulta son: fecha de la operación/ registro de inventario inicial, establecimiento (partida/destino/operación), código de presentación o Insumo Químico al cual pertenece la presentación.  Los datos que se mostraran para las operaciones observadas son:   * Usuario * Periodo y Estado de la DJRO * Datos de la operación observada/registro de inventario inicial * Estado de la operación observada /registro de inventario inicial * Observaciones * Auditor que registro la información (registro SUNAT) * Fecha y hora del registro de la información * Supervisor que aprobó la observación (registro SUNAT) * Fecha y hora de la aprobación de la información |

# Requerimientos del proyecto

## Requerimiento Norma Legal

1. Se debe elaborar un Proyecto de modificatoria de la RS 255-2013 SUNAT que incluya los cambios consignados en el presente documento.
2. Gestionar el cambio organizacional

* Cambio cultural
* Revisión de estructura organizacional y perfiles por puesto
* Implementación de herramientas de calidad

## Requerimiento Elaboración de Procedimientos

No se ha considerado elaboración de procedimientos internos para el nuevo modelo.

## Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO (RIN)** | | | | | | | | |
| N° del RIN | 7 | | | | Fecha | |  | |
| Nombre del RIN | Requerimientos del modelo propuesto de registro de operaciones | | | | | | | |
| Proyecto | Programa de Mejora para el Control de Bienes Usados en la Fabricación de Drogas y Minería Ilegal | | | | | | | |
| Entregable del Proyecto | Proceso de Registro de Operaciones | | | | | | | |
| Responsable de la conformidad | Gerencia de Fiscalización de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados | | | | | | | |
| Sistema - Módulo relacionado | SICOBF – Registro de Operaciones | | | | | | | |
| Esfuerzo estimado (horas hombre) | Total Horas | A Requerimientos | Diseño | Construcción | | Pruebas | | Implantación |
|  |  |  |  | |  | |  |
| Duración estimada (días) |  | | | | | | | |

| **Nro.** | **Nombre de la Funcionalidad** | **Descripción Detallada** | **Descripción de las reglas de negocio** | **Datos relevantes** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Creación de Perfiles y Opciones** | **En SOL** (Usuario)**:**   * + Inventario Inicial   + Registro Diario de operaciones   + Carga masiva de archivos planos   + Comunicar producción   + Comunicar incidencias   + Confirmar imputación de terceros   + Gestión de DJRO   + Consultas   + Reportes   **En Intranet:**   * + DJRO     - Registro de Observaciones   + Consultas   + Reportes   Los siguientes perfiles:  A = Auditoria  C1 = Consultas Operativas  C2 = Consultas Tácticas  C3 = Consultas Estratégicas  M = Mantenimiento  SP = Supervisión GORBF   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Opciones del Sistema | A | C1 | C2 | C3 | M | GO | GF | | * Consultas Operativas |  | X |  |  |  |  |  | | * Consultas Tácticas |  |  | X |  |  |  |  | | * Consultas Estratégicas |  |  |  | X |  |  |  | | * Reportes |  | X |  |  |  |  |  | | * Auditoria | X |  |  |  |  |  |  | | * Mantenimiento |  |  |  |  | X |  |  | | * Registro de observaciones | X |  |  |  |  | X |  |   **En Extranet:**   * + Consultas | 3, 5, 8, 12,13, 14, 15, 17, 18, 19, 23 |  |
| **2** | **Carga de Inventario Inicial** | Se requiere un formulario que implemente la carga del Inventario Inicial a través de archivos planos | 1,2,4,5,21 |  |
| **3** | **Registro de Inventario Inicial** | Se requiere un formulario que implemente el registro del Inventario Inicial a través de una opción en el portal de SUNAT | 1,2,3,4,21 |  |
| **4** | **Gestión de DJ de Inventario Inicial** | Se requiere un formulario que implemente la bandeja que gestione las DJ de Inventario Inicial  Mediante esta interfaz se podrá presentar, sustituir, regularizar, rectificar y consultar los estados de las DJ de inventario inicial  El usuario puede ordenar su consulta por cualquier dato. | 2,4,21,22 |  |
| **5** | **Carga masiva de operaciones desde archivo plano para las actividades de Producción de BF a partir de BF , Producción de BF a partir de BNF, Transformación a BNF y Uso** | Se requiere un formulario que implemente la carga de producción, egresos de producción, Transformación a BNF y Uso a través de archivos planos | 1, 13, 19 |  |
| **6** | **Registro diario de operaciones** | Se requiere un formulario que implemente el registro diario de operaciones. Debe incorporar la alerta y el cierre de las mismas. Considerar que dependiendo de la transacción que registre deberá activarse y validar los datos según los anexos involucrados en la RN.  La información que presenta será solamente a la que corresponde al periodo que tiene “en plazo” o “pendiente” ordenado por # de operación y secuencia de operación.  El usuario puede ordenar su consulta por cualquier dato. | 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22 |  |
| **7** | **Registro de guías de remisión físicas** | Se requiere un formulario que implemente el registro de las guías de remisión físicas el cual genere la operación en el registro para el usuario declarante y la imputación a los involucrados. | 12, 21 |  |
| **8** | **Comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF** | Se requiere un formulario que permita registrar la comunicación de la producción, egresos de producción y Transformación a BNF del Usuario basados en los cuadros de insumo-producto | 13 |  |
| **9** | **Comunicación de Incidencias** | Se requiere un formulario que permita registrar la comunicación incidencias.  Estas comunicaciones pueden luego ser consultadas por el usuario quien lo puede ordenar por cualquier dato. | 15 |  |
| **10** | **Asociar equivalencias de presentaciones** | Se requiere un formulario que permita asociar las presentaciones a las operaciones imputadas por terceros. La bandeja mostrará las operaciones ordenadas por fecha de operación y tipo y número de documento asociado las operaciones, una vez asociado la equivalencia de las presentaciones se puede confirmar la imputación.  El usuario puede ordenar su consulta por cualquier dato. | 17, 21 |  |
| **11** | **Confirmar imputación por operaciones generadas con otros usuarios** | Se requiere un formulario que permita confirmar o rechazar las imputaciones generadas por otras operaciones al Usuario. La bandeja mostrará las operaciones ordenadas por fecha de operación y tipo y número de documento asociado las operaciones.  Cuando el usuario confirme la imputación se genera la operación en su registro  El usuario puede ordenar su consulta por cualquier dato. | 18, 21 |  |
| **12** | **DJRO** | Se requiere un formulario que implemente la bandeja que gestione las DJRO  Mediante esta interfaz se podrá presentar, sustituir, regularizar o rectificar el registro diario de operaciones. También podrán consultarse la información de cada periodo de declaración.  El usuario puede ordenar su consulta por cualquier dato. | 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25 |  |
| **13** | **Consultas** | Se requiere la implementación de las consultas detalladas en el **Anexo 15**.  Se incluyen las consultas de auditoría. | 2, 9, 23 |  |
| **14** | **Reportes** | Se requiere la implementación de los reportes detallados en el **Anexo 16**. | 2, 9, 23 |  |
| **15** | **Parámetros, Validaciones y Restricciones** | Se requiere implementar una opción para el mantenimiento de parámetros por vigencias el cual pueda ser auditable.  La bandeja mostrará los valores actuales de los parámetros y si requiere los valores anteriores tendrá una opción para descargar la información a un archivo CSV o TXT  Se requiere que las validaciones y restricciones del presente modelo permitan activarse o desactivarse según las necesidades del negocio. | 27 |  |
| **16** | **Datos Maestros** | Se requiere implementar una opción para el mantenimiento de datos maestros del modelo el cual permite cargar desde un archivo texto los datos por vigencia el cual pueda ser mantenible y auditable. | 28 |  |
| **17** | **Procesos automático** | Inventario Inicial  Se requiere que se actualicen de forma automática los estados del Inventario Inicial conforme se venzan los plazos para declaración según lo detallado en la **RN2**.  Plazos de presentación  Se requiere se actualicen de forma automática los estados de las DJRO conforme se venzan los plazos para declaración según lo detallado en la **RN6**.  Consolidado diario, mensual y anual  Se requiere se ejecute un proceso automático que genere el consolidado diario, mensual y anual según lo detallado en la **RN9**.  Reposición del saldo por periodos anuales  Se requiere se ejecute un proceso automático que genere la reposición del saldo por periodo anuales según lo detallado en la **RN7**.  Generación de operaciones desde GRE OSE/GRE-BF  Se requiere se ejecute un proceso automático que genere las operaciones según la información de GRE OSE/GRE-BF que esta detallado en la **RN11**.  Determinación y Levantamiento de la condición del omiso  Se requiere se ejecute un proceso automático que actualiza la condición de OMISO a los Usuarios según la **RN25**.  Actualización de la tabla de Características de Usuario  Se requiere se ejecute un proceso automático que actualiza la marca de exceptuados de la DJRO con las actualizaciones de la tabla de Características de Usuario según la **RN28** pto 7.  Alerta de cierre diario de operaciones.  Se requiere se ejecute de manera diaria la verificación del cierre de operaciones con un atraso máximo de X=3 posteriores a los cuales se emitirá una alerta a su buzón SOL con la relación de fechas que están pendientes de cerrar. | 2, 6, 7, 9, 11, 25, 28 |  |
| **18** | **Registro de Observaciones** | Se requiere un formulario que implemente el registro de las observaciones por operación para los auditores de la GORBF las cuales serán aprobadas por la Supervisión para que posteriormente sean alertadas al personal de Fiscalización. | 29 |  |

## Requerimientos de Servicio de la plataforma

1. **De servicio de plataforma** 
   * Asegurar el servicio de la plataforma 24 x 7
   * Validar la consistencia de datos– integridad de datos – ante cualquier interrupción del servicio **(critico)**
   * Tiempos de respuesta aceptables – ***definidos por el usuario* (critico)**
   * Seguridad de información de la plataforma – transferencia de datos -
   * Ejecutar sin problemas el aplicativo con cualquier navegador
   * Archiving de datos, dado el volumen de información que se podría generar se recomienda alguna función que archive consistentemente la información en alguna base de datos histórica los cuales puedan ser consultados posteriormente y deberá tomarse en cuenta en las consultas y reportes estadísticas
   * El aplicativo deberá contener ejemplos por cada tipo de transacción así como un manual de preguntas frecuentes (FAQ)
   * Prioridad en la atención de incidentes durante el periodo de estabilización del aplicativo
   * Asegurar que no se corten o paralicen los servicios del aplicativo para dar prioridad a otros procesos (SUNAT TI)
2. **De capacitación y comunicación** 
   * Involucrar a los usuarios en la validación de la propuesta y relevar requerimientos de información
   * Capacitación a los usuarios internos de SUNAT del centro de Atención al cliente que por un periodo de tiempo mientras dure la estabilización de los cambios pueda dar un servicio de 24x7 de consultas y atención de incidentes
   * Capacitación a nivel nacional a las empresas registradas en el Registro sobre el nuevo aplicativo
   * Adecuar el portal y otros medios de comunicación masiva informando el cambio y los beneficios para el país
   * Mantener informado a los usuarios sobre los avances en la implementación y las mejoras que se vayan implementando
3. **De Servicios – Interoperancia**
   * ADUANAS, información de las DAM de importación y exportación
   * RENIEC, vigencias de DNI
   * CPE, facturación electrónica
4. **De transición** 
   * Definir y consensuar las estrategias de implementación del modelo dado que afecta en gran manera las operaciones de los usuarios
   * Definir y consensuar la migración de la información al nuevo aplicativo aplicando las reglas de relación entre datos (transacciones)
   * Adecuación de las estructuras afectadas por las propuestas de este modelo como el catálogo de IQ y el registro de control de bienes fiscalizados (RCBF)
   * Adecuación de los cubos de información a la nueva arquitectura de datos que se proponga para este modelo así como la población de información
   * Coordinar la carga de datos maestros y parámetros del sistema
5. **De proceso** 
   * Conformidad formal de aceptación de la etapa de pruebas por todos los involucrados **(critico)**
6. **De integración con otros procesos**
   * Para la implementación del modelo se requiere la integración con otros procesos identificados así como la interoperancia con otras instituciones como Aduanas, Reniec y Sunat Tributos (facturación electrónica)

# Anexos

## Anexo 01: Actividades por actividades del RCBF

| **TIPOS DE OPERACIÓN** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades propuestas** | **Ingreso 1** | **Egreso 2** | **Producción 3** | **Uso 4** | **Almacenamiento 5** | **Transporte 6** |
| Producción BF a partir de BNF |  |  | X |  |  |  |
| Producción BF a partir de BF |  |  | X |  |  |  |
| Transformación a BNF |  |  |  | X |  |  |
| Uso |  |  |  | X |  |  |
| Prestación de Servicios sobre el bien (aplica para Servicio Producción BF a partir de BNF / Servicio Producción BF a partir de BF / Servicio Transformación a BNF / Servicio de Envasado / Reenvasado |  |  | X | X |  |  |
| Envasado / Reenvasado |  |  |  | X |  |  |
| Compra Local | X |  |  |  |  |  |
| Venta Local |  | X |  |  |  |  |
| Importación | X |  |  |  |  |  |
| Exportación |  | X |  |  |  |  |
| Transporte |  |  |  |  |  | X |
| Almacenamiento |  |  |  |  | X |  |
| Servicio de Almacenamiento |  |  |  |  | X |  |
| Servicio de Transporte |  |  |  |  |  | X |

## Anexo 02: Tipos de cálculo

| **Código** | **Tipo de Cálculo** | **Descripción** | **Fórmula** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incrementar cantidad autorizada utilizada | Sumar a la Cantidad autorizada utilizada del BF **A,** la Cantidad **Neta total** del BF **A en** la **operación (i).** | **QCPA[nuevo] = QCPA + QCPAi**  Para: QCPAi= QPAi \* CNPA  **Dónde:**  **QCPAi**= Cantidad autorizada utilizada del BF A en la operación (i)  **QCPA**=Cantidad autorizada utilizada del BF A.  **QPA**i= Cantidad de presentaciones del BF A en la operación (i)  **CNPA**= Cantidad neta del BF A por presentación. |
| 2 | Disminuir cantidad autorizada utilizada | Para disminuir la cantidad autorizada utilizada, se debe multiplicar la cantidad de presentaciones consignada en la operación por la cantidad neta establecida en el RCBF, es expresada en la unidad de medida para control del bien fiscalizado. | **QCPA [nuevo]= QCPA - QCPAi** |
| 3 | Incrementar cantidad autorizada disponible | La cantidad autorizada disponible se calcula incrementando a la cantidad autorizada disponible el total de la cantidad autorizada utilizada | **SDPA = QRPA + QCPA**  Dónde:  **QRPA**: Cantidad autorizada utilizada A.  **SDPA**: Cantidad autorizada disponible del BF A |
| 4 | Disminuir cantidad autorizada disponible | La cantidad autorizada disponible se calcula disminuyendo a la cantidad autorizada disponible el total de la cantidad autorizada utilizada | **SDPA = QRPA – QCPA**  Dónde:  **QRPA**: Cantidad autorizada utilizada A.  **SDPA**: Cantidad autorizada disponible del BF A |
| 5 | Incrementar stock | Es aumentar la cantidad de presentaciones, totalizando las cantidades de todos los establecimientos comerciales de cada usuario (incluye propios y de terceros) | **St(PrA) [Nuevo]= St(PrA) + QPAi**  Dónde:  **St(PrA)** = Stock total de la presentación de la presentación A  **QPAi**= Cantidad de presentaciones de la presentación A en la operación (i) |
| 6 | Disminuir stock | Es reducir la cantidad de presentaciones, totalizando las cantidades de todos los establecimientos comerciales de cada usuario (incluye propios y de terceros) | **St(PrA) [Nuevo]= St(PrA) - QPAi**  Dónde:  **St(PrA)** = Stock total de la presentación del BF A  **QPAi**= Cantidad de presentaciones del BF A en la operación (i) |
| 7 | Incrementar stock por establecimiento | Es aumentar la cantidad de presentaciones en el establecimiento indicado por el usuario en la operación. | **St(PrAL1) [Nuevo] = St(PrAL1) + QPAi**  Dónde:  **St(PrAL1)** = Stock de la presentación del BF A en el establecimiento L1  **QPAi**= Cantidad de presentaciones del BF A en la operación (i) |
| 8 | Disminuir stock por establecimiento | Es disminuir la cantidad de presentaciones en el establecimiento indicado por el usuario en la operación | **St(PrAL1)[Nuevo] = St(PrAL1) – QPAi**  Dónde:  **St(PrAL1)** = Stock de la presentación del BF A en el establecimiento L1  **QPAi**= Cantidad de presentaciones del BF A en la operación (i) |

## Anexo 03: Tipos de documento asociado a las transacciones

| **Código** | **Tipo de documento para Transacciones** | **Validaciones en la selección** | **SUNAT CPE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Factura | Se debe validar la estructura del documento:    Para factura física:  Serie del documento -número de documento.  donde: ####-###############  Ejemplo: 0001-123456789012345    Para factura electrónica portal:  E-Serie de documento – número de documento  Donde: E### - ########, # es numérico  Ejm: E001-12345678    Para factura electrónica:  F-Serie de documento – número de documento  Donde: Fxxx - ########, x es alfanumérico y # es numérico  Ejm: F001-12345678 | **X** |
| 03 | Boleta | Se debe validar la estructura del documento:    Para Boleta física:  Serie del documento -número de documento.  donde: ####-###############  Ejemplo: 0001-123456789012345    Para Boleta de venta:  B-Serie de documento – número de documento  Dónde: Box - #########, x es alfanumérico y # es numérico  Ejm: B001-00000001 | **X** |
| 07 | Nota de Crédito | Se debe validar la estructura del documento:  Serie del documento -número de documento.  donde: ####-###############  Ejemplo: 0001-123456789012345 | **X** |
| 12 | Ticket o cinta emitida por máquina registradora | Se debe validar la estructura del documento:  Alfanumérico mayor a CERO considerando longitud de 20 caracteres | **X** |
| 09 | Guía de Remisión Remitente Física | Se debe validar la estructura del documento:  Serie del documento -número de documento.  donde: ####-###############  Ejemplo: 0001-123456789012345 | **X** |
| 31 | Guía de Remisión Transportista Física | Se debe validar la estructura del documento:  Serie del documento -número de documento.  donde: ####-###############  Ejemplo: 0001-123456789012345 | **X** |
| 60 | GRE-BF remitente | Se debe validar la estructura del documento:  Serie del documento -número de documento.  donde: G###-###############  Ejemplo: G001-123456789012345    Se debe validar la existencia de la GRE generada del registro de control de bienes fiscalizados, Ruc del transportista, Serie del documento, número de documento. | **X** |
| 61 | GRE-BF remitente complementaria | Se debe validar la estructura del documento:  Serie del documento -número de documento.  donde: G001 -###############  Ejemplo: G001 -123456789012345    Se debe validar la existencia de la GRE generada del registro de control de bienes fiscalizados, Ruc del transportista, Serie del documento, número de documento. | **X** |
| 62 | GRE-BF transportista | Se debe validar la estructura del documento:  Serie del documento -número de documento.  donde: ####-###############  Ejemplo: 0001-123456789012345    Se debe validar la existencia de la GRE generada del registro de control de bienes fiscalizados, Ruc del transportista, Serie del documento, número de documento. | **X** |
| 63 | GRE-BF transportista complementaria | Se debe validar la estructura del documento:  Serie del documento -número de documento.  donde: G001 -###############  Ejemplo: G001 -123456789012345    Se debe validar la existencia de la GRE generada del registro de control de bienes fiscalizados, Ruc del transportista, Serie del documento, número de documento. | **X** |
| I | Autorización de Ingreso | Se debe validar la estructura del documento:  Ejemplo: 7C2000-2018-I-000001    Se debe validar la existencia de la Autorización en el RCBF:  - RUC del declarante  - Código de la Unidad Organizacional: 7C2000  - Año de la autorización: 2018 (Dato variable)  - Tipo de autorización: I – Dato fijo de acuerdo al tipo de documento  - Número de la autorización : 0000001 (Dato variable y de 6 caracteres numéricos) |  |
| S | Autorización de Salida | Se debe validar la estructura del documento:  Ejemplo: 7C2000-2018-S-000001    Se debe validar la existencia de la Autorización en el RCBF:  - Código de la Unidad Organizacional: 7C2000  - Año de la autorización: 2018 (Dato variable)  - Tipo de autorización: S – Dato fijo de acuerdo al tipo de documento  - Número de la autorización: 000001 (Dato variable y de 6 caracteres numéricos) |  |
| 20 | Orden de Producción | No valida |  |
| 30 | Orden de Pedido | No valida |  |
| 40 | Denuncia Policial | No valida |  |
| 90 | Orden de Retiro | Se debe validar la estructura del documento:    donde: ####-####-SUNAT/######  Ejemplo: 123456-1234-1234567 |  |
| 91 | Acta de incautación | Se debe validar la estructura del documento:  Correlativo de numeración (6) - Año de Generación del Acta (4) -  Código de Unidad Organizacional (6)  donde: ######-####-#######  Ejemplo: 123456-1234-123456 |  |
| 92 | Carta de devolución | Se debe validar la estructura del documento:    donde: ####-####-SUNAT/######  Ejemplo: 123456-1234-123456 |  |
| 93 | Acta de inmovilización | Se debe validar la estructura del documento:  Correlativo de numeración (6) - Año de Generación del Acta (4) -  Código de Unidad Organizacional (6)  donde: ######-####-SUNAT/######  Ejemplo: 123456-1234-1234567 |  |
| 99 | Otros | No valida |  |

## Anexo 04: Tipos de documento vinculado a la operación

| **Código** | **Tipo de documento para Operaciones** | **Validaciones en la selección** | **SUNAT CPE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | RUC | Se debe validar la estructura del documento: ########### debe cumplir con el algoritmo de validación del número de RUC | X |
| 1 | Documento Nacional de Identidad | Se debe validar la estructura del documento: ######## debe contar con 8 dígitos | X |
| 7 | Pasaporte | Se debe validar la estructura del documento: ######## | X |
| 4 | Carne de Extranjería | No se valida | X |
| A | Cédula Diplomática | No se valida | X |
| 0 | Otro | No se valida | X |

## Anexo 05: Estados de la DJRO

| **Tipos de Estados** | **Descripción de los estados** |
| --- | --- |
| En plazo | Son las DJRO aún no presentadas que se encuentren, a la fecha actual, dentro del plazo de vencimiento |
| Presentado | Son las DJRO presentadas por el usuario dentro del plazo de vencimiento, se debe permitir presentar la DJRO antes de fin de mes del periodo que se está declarando alertando al usuario sobre esta acción y debiendo confirmar |
| Sustituido | Son las DJRO presentada, como reemplazo a DJRO ya presentada dentro del plazo de vencimiento |
| Pendiente | Son las DJRO no presentadas dentro del plazo de vencimiento. Aplica para todos los usuarios estén exceptuados o no.  Los usuarios que tienen una o más DJRO en este estado son considerados **omisos** siempre que no estén exceptuados en esos periodos |
| Regularizado | Son las DJRO presentadas, fuera del plazo de vencimiento otorgado |
| Rectificado | Son las DJRO presentadas, como reemplazo a DJRO ya presentadas anteriormente, fuera del plazo de vencimiento |

## Anexo 06: Flujo de estados de la DJRO

| **Estado** | **Estado Siguiente** |
| --- | --- |
| En plazo | Presentado |
|  | Regularizado |
| Presentado | Sustituido |
|  | Rectificado |
| Sustituido | Sustituido |
|  | Rectificado |
| Pendiente | Regularizado |
| Regularizado | Rectificado |
|  |  |
| Rectificado | Rectificado |
|  |  |

## Anexo 07: Transacciones



| **#** | **TRANSACCION** | **ACTIVIDAD RCBF** | **TIPO DE OPERACIÓN** | **Incrementar cantidad anual utilizada** | **Disminuir cantidad autorizada utilizada** | **Incrementar cantidad autorizada disponible** | **Disminuir cantidad autorizada disponible** | **Incrementar stock** | **Disminuir stock** | **Incrementar stock por establecimiento** | **Disminuir stock por establecimiento** | **Fecha de Alta** | **Fecha de Baja** | **Solo se utiliza para generación automática** | **Solo comunicar incidencias** | **Solo para uso desde ZP (\*)** | **Transacción relacionada para imputación (\*\*)** | **POSIBLE CODIGO DE TRANSACCION EN EL SISTEMA ACTUAL** | **INGRESO / EGRESO DE STOCK PARA EL USUARIO DECLARANTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENTA LOCAL | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | COMPRA LOCAL | 010 | EGRESO |
| 2 | COMPRA LOCAL | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  | VENTA LOCAL | 001 | INGRESO |
| 3 | EGRESO POR DEVOLUCION EN COMPRAS | COMPRA LOCAL, IMPORTACION | EGRESO |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | INGRESO POR DEVOLUCION EN VENTAS | 008 | EGRESO |
| 4 | INGRESO POR DEVOLUCION EN VENTAS | VENTA LOCAL, EXPORTACION | INGRESO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | EGRESO POR DEVOLUCION EN COMPRAS | 007 | INGRESO |
| 5 | EXPORTACION | EXPORTACION | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 014 | EGRESO |
| 6 | VENTA CON ENTREGA A TERCEROS | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 7 | COMPRA CON ENTREGA DE TERCEROS | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 8 | INGRESO POR DEVOLUCION EN VENTA CON ENTREGA A TERCEROS | VENTA LOCAL | INGRESO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 9 | EGRESO POR DEVOLUCION EN COMPRAS CON ENTREGA A TERCEROS | COMPRA LOCAL | INGRESO |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 10 | IMPORTACION | IMPORTACION | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 004 | INGRESO |
| 11 | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | PRODUCCION | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 021 | INGRESO |
| 12 | EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | PRODUCCION |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 020 | EGRESO |
| 13 | EGRESO DE BF PARA OBTENCION DE BNF | TRANSFORMACION A BNF | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 032 | EGRESO |
| 14 | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BNF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BNF | PRODUCCION | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 022 | INGRESO |
| 15 | EGRESO PARA USO AL INTERIOR DEL NEGOCIO SIN OBTENCION DE BNF | USO | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 031 | EGRESO |
| 16 | EGRESO POR USO PARA ENVASADO POR EL MISMO USUARIO | ENVASADO / REENVASADO | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 034 | EGRESO |
| 17 | EGRESO POR USO PARA REENVASADO POR EL MISMO USUARIO | ENVASADO / REENVASADO | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 036 | EGRESO |
| 18 | INGRESO POR USO DE ENVASADO POR EL MISMO USUARIO | ENVASADO / REENVASADO | USO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 035 | INGRESO |
| 19 | INGRESO POR USO DE REENVASADO POR EL MISMO USUARIO | ENVASADO / REENVASADO | USO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 037 | INGRESO |
| 20 | EGRESO POR USO PARA ENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 038 | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 21 | EGRESO POR USO PARA REENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 040 | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 22 | INGRESO POR USO DE ENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 039 | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 23 | INGRESO POR USO DE REENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 041 | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 24 | EGRESO POR USO DE COMBUSTIBLES (VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS) | USO | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 044 | EGRESO |
| 25 | EGRESO POR USO EN EMBARCACIONES PESQUERAS | USO | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 26 | TRASLADO | TRANSPORTE | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Traslado como prestación de servicio con Guía de Remisión Física | SERVICIO DE TRANSPORTE | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 070 |  |
| 28 | Traslado como prestación de servicio con Guía de Remisión Electrónica (GRE) | SERVICIO DE TRANSPORTE | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 071 |  |
| 29 | Traslado como prestación de servicio con Guía de Remisión Física de bienes considerados de uso doméstico o artesanal | SERVICIO DE TRANSPORTE | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 072 |  |
| 30 | Traslado como prestación de servicio con Guía de Remisión Electrónica (GRE) de bienes considerados de uso doméstico o artesanal | SERVICIO DE TRANSPORTE | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 073 |  |
| 31 | Traslado como prestación de servicio sobre B/L con mercancía entre puertos y puntos de llegada/almacenes aduaneros | SERVICIO DE TRANSPORTE | TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 074 |  |
| 32 | EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF POR SERVICIO DE TERCEROS | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | PRODUCCION |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 33 | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF POR SERVICIO DE TERCEROS | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | PRODUCCION | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 34 | INGRESO HACIA SERVICIO DE TERCEROS DE BF PARA OBTENCION DE BNF | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 35 | EGRESO PARA TRANSFORMACION A BNF POR SERVICIO DE TERCEROS | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 36 | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BNF POR SERVICIO DE TERCEROS | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | PRODUCCION | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 37 | EGRESO HACIA ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF, PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BNF | PRODUCCION |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 38 | INGRESO DESDE ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO PARA SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | PRODUCCION |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 39 | EGRESO POR DEVOLUCION DESDE EL SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF HACIA ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | PRODUCCION |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 40 | INGRESO POR DEVOLUCION AL PROPIETARIO DESDE EL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF, PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BNF | PRODUCCION |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 41 | EGRESO HACIA ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | PRODUCCION |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 42 | INGRESO DESDE SERVICIO DE TERCEROS DE PRODUCCIÓN DE BF A PARTIR DE BF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF, PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BNF | PRODUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 43 | EGRESO PARA SERVICIO DE TERCEROS DE BF PARA OBTENCION DE BNF | TODAS LAS ACTIVIDADES MENOS LAS QUE CORRESPONDEN A SERVICIOS | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 44 | EGRESO POR DEVOLUCION DE SERVICIO DE TERCEROS DE BF PARA OBTENCION DE BNF | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 45 | INGRESO POR DEVOLUCION DESDE SERVICIO DE TERCEROS DE BF PARA OBTENCION DE BNF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BNF | USO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 46 | EGRESO DEL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TERCEROS POR PRODUCCIÓN DE BF A PARTIR DE UN BNF | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | PRODUCCION |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 47 | INGRESO DESDE SERVICIO DE TERCEROS DE PRODUCCIÓN DE BF A PARTIR DE UN BNF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BNF | PRODUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 48 | EGRESO POR DEVOLUCION POR SERV. ALMACENAMIENTO | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 49 | INGRESO POR DEVOLUCION POR SERV. ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 50 | EGRESO DE UN ESTABLECIMIENTO A OTRO ESTABLECIMIENTO REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 061 | EGRESO |
| 51 | INGRESO A ESTABLECIMIENTO QUE VIENE DE OTRO ESTABLECIMIENTO REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 060 | INGRESO |
| 52 | EGRESO POR DEVOLUCION ENTRE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 53 | INGRESO POR DEVOLUCION ENTRE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 54 | EGRESO PARA USO EN PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS SIN TRANSFERENCIA NI OBTENCION DE BNF | USO | USO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 030 | EGRESO |
| 55 | INGRESO DE BF SOBRANTES POR PRESTACION DE SERVICIO A TERCEROS SIN TRANSFERENCIA NI OBTENCION DE BNF | USO | USO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 56 | EGRESO PARA PESAJE EN BALANZA | TODAS LAS ACTIVIDADES | EGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 57 | INGRESO POR PESAJE EN BALANZA | TODAS LAS ACTIVIDADES | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 58 | Ingreso por devolución de Incautación/Comiso por autoridad competente. | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 107 | INGRESO |
| 59 | VENTA A EMBARCACIONES PESQUERAS | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 60 | COMPRA PARA EMBARCACIONES PESQUERAS | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 61 | EGRESO POR DEVOLUCION DE COMPRA PARA EMBARCACIONES PESQUERAS | COMPRA LOCAL | EGRESO |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 62 | INGRESO POR DEVOLUCION DE VENTA A EMBARCACIONES PESQUERAS | VENTA LOCAL | INGRESO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 63 | EGRESO DE UN ESTABLECIMIENTO HACIA EMBARCACION PESQUERA REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 64 | INGRESO A EMBARCACION PESQUERA DESDE ESTABLECIMIENTO REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 65 | ROBO | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | x |  |  | 091 | EGRESO |
| 66 | PERDIDA (DERRAME, FILTRACION, FUGA) | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | x |  |  | 090 | EGRESO |
| 67 | DESMEDRO | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | x |  |  | 094 | EGRESO |
| 68 | INGRESO POR CAMBIO EN CONCENTRACION DE IQ (PROVENIENTE DE UN DESMEDRO) | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 69 | EXCEDENTE (DIFERENCIA EN BALANZAS, ETC.) | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | x |  |  | 093 | INGRESO |
| 70 | Egreso por Incautación/Comiso por autoridad competente | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 106 | EGRESO |
| 71 | EGRESO POR SERVICIO DE NEUTRALIZACION | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 065 | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 72 | INGRESO POR SERVICIO DE NEUTRALIZACION | PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 064 | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 73 | Egreso para Neutralización por servicio de terceros | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 105 | EGRESO |
| 74 | INGRESO POR AJUSTE DE EXISTENCIAS | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 101 | INGRESO |
| 75 | EGRESO POR AJUSTE DE EXISTENCIAS | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 102 | EGRESO |
| 76 | INGRESO POR GANANCIA VOLUMETRICA DE BF | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 103 | INGRESO |
| 77 | EGRESO POR PERDIDA VOLUMETRICA DE BF | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 104 | EGRESO |
| 78 | IMPORTACIÓN DE MUESTRAS CON O SIN VALOR COMERCIAL | IMPORTACION | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 131 | INGRESO |
| 79 | ADQUISICION LOCAL POR DONACION | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  | TRANSFERENCIA LOCAL POR DONACION | 002 | INGRESO |
| 80 | TRANSFERENCIA LOCAL POR DONACION | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | ADQUISICION LOCAL POR DONACION | 012 | EGRESO |
| 81 | OTRAS ADQUISICIONES LOCALES NO DEFINIDAS | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  | OTRAS TRANSFERENCIAS LOCALES NO DEFINIDAS | 006 | INGRESO |
| 82 | OTRAS TRANSFERENCIAS LOCALES NO DEFINIDAS | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | OTRAS ADQUISICIONES LOCALES NO DEFINIDAS | 015 | EGRESO |
| 83 | INGRESO POR CONSIGNACION | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  | EGRESO POR CONSIGNACION | 003 | INGRESO |
| 84 | EGRESO POR CONSIGNACION | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | INGRESO POR CONSIGNACION | 013 | EGRESO |
| 85 | INGRESO POR DEVOLUCION DE CONSIGNACION | VENTA LOCAL | INGRESO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | EGRESO POR DEVOLUCION DE CONSIGNACION | 018 | INGRESO |
| 86 | EGRESO POR DEVOLUCION DE CONSIGNACION | COMPRA LOCAL | EGRESO |  | X | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | INGRESO POR DEVOLUCION DE CONSIGNACION | 009 | EGRESO |
| 87 | EGRESO DE ALMACEN POR HABER PRESTADO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 063 | EGRESO DE STOCK DE TERCEROS |
| 88 | IMPORTACION CON VENTA DIRECTA | IMPORTACION | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  | COMPRA LOCAL | 005 | INGRESO |
| 89 | VENTA DE BIENES CONSIDERADOS DE USO DOMESTICO/ARTESANAL | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 011 | EGRESO |
| 90 | COMPRA LOCAL DE CLIENTES EN ZRE DESDE ESTABLECIMIENTO FUERA DE ZRE | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  | VENTA LOCAL EN ESTABLECIMIENTO FUERA DE ZRE A CLIENTES EN ZRE |  | INGRESO |
| 91 | VENTA LOCAL EN ESTABLECIMIENTO FUERA DE ZRE A CLIENTES EN ZRE | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | COMPRA LOCAL DE CLIENTES EN ZRE DESDE ESTABLECIMIENTO FUERA DE ZRE | 019 | EGRESO |
| 92 | IMPORTACION PARA ESTABLECIMIENTO EN ZP | IMPORTACION | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 93 | EGRESO POR TRANSFERENCIA DE AMONIACO EN MAQUINARIA HACIA OTRO USUARIO | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 94 | INGRESO POR TRANSFERENCIA DE AMONIACO EN MAQUINARIA DESDE OTRO USUARIO | COMPRA LOCAL | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 95 | EGRESO POR NOTA DE DEBITO - PROMOCIONES | VENTA LOCAL, EXPORTACION | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 121 | EGRESO |
| 96 | EGRESO PARA OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 042 | EGRESO |
| 97 | INGRESO DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | USO | INGRESO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 043 | INGRESO |
| 98 | INGRESO A ALMACEN PARA PRESTAR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 062 | INGRESO EN STOCK DE TERCEROS |
| 99 | Ingreso por servicio portuario de importación (generará doble operación sin afectación de stock en base a información aduanera sobre el B/L) | USO | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 045 |  |
| 100 | Egreso por servicio portuario de importación (generará doble operación sin afectación de stock en base a información aduanera sobre el B/L) | USO | EGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 046 |  |
| 101 | Ampliación de Importación (Tolerancia en peso de envasados) | IMPORTACION | INGRESO | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 123 | INGRESO |
| 102 | Venta para la actividad educativa de investigación o científica | VENTA LOCAL | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 122 | EGRESO |
| 103 | Ampliación de Exportación (Tolerancia en peso de envasados) | EXPORTACION | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 124 | EGRESO |
| 104 | Egreso por incorporación del BF como parte de un sistema de consumo prolongado | USO | EGRESO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 126 | EGRESO |
| 105 | Ingreso a establecimiento por retorno del Servicio de Almacenamiento | TODAS LAS ACTIVIDADES MENOS LAS QUE CORRESPONDEN A SERVICIOS | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 127 | INGRESO |
| 106 | Egreso de establecimiento por envío al Servicio de Almacenamiento | TODAS LAS ACTIVIDADES MENOS LAS QUE CORRESPONDEN A SERVICIOS | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | 128 | EGRESO |
| 107 | EGRESO DE UN ESTABLECIMIENTO HACIA UN ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 108 | INGRESO A ESTABLECIMIENTO DE TERCERO QUE VIENE DE UN ESTABLECIMIENTO DEL USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 109 | EGRESO DE UN ESTABLECIMIENTO DE TERCERO A UN ESTABLECIMIENTO DEL USUARIO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 110 | INGRESO A ESTABLECIMIENTO DE USUARIO QUE VIENE DE UN ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 111 | EGRESO DE UN ESTABLECIMIENTO DE TERCERO HACIA OTRO ESTABLECIMIENTO DE TERCERO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |
| 112 | INGRESO A ESTABLECIMIENTO DE TERCERO QUE VIENE DE UN ESTABLECIMIENTO DE TERCERO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 113 | INGRESO A ESTABLECIMIENTO (DEPOSITO ZP) POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | INGRESO POR AJUSTE DE INVENTARIO INICIAL | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL | X |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESO |
| 115 | EGRESO POR AJUSTE DE INVENTARIO INICIAL | TODAS LAS ACTIVIDADES | GENERAL |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | EGRESO |

(\*) ZP = Zona Primaria

(\*\*) Es la transacción que se utilizara cuando se impute la transacción origen en un usuario involucrado (transacción par)

## ~~Anexo 08: Campos de Inventario Inicial que corresponden en ROP~~

| **~~SEC~~** | **~~CAMPO~~** | ~~TIPO DE INGRESO (Automático/Manual)~~ | ~~OBLIGATORIO~~ | **~~INVENTARIO INICIAL~~** | **~~INVENTARIO INICIAL CON TERCEROS~~** ~~(APLICA PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO)~~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | ~~TIPO OPERACIÓN ROP~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~0~~ | ~~0~~ |
| ~~2~~ | ~~# OPERACIÓN ROP~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~CORRELATIVO POR USUARIO~~ | ~~CORRELATIVO POR USUARIO~~ |
| ~~3~~ | ~~SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~CORRELATIVO DEL # OPERACIÓN ROP~~ | ~~CORRELATIVO DEL # OPERACIÓN ROP~~ |
| ~~4~~ | ~~RUC DECLARANTE~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~USUARIO QUE REGISTRA SU INVENTARIO~~ | ~~USUARIO QUE REGISTRA SU INVENTARIO~~ |
| ~~5~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~PERIODO DE INCRIPCION DEL RUC DECLARANTE~~ | ~~PERIODO DE INCRIPCION DEL RUC DECLARANTE~~ |
| ~~6~~ | ~~RUC PROPIETARIO DEL BIEN~~ | ~~M~~ | ~~X~~ | ~~USUARIO PROPIETARIO DEL BF - DECLARA EL INVENTARIO INICIAL~~ | ~~USUARIO PROPIETARIO DEL BF - DECLARA EL INVENTARIO INICIAL~~ |
| ~~7~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA USUARIO PROPIETARIO DEL BF~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA USUARIO PROPIETARIO DEL BF~~ |
| ~~8~~ | ~~RUC PRESTADOR DEL SERVICIO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~OBLIGATORIO - USUARIO PRESTADOR DEL SERVICIO~~ |
| ~~9~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~OBLIGATORIO - PERIODO DE VIGENCIA DEL USUARIO PRESTADOR DEL SERVICIO~~ |
| ~~10~~ | ~~RUC TRANSFERENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~11~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~12~~ | ~~RUC ADQUIRENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~13~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~14~~ | ~~RUC REMITENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~15~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~16~~ | ~~TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~17~~ | ~~# DOCUMENTO GUIA REMITENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~18~~ | ~~RUC PROVEEDOR~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~19~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~20~~ | ~~TRANSACCION~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~INVENTARIO INICIAL~~ | ~~INVENTARIO INICIAL CON TERCEROS~~ |
| ~~21~~ | ~~FECHA DE TRANSACCION~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~FECHA DE INVENTARIO~~ | ~~FECHA DE INVENTARIO~~ |
| ~~22~~ | ~~RUC TRANSPORTISTA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~23~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~24~~ | ~~TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~25~~ | ~~# DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~26~~ | ~~TRAMO DE GUIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~27~~ | ~~RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~28~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~29~~ | ~~RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~30~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~31~~ | ~~ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~32~~ | ~~UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~33~~ | ~~TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~34~~ | ~~DOCUMENTO PRECEDENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~35~~ | ~~TIPO DOCUMENTO ASOCIADO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~36~~ | ~~DOCUMENTO ASOCIADO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~37~~ | ~~DAM~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~38~~ | ~~RUC DESTINATARIO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~39~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~40~~ | ~~TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~41~~ | ~~DOCUMENTO DESTINATARIO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~42~~ | ~~ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~43~~ | ~~UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~44~~ | ~~PUERTO NACIONAL~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~45~~ | ~~# MATRICULA EMBARCACION~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~46~~ | ~~NOMBRE DE EMBARCACION~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~47~~ | ~~ESTABLECIMIENTO~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~ESTABLECIMIENTO DEL INVENTARIO INICIAL~~ | ~~ESTABLECIMIENTO DEL INVENTARIO INICIAL QUE CORRESPONDE AL PRESTADOR DE SERVICIOS~~ |
| ~~48~~ | ~~UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO DEL INVENTARIO INICIAL~~ | ~~UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO DEL INVENTARIO INICIAL QUE CORRESPONDE AL PRESTADOR DE SERVICIOS~~ |
| ~~49~~ | ~~PRESENTACION~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~PRESENTACIONES DEL INVENTARIO INICIAL~~ | ~~PRESENTACIONES DEL INVENTARIO INICIAL QUE CORRESPONDE AL USUARIO PROPIETARIO DEL BF~~ |
| ~~50~~ | ~~CANTIDAD DE PRESENTACIONES~~  ~~(considerar 6 decimales)~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~CANTIDAD DE PRESENTACIONES DEL INVENTARIO INICIAL~~ | ~~CANTIDAD DE PRESENTACIONES DEL INVENTARIO INICIAL QUE CORRESPONDE AL USUARIO PROPIETARIO DEL BF - STOCK EN ESTABLECIMIENTO DE TERCEROS~~ |
| ~~51~~ | ~~CANTIDAD NETA BF~~  ~~(debe tomarlo del rcbf - variación en cantidad neta en el tiempo)~~ | ~~A~~ | ~~X~~ |  |  |
| ~~52~~ | ~~MERMA (KG)~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~53~~ | ~~TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~54~~ | ~~# DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~55~~ | ~~TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~56~~ | ~~# DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~57~~ | ~~# OPERACION PRECEDENTE~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~58~~ | ~~CODIGO AUTOGENERADO QUE PRODUJO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~59~~ | ~~CANTIDAD CODIGO AUTOGENERADO QUE PRODUJO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~60~~ | ~~CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO AUTOGENERADO QUE PRODUJO~~  ~~(debe calcularlo - variación en cantidad neta en el tiempo)~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~61~~ | ~~UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF~~  ~~(debe tomarlo del rcbf)~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~62~~ | ~~PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~63~~ | ~~TIPO EQUIPO / MAQUINARIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~64~~ | ~~PLACAS (TEXTO)~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~65~~ | ~~TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~66~~ | ~~# DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~67~~ | ~~APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~68~~ | ~~MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~69~~ | ~~MOTIVO DE DEVOLUCION~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~70~~ | ~~MOTIVO DE OTROS~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~71~~ | ~~# COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~72~~ | ~~# DENUNCIA POLICIAL / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~73~~ | ~~LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~74~~ | ~~UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~75~~ | ~~OBSERVACIONES~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~76~~ | ~~RUC IMPUTADO~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~USUARIO PROPIETARIO DEL BF~~ | ~~USUARIO PRESTADOR DE SERVICIOS~~ |
| ~~77~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA DEL USUARIO PROPIETARIO DE BF~~ | ~~PERIODO DE INCRIPCION DEL USUARIO PRESTADOR DE SERVICIOS~~ |
| ~~78~~ | ~~RUC Q IMPUTA~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~USUARIO PROPIETARIO DEL BF~~ | ~~USUARIO PROPIETARIO DEL BF~~ |
| ~~79~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA DEL USUARIO PROPIETARIO DE BF~~ | ~~PERIODO DE VIGENCIA DEL USUARIO PROPIETARIO DE BF~~ |
| ~~80~~ | ~~GENERACION AUTOMATICA~~ | ~~A~~ |  |  |  |
| ~~81~~ | ~~TIPO DE REGISTRO~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~FIRME~~ | ~~FIRME~~ |
| ~~82~~ | ~~ESTADO DEL ROP~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~83~~ | ~~MOTIVO - CAMBIO~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~84~~ | ~~ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE-BF~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~85~~ | ~~PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~86~~ | ~~SIGESI~~ |  |  | ~~NO APLICA~~ | ~~NO APLICA~~ |
| ~~87~~ | ~~# DJ~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~# PRESENTACION DEL INVENTARIO INICIAL~~ | ~~# PRESENTACION DEL INVENTARIO INICIAL~~ |
| ~~88~~ | ~~CODIGO DE CONFIRMACION DJ~~ | ~~A~~ | ~~X~~ | ~~CODIGO DE CONFIRMACION DJ~~ | ~~CODIGO DE CONFIRMACION DJ~~ |
| ~~89~~ | ~~FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION~~ | ~~A~~ | ~~X~~ |  |  |
| ~~90~~ | ~~USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION~~ | ~~A~~ | ~~X~~ |  |  |
| ~~91~~ | ~~IP DE REGISTRO DE INFORMACION~~ | ~~A~~ | ~~X~~ |  |  |
| ~~92~~ | ~~CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION~~ | ~~A~~ | ~~X~~ |  |  |

## Anexo 09: GRE OSE/GRE-BF y Guías de Remisión Físicas

### Anexo 09.1: Generación de las operaciones en ROP para GRE OSE/GRE-BF Remitente

| **TIPO DE GRE OSE/GRE-BF** | **MOTIVO DE GRE OSE/GRE-BF** | **ACTOR GRE OSE/GRE-BF** | **MOMENTO DE TRASLADO** | **TRANSACCION** | **TIPO ROP** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMITENTE | VENTA | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | VENTA LOCAL | FIRME |
| REMITENTE | EXPORTACION | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | EXPORTACION | FIRME |
| REMITENTE | TRASLADO DE BF PARA SERVICIO DE TERCEROS | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| REMITENTE | RECOJO DE BIENES | PROVEEDOR | INICIO DE TRASLADO | EGRESO HACIA ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | FIRME |
| REMITENTE | RECOJO DE BIENES | PROVEEDOR | INICIO DE TRASLADO | EGRESO DEL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TERCEROS POR PRODUCCIÓN DE BF A PARTIR DE UN BNF | FIRME |
| REMITENTE | TRASLADO DE BF PARA SERVICIO DE TERCEROS | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | EGRESO PARA TRANSFORMACION A BNF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| REMITENTE | TRASLADO DE BF PARA SERVICIO DE TERCEROS | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | Egreso de establecimiento por envío al Servicio de Almacenamiento | FIRME |
| REMITENTE | RECOJO DE BIENES | PROVEEDOR | INICIO DE TRASLADO | EGRESO DE ALMACEN POR HABER PRESTADO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | FIRME |
| REMITENTE | TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTO DE LA MISMA EMPRESA | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | EGRESO DE UN ESTABLECIMIENTO A OTRO ESTABLECIMIENTO REGISTRADOS POR UN MISMO USUARIO | FIRME |
| REMITENTE | PRESTACION DE SERVICIOS CON USO DE INSUMOS QUIMICOS | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | EGRESO PARA USO EN PRESTACION DE SERVICIOS A TERCEROS SIN TRANSFERENCIA NI OBTENCION DE BNF | FIRME |
| REMITENTE | DEVOLUCION - COMPRA | REMITENTE | INICIO DE TRASLADO | EGRESO POR DEVOLUCION EN COMPRAS | FIRME |

### Anexo 09.2: Datos que corresponden en ROP para GRE OSE/GRE-BF

| **SEC** | **CAMPO** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | OBLIGATORIO | **ACTOR** | **MOTIVO DE GRE OSE/GRE-BF REMITENTE** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | VENTA (1) | DEVOLUCION (3) | TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA (4) | TRASLADO DE BF PARA SERVICIOS DE TERCEROS (5) | RECOJO DE BIENES (6) | EXPORTACION (8) | PRESTACION DE SERVICIOS CON USO DE IQ (10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TIPO OPERACIÓN ROP | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | # OPERACIÓN ROP | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | RUC DECLARANTE | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DECLARANTE | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | RUC PROPIETARIO DEL BIEN | A | X | REMITENTE | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | PROVEEDOR |  | X |  |  |  |  |  |
| 7 | PERIODO DE VIGENCIA DEL PROPIETARIO DEL BIEN | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO | A |  | DESTINATARIO |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  | PROVEEDOR |  |  |  |  | X |  |  |
| 9 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | A |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 10 | RUC TRANSFERENTE | A |  | REMITENTE | X | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  | PROVEEDOR |  | X |  |  |  |  |  |
| 11 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSFERENTE | A |  |  | X | X |  |  |  | X |  |
| 12 | RUC ADQUIRENTE | A |  | DESTINATARIO | X | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  | REMITENTE |  | X |  |  |  |  |  |
| 13 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC ADQUIRENTE | A |  |  | X | X |  |  |  | X |  |
| 14 | RUC REMITENTE | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC REMITENTE | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 17 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | MOTIVO DE GRE OSE/GRE-BF | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | MOTIVO DE GUIA FISICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RUC PROVEEDOR | A |  | PROVEEDOR |  | X |  |  | X |  |  |
| 21 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC PROVEEDOR | A |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 22 | TRANSACCION (anexo 7) | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | FECHA DE TRANSACCION | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | RUC TRANSPORTISTA (si es transporte privado colocar datos del remitente) | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSPORTISTA (si es transporte privado colocar datos del remitente) | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA (si es transportista privado colocar los datos del remitente) | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA (si es transportista privado colocar los datos del remitente) | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | TRAMO DE GUIA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERIODO DE VIGENCIA RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | A |  | PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 34 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 35 | TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE | A |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 36 | DOCUMENTO PRECEDENTE | A |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO DOCUMENTO ASOCIADO | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 38 | DOCUMENTO ASOCIADO | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 39 | DAM (de ser varios dams solo consignar la 1ra) | A |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 40 | RUC DESTINATARIO | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 41 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DESTINATARIO | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DOCUMENTO DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 45 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | PUERTO NACIONAL | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | # MATRICULA EMBARCACION | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOMBRE DE EMBARCACION | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | PRESENTACION | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 | CANTIDAD NETA BF | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MERMA (KG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | A |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 56 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | A |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 57 | [TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL[1]](file:///D:\\mchang\\MPN%20Intendencia%20por%20aprobar%20SIGED%20revisado%20equipo%20SUNAT\\MPN%20ROP%20Anexo%2009%20transacciones%2010-09-2018.xlsx" \l "RANGE!#¡REF!) | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | # OPERACION PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CODIGO BF QUE PRODUJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CANTIDAD CODIGO BF QUE PRODUJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO BF QUE PRODUJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | REGISTRO DE ARTESANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TIPO EQUIPO / MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PLACAS (TEXTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | # DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MOTIVO DE DEVOLUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MOTIVO DE OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | # COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DOCUMENTO SUSTENTO DEL INCIDENTE / POLICIAL / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | OBSERVACIONES | A |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 79 | RUC IMPUTADO | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 80 | PERIODO DE VIGENCIA DEL IMPUTADO | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 81 | RUC Q IMPUTA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 82 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC QUE IMPUTA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | GENERACION AUTOMATICA | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 84 | TIPO DE REGISTRO | A | X | FIRME | X | X | X | X | X | X | X |
| 85 | ESTADO DEL ROP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MOTIVO - CAMBIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE/GRE-BF | A |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
| 88 | PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS | A |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 89 | # DJ | A |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 90 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | A |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 91 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 92 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 93 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 94 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X |  | X | X | X | X | X | X | X |

### Anexo 09.3: Generación de las operaciones en ROP para Guías de Remisión Físicas

| **SEC** | **CAMPO** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | REMITENTE | DESTINATARIO | TRANSPORTISTA |  | **SEC** | **CAMPO** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | REMITENTE | TRANSPORTISTA |  | **SEC** | **CAMPO** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | REMITENTE | TRANSPORTISTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| 1 | TIPO OPERACIÓN ROP | A | X | X | X |  | 1 | TIPO OPERACIÓN ROP | A | X | X |  | 1 | TIPO OPERACIÓN ROP | A | X | X |
| 2 | # OPERACIÓN ROP | A | X | X | X |  | 2 | # OPERACIÓN ROP | A | X | X |  | 2 | # OPERACIÓN ROP | A | X | X |
| 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | A | X | X | X |  | 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | A | X | X |  | 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | A | X | X |
| 4 | RUC DECLARANTE | A | X | X | X |  | 4 | RUC REMITENTE | A | X | X |  | 4 | RUC REMITENTE | A | X | X |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DECLARANTE | A | X | X | X |  | 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC REMITENTE | A | X | X |  | 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC REMITENTE | A | X | X |
| 6 | RUC PROPIETARIO DEL BIEN | M | X | X | X |  | 6 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | A | X | X |  | 6 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | A | X | X |
|  | 7 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE | A | X | X |  | 7 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE | A | X | X |
| 7 | PERIODO DE VIGENCIA DEL PROPIETARIO DEL BIEN | A | X | X | X |  | 8 | TIPO DOCUMENTO DEL CONDUCTOR | M | X | X |  | 8 | VIA DE TRANSPORTE | M | X | X |
| 8 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO | M |  |  |  |  | 9 | # DOCUMENTO DEL CONDUCTOR | M | X | X |  | 9 | MARCA / MODELO | M | X | X |
|  | 10 | TIPO DE LICENCIA DE CONDUCIR | M | X | X |  | 8 | PLACA DEL VEHICULO | M | X | X |
| 9 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | A |  |  |  |  | 11 | # DOCUMENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR | M | X | X |  | 9 | REGISTRO MTC | M | X | X |
| 10 | RUC TRANSFERENTE | M |  |  |  |  | 10 | GENERACION AUTOMATICA | A | X | X |  | 10 | GENERACION AUTOMATICA | A | X | X |
| 11 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSFERENTE | A |  |  |  |  | 11 | TIPO DE REGISTRO | A | X | X |  | 11 | TIPO DE REGISTRO | A | X | X |
| 13 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC ADQUIRENTE | A |  |  |  |  | 12 | ESTADO DEL ROP |  |  |  |  | 12 | ESTADO DEL ROP |  |  |  |
| 14 | RUC REMITENTE | M | X | X | X |  | 13 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE |  |  |  |  | 13 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE |  |  |  |
| 15 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC REMITENTE | A | X | X | X |  | 14 | # DJ | A |  |  |  | 14 | # DJ | A |  |  |
| 16 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | M | X | X | X |  | 15 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | A |  |  |  | 15 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | A |  |  |
| 17 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE | M | X | X | X |  | 16 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |  | 16 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |
| 18 | MOTIVO DE GRE OSE/GRE-BF | M | X | X | X |  | 17 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |  | 17 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |
| 19 | MOTIVO DE GUIA FISICA | M | X | X | X |  | 18 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |  | 18 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |
| 20 | RUC PROVEEDOR | M |  |  |  |  | 19 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |  | 19 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X |
| 21 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC PROVEEDOR | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRANSACCION (anexo 7) | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | FECHA DE TRANSACCION | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RUC TRANSPORTISTA (si es transporte privado colocar datos del remitente) | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSPORTISTA (si es transporte privado colocar datos del remitente) | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA (si es transportista privado colocar los datos del remitente) | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA (si es transportista privado colocar los datos del remitente) | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TRAMO DE GUIA | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERIODO DE VIGENCIA RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DOCUMENTO PRECEDENTE | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO DOCUMENTO ASOCIADO | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DOCUMENTO ASOCIADO | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DAM (de ser varios dams solo consignar la 1ra) | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RUC DESTINATARIO | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DESTINATARIO | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DOCUMENTO DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PUERTO NACIONAL | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | # MATRICULA EMBARCACION | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOMBRE DE EMBARCACION | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | PRESENTACION | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES | M | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CANTIDAD NETA BF | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MERMA (KG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | [TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL[1]](file:///D:\\mchang\\MPN%20Intendencia%20por%20aprobar%20SIGED%20revisado%20equipo%20SUNAT\\MPN%20ROP%20Anexo%2009%20transacciones%2010-09-2018.xlsx" \l "RANGE!_ftn1) | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | # OPERACION PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CODIGO BF / BNF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CANTIDAD BF / BNF QUE PRODUJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO BF QUE PRODUJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | REGISTRO DE ARTESANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TIPO EQUIPO / MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PLACAS (TEXTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | # DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MOTIVO DE DEVOLUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MOTIVO DE OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | # COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DOCUMENTO SUSTENTO DEL INCIDENTE / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | OBSERVACIONES | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RUC IMPUTADO | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | PERIODO DE VIGENCIA DEL IMPUTADO | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RUC Q IMPUTA | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC QUE IMPUTA | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | GENERACION AUTOMATICA | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TIPO DE REGISTRO | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ESTADO DEL ROP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MOTIVO - CAMBIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE/GRE-BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | # DJ | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) Lo sombrado indica que no aplica

## Anexo 10: Utilitario para comunicar Producción, Egresos por Producción y Transformación a BNF

### Anexo 10.1: Comunicación

| **SEC** | **CAMPO** | **OBSERVACIONES** | TIPO DE INGRESO | OBLIGATORIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # COMUNICACIÓN | CORRELATIVO POR USUARIO | A | X |
| 2 | RUC PROPIETARIO DEL BF |  | M | X |
| 3 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC PROPIETARIO DEL BF |  | A | X |
| 4 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO |  | M |  |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DEL BF |  | M |  |
| 6 | TRANSACCION | ANEXO 6.7 - PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF O USO PARA TRANSFORMACION (BNF A PARTIR DE BF) | S | X |
| 7 | ESTABLECIMIENTO | VALIDAR DEL RCBF SI CORRESPONDE AL PROPIETARIO O PRESTADOR DEPENDIENDO QUIEN INFORME LA INCIDENCIA | S | X |
| 8 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO |  | M | X |
| 9 | TIPO DEL DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BIEN |  | M |  |
| 10 | DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BIEN |  | M |  |
| 11 | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BIEN |  | M |  |
| 12 | TIPO DE DOCUMENTO ASOCIADO (SUSTENTO DE PRODUCCION) | ANEXO 6.3 - 01, 03, 20, 30, 99 | S | X |
| 13 | DOCUMENTO ASOCIADO (SUSTENTO DE PRODUCCION) |  | M | X |
| 14 | PRESENTACION PRODUCIDA | VALIDAR DEL RCBF DEL PROPIETARIO | S | X |
| 15 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES DE LA PRESENTACION PRODUCIDA |  | M | X |
| 16 | CANTIDAD NETA BF | DEBE TOMARLO DEL RCBF - VARIACION EN CANTIDAD NETA EN EL TIEMPO | A |  |
| 17 | MERMA (KGS) |  | M | X |
| 18 | FECHA DE PRODUCCION |  | M | X |
| 19 | PRESENTACION - COMPONENTE | VALIDAR DEL RCBF DEL PROPIETARIO | S | X |
| 20 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES DEL COMPONENTE |  | M | X |
| 21 | CANTIDAD NETA BF | DEBE TOMARLO DEL RCBF - VARIACION EN CANTIDAD NETA EN EL TIEMPO | A |  |
| 22 | FECHA DE CONSUMO |  | M | X |
| 23 | OBSERVACIONES |  | M |  |
| 24 | ESTADO DE LA COMUNICACIÓN | COMUNICADA, CONFIRMADA | A |  |
| 25 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |
| 26 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |
| 27 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |
| 28 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |

### Anexo 10.2: Generación de las operaciones en ROP

| **ACTIVIDAD** | **DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD** | **ACCION** | **ACTOR** | **TRANSACCION** | **TIPO ROP** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | PRODUCCION | PROPIETARIO DEL BF | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | EGRESO POR PRODUCCION | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | TRASLADO - SALIDA | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO HACIA ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | TRASLADO - INGRESO | PRESTADOR DEL SERVICIO | INGRESO DESDE ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO PARA SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF |  |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | EGRESO POR PRODUCCION | PRESTADOR DEL SERVICIO | EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | INGRESOS DE PRODUCCION | PRESTADOR DEL SERVICIO | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | EGRESO POR PRODUCCION | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | INGRESOS DE PRODUCCION | PROPIETARIO DEL BF | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | TRASLADO - SALIDA | PRESTADOR DEL SERVICIO | EGRESO HACIA ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | TRASLADO - INGRESO | PROPIETARIO DEL BF | INGRESO DESDE SERVICIO DE TERCEROS DE PRODUCCIÓN DE BF A PARTIR DE BF |  |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BNF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | PRODUCCION | PROPIETARIO DEL BF | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BNF | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BNF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | INGRESOS DE PRODUCCION | PRESTADOR DEL SERVICIO | INGRESO COMO PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BNF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BNF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | TRASLADO - SALIDA | PRESTADOR DEL SERVICIO | EGRESO DEL ESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE TERCEROS POR PRODUCCIÓN DE BF A PARTIR DE UN BNF | FIRME |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR BNF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | TRASLADO - INGRESO | PROPIETARIO DEL BF | INGRESO DESDE SERVICIO DE TERCEROS DE PRODUCCIÓN DE BF A PARTIR DE UN BNF |  |
| TRANSFORMACION A BNF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | CONSUMOS DE PRODUCCION | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO DE BF PARA OBTENCION DE BNF | FIRME |
| TRANSFORMACION A BNF | AL INTERNO DEL NEGOCIO | TRASLADO - SALIDA | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO PARA SERVICIO DE TERCEROS DE BF PARA OBTENCION DE BNF | FIRME |
| TRANSFORMACION A BNF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | TRASLADO - INGRESO | PRESTADOR DEL SERVICIO | INGRESO HACIA SERVICIO DE TERCEROS DE BF PARA OBTENCION DE BNF |  |
| TRANSFORMACION A BNF | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | CONSUMOS DE PRODUCCION | PRESTADOR DEL SERVICIO | EGRESO PARA TRANSFORMACION A BNF POR SERVICIO DE TERCEROS | FIRME |
| USO | AL INTERNO DEL NEGOCIO | USO | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO PARA USO AL INTERIOR DEL NEGOCIO SIN OBTENCION DE BNF | FIRME |
| USO | AL INTERNO DEL NEGOCIO | USO | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO POR USO DE COMBUSTIBLES (VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS) | FIRME |
| USO | AL INTERNO DEL NEGOCIO | USO PARA EMBARCACIONES PESQUERAS | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO POR USO EN EMBARCACIONES PESQUERAS | FIRME |
| ENVASADO / REENVASADO | AL INTERNO DEL NEGOCIO | USO PARA ENVASADO / REENVASADO | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO POR USO PARA REENVASADO POR EL MISMO USUARIO | FIRME |
| ENVASADO / REENVASADO | AL INTERNO DEL NEGOCIO | USO PARA ENVASADO / REENVASADO | PROPIETARIO DEL BF | INGRESO POR USO DE REENVASADO POR EL MISMO USUARIO | FIRME |
| ENVASADO / REENVASADO | AL INTERNO DEL NEGOCIO | USO PARA ENVASADO / REENVASADO | PROPIETARIO DEL BF | EGRESO POR USO PARA ENVASADO POR EL MISMO USUARIO | FIRME |
| ENVASADO / REENVASADO | AL INTERNO DEL NEGOCIO | USO PARA ENVASADO / REENVASADO | PROPIETARIO DEL BF | INGRESO POR USO DE ENVASADO POR EL MISMO USUARIO | FIRME |
| PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | SERVICIO DE ENVASADO / REENVASADO | PRESTADOR DEL SERVICIO | EGRESO POR USO PARA ENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | FIRME |
| PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | SERVICIO DE ENVASADO / REENVASADO | PRESTADOR DEL SERVICIO | EGRESO POR USO PARA REENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | FIRME |
| PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | SERVICIO DE ENVASADO / REENVASADO | PRESTADOR DEL SERVICIO | INGRESO POR USO DE ENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | FIRME |
| PRESTACION DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | SERVICIO DE ENVASADO / REENVASADO | PRESTADOR DEL SERVICIO | INGRESO POR USO DE REENVASADO POR PRESTACION DE SERVICIO | FIRME |
| TODAS LAS ACTIVIDADES | AL INTERNO DEL NEGOCIO | TRASLADO - SALIDA | PROPIETARIO DEL BF | Egreso para Neutralización por servicio de terceros | FIRME |
| ALMACENAMIENTO | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | INGRESOS PARA NEUTRALIZACION | PRESTADOR DEL SERVICIO | INGRESO POR SERVICIO DE NEUTRALIZACION | FIRME |
| ALMACENAMIENTO | SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS | EGRESOS POR NEUTRALIZACION | PRESTADOR DEL SERVICIO | EGRESO POR SERVICIO DE NEUTRALIZACION | FIRME |

### Anexo 10.3: Datos que corresponden en ROP

| **SEC** | **DATOS** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | OBLIGATORIO | **PRODUCCION** | | | **USO** | | **ENVASADO / REENVASADO** | **PRESTACION DE SERVICIOS** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCION BF A PARTIR BF | | PRODUCCION BF A PARTIR DE UN BNF | Transformación a BNF | USO | ENVASADO / REENVASADO | PRODUCCION BF A PARTIR DE BF | | PRODUCCION BF A PARTIR DE BNF | Transformación a BNF | ENVASADO / REENVASADO |
| Producción | Egreso por producción | Producción | Transformación a BNF | Uso | Uso | Producción | Egreso por producción | Producción | Transformación a BNF | Uso |
| 1 | TIPO OPERACIÓN ROP | A | X | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | # OPERACIÓN ROP | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | RUC DECLARANTE | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DECLARANTE | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | RUC PROPIETARIO DEL BIEN | M | X | RUC QUE REGISTRA OPERACIÓN | | | | | | SOLICITA PROPIETARIO DEL BF | | | | |
| 7 | PERIODO DE VIGENCIA DEL PROPIETARIO DEL BIEN | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO | M |  |  |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO |
| 9 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | A |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 10 | RUC TRANSFERENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSFERENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RUC ADQUIRENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC ADQUIRENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RUC REMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC REMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MOTIVO DE GRE OSE/GRE-BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MOTIVO DE GUIA FISICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RUC PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRANSACCION (Anexo 07) | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | FECHA DE TRANSACCION | M | X | FECHA DE PRODUCCION | FECHA DE EGRESOS DE BF PARA PRODUCCION | FECHA DE PRODUCCION | FECHA DE CONSUMO | FECHA DE CONSUMO | FECHA DE CONSUMO | FECHA DE PRODUCCION | FECHA DE EGRESOS DE BF PARA PRODUCCION | FECHA DE PRODUCCION | FECHA DE CONSUMO | FECHA DE CONSUMO |
| 24 | RUC TRANSPORTISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSPORTISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TRAMO DE GUIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERIODO DE VIGENCIA RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DOCUMENTO PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO DOCUMENTO ASOCIADO (Anexo 03) | S | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38 | DOCUMENTO ASOCIADO | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 39 | DAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RUC DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DOCUMENTO DESTINATARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PUERTO NACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | # MATRICULA EMBARCACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOMBRE DE EMBARCACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTABLECIMIENTO | S | X | X | X | X | X | PARA USO DE COMBUSTIBLES VALIDAR - ZRE y ZCO (según fecha de vigencia) | X | X | X | X | X | PARA USO DE COMBUSTIBLES VALIDAR - ZRE y ZCO (según fecha de vigencia) |
| 50 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 51 | PRESENTACION | S | X | X | X | X | X | X | X | STOCK EN ESTABLECIMENTO DEL TERCERO | STOCK EN ESTABLECIMENTO DEL TERCERO | STOCK EN ESTABLECIMENTO DEL TERCERO | STOCK EN ESTABLECIMENTO DEL TERCERO | STOCK EN ESTABLECIMENTO DEL TERCERO |
| 52 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES | M | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 | CANTIDAD NETA BF (dato actual) | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | MERMA (KG) | M |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |  |  | X | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |  | X |
| 55 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | # OPERACION PRECEDENTE (automático cuando se genere la transacción en base al cuadro de insumo/producto) | M |  |  | # OPERACIÓN DE PRODUCCION |  |  |  | # OPERACIÓN DEL EGRESO DEL ENVASADO O REENVASADO |  | # OPERACIÓN DE PRODUCCION |  |  | # OPERACIÓN DEL EGRESO DEL ENVASADO O REENVASADO |
| 60 | CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO (automático cuando se genere la transacción en base al cuadro de insumo/producto) | M |  |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |  |  |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |  |
| 61 | CANTIDAD CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO (automático cuando se genere la transacción en base al cuadro de insumo/producto) | M |  |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |  |  |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |  |
| 62 | CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO BF QUE PRODUJO | A |  |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO |  |  |  |
| 63 | UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF (automático cuando se genere la transacción en base al cuadro de insumo/producto) | M |  |  |  |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO |  |
| 64 | PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO | S |  |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  | OBLIGATORIO |
| 65 | REGISTRO DE ARTESANOS | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TIPO EQUIPO / MAQUINARIA[[1]](#footnote-1) | S |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO PARA USO DE COMBUSTIBLES |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO PARA USO DE COMBUSTIBLES |
| 67 | PLACAS (TEXTO)[[2]](#footnote-2) | M |  |  |  |  |  | OPCIONAL PARA USO DE COMBUSTIBLES |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF (Anexo 04) | M |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 69 | # DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION | M |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 72 | MOTIVO DE DEVOLUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MOTIVO DE OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | # COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DOCUMENTO SUSTENTO DEL INCIDENTE / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | OBSERVACIONES | M |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 79 | RUC IMPUTADO | A |  | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF |
| 80 | PERIODO DE VIGENCIA DEL IMPUTADO | A |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 81 | RUC Q IMPUTA | A |  | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF |
| 82 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC QUE IMPUTA | A |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | GENERACION AUTOMATICA | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TIPO DE REGISTRO (Firme) | A |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 85 | ESTADO DEL ROP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MOTIVO - CAMBIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE/GRE-BF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | # DJ | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 92 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 93 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 94 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

## Anexo 11: Servicios

### Anexo 11.1: Generación de operaciones en ROP (Transportes y Almacenamiento)

| **ACTOR GRE OSE/GRE-BF** | **MOMENTO DE TRASLADO** | **TRANSACCION** | **TIPO ROP** |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTISTA | CONFIRMACION FIN DE TRASLADO | Traslado como prestación de servicio con Guía de Remisión Electrónica (GRE) | FIRME |
| PRESTADOR DE SERVICIO | CONFIRMACION DEL FIN DE TRASLADO | INGRESO A ALMACEN PARA PRESTAR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | FIRME |
| PRESTADOR DE SERVICIO | INICIO DE TRASLADO | EGRESO DE ALMACEN POR HABER PRESTADO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | FIRME |

### Anexo 11.2: Datos que corresponden en ROP

| **SEC** | **DATOS** | **OBSERVACIONES** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | OBLIGATORIO | **TRANSPORTE** | **ALMACENAMIENTO** | | **PRESTADOR DE SERVICIOS** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSPORTE PUBLICO | PROPIETARIO DEL BF | PRESTADOR DEL SERVICIO | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BF | PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BNF | TRANSFORMACION A BNF | ENVASADO / REENVASADO |
|
|  |
| 1 | TIPO OPERACIÓN ROP |  | A | X | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO POR USUARIO | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO DEL # OPERACIÓN ROP | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RUC DECLARANTE | USUARIO QUE ESTA DECLARANDO LA OPERACIÓN | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RUC PROPIETARIO DEL BIEN |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO |  | M |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO |
| 9 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  | X |  | X | X | X | X | X |
| 10 | RUC TRANSFERENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PERIODO DE VIGENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RUC ADQUIRENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PERIODO DE VIGENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RUC REMITENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PERIODO DE VIGENCIA | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | X |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 17 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | X |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MOTIVO GRE OSE/GRE-BF | NO APLICA |  |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MOTIVO GUIA FISICA | NO APLICA |  |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RUC PROVEEDOR | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PERIODO DE VIGENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRANSACCION | ANEXO 07 - Transacción generadas para traslados y almacenamiento | S | X | TRASLADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |
| 23 | FECHA DE TRANSACCION |  | M | X | CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO | FECHA DE INGRESO O SALIDA DE ALMACEN | FECHA DE INGRESO O SALIDA DE ALMACEN | FECHA DEL SERVICIO | FECHA DEL SERVICIO | FECHA DEL SERVICIO | FECHA DEL SERVICIO |
| 24 | RUC TRANSPORTISTA | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PERIODO DE VIGENCIA | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 27 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TRAMO DE GUIA | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | NO APLICA | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERIODO DE VIGENCIA | NO APLICA | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PERIODO DE VIGENCIA RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DOCUMENTO PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO DOCUMENTO ASOCIADO | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 01, 03, 09, 60, 61, 99 | S | X |  |  | I con estado “otorgada” y “destinada” solo para la transacción “INGRESO A ESTABLECIMIENTO (DEPOSITO ZP) POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO” |  |  |  |  |
| 38 | DOCUMENTO ASOCIADO |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DAM | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RUC DESTINATARIO | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DOCUMENTO DESTINATARIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PUERTO NACIONAL | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | # MATRICULA EMBARCACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOMBRE DE EMBARCACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTABLECIMIENTO |  | S |  |  | OBLIGATORIO - VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL PROPIETARIO | OBLIGATORIO - VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL PRESTADOR DE SERVICIOS | OBLIGATORIO - VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL PRESTADOR DE SERVICIOS | OBLIGATORIO - VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL PRESTADOR DE SERVICIOS | OBLIGATORIO - VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL PRESTADOR DE SERVICIOS | OBLIGATORIO - VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL PRESTADOR DE SERVICIOS |
| 50 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO |  | S |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 51 | PRESENTACION | VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL PROPIETARIO | S | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES | CONSIDERAR 6 DECIMALES | M | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 | CANTIDAD NETA BF | DEBE TOMARLO DEL RCBF - VARIACION EN CANTIDAD NETA EN EL TIEMPO | A | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | MERMA (KG) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | APLICA PARA LAS GRE OSE/GRE-BF COMPLEMENTARIAS SE ASIGNAN LAS GRE OSE/GRE-BF INICIALES | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | APLICA PARA LAS GRE OSE/GRE-BF COMPLEMENTARIAS SE ASIGNAN LAS GRE OSE/GRE-BF INICIALES | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL | APLICA PARA LAS GRE OSE/GRE-BF COMPLEMENTARIAS SE ASIGNAN LAS GRE OSE/GRE-BF INICIALES | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL | APLICA PARA LAS GRE OSE/GRE-BF COMPLEMENTARIAS SE ASIGNAN LAS GRE OSE/GRE-BF INICIALES | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | # OPERACION PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 60 | CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 61 | CANTIDAD CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 62 | CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO BF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 63 | UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 64 | PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | REGISTRO DE ARTESANOS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TIPO EQUIPO / MAQUINARIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PLACAS (TEXTO) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | # DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MOTIVO DE DEVOLUCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MOTIVO DE OTROS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | # COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DOCUMENTO DE SUSTENTO DE INCIDENCIA / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | OBSERVACIONES |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RUC IMPUTADO |  | A | X | TRANSPORTISTA | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | PRESTADOR DEL SERVICIO | PRESTADOR DEL SERVICIO | PRESTADOR DEL SERVICIO | PRESTADOR DEL SERVICIO | PRESTADOR DEL SERVICIO |
| 80 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 81 | RUC Q IMPUTA |  | A | X | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF |
| 82 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | GENERACION AUTOMATICA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TIPO DE REGISTRO | FIRME | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ESTADO DEL ROP | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MOTIVO - CAMBIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE/GRE-BF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | # DJ | TOMA EL # DE DJ CUANDO PRESENTA LA DECLARACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | TOMA EL CODIGO EN LA PRESENTACION, SUSTITUCION, REGULARIZACION O RECTIFICACION DE LA DJRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |

## Anexo 12: Incidencias, Incautaciones e Inmovilizaciones

### Anexo 12.1: Comunicación de incidencias

| **SEC** | **DATOS** | **OBSERVACIONES** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | OBLIGATORIO | **TRASLADO** | **ESTABLECIMIENTOS** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPIETARIO | PRESTADOR DEL SERVICIO |
| 1 | # INCIDENCIA | CORRELATIVO POR USUARIO | A |  |  |  |  |
| 2 | RUC PROPIETARIO DEL BF |  | M | X |  |  |  |
| 3 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC PROPIETARIO DEL BF |  | A | X |  |  |  |
| 4 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO |  | M |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DEL BF |  | A |  | X |  | X |
| 6 | FECHA DE INCIDENCIA |  | M | X |  |  |  |
| 7 | TRANSACCION | ANEXO 07 - LOS QUE TIENEN LA MARCA "SOLO PARA COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS" | S | X |  |  |  |
| 8 | TIPO DE INCIDENCIA | TRASLADO / ESTABLECIMIENTO | M | X |  |  |  |
| 9 | TIPO DE DOCUMENTO ASOCIADO | ANEXO 03 – Tipo 09, 60, 61, 91, 40, 99 | S | X |  |  |  |
| 10 | DOCUMENTO ASOCIADO |  | M |  |  |  |  |
| 11 | TIPO DE DOCUMENTO DEL TRASLADO - REMITENTE | ANEXO 03 – Tipo 09, 60, 61 | S |  | OBLIGATORIO |  |  |
| 12 | DOCUMENTO DEL TRASLADO - REMITENTE |  | M |  | X |  |  |
| 13 | RUC DEL TRANSPORTISTA |  | M |  | X |  |  |
| 14 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DEL TRANSPORTISTA |  | A |  |  |  |  |
| 15 | TIPO DE DOCUMENTO DEL TRASLADO - TRANSPORTISTA | ANEXO 03 – Tipo 31, 62, 63 | S |  |  |  |  |
| 16 | DOCUMENTO DEL TRASLADO - TRANSPORTISTA |  | M |  |  |  |  |
| 17 | CHOFER | VALIDAR DEL RCBF DEL PROPIETARIO | S |  | OBLIGATORIO |  |  |
| 18 | PLACA | VALIDAR DEL RCBF DEL PROPIETARIO | S |  | OBLIGATORIO |  |  |
| 19 | DOCUMENTO DE SUSTENTO DE INCIDENCIA / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION |  | M |  |  |  |  |
| 20 | ESTABLECIMIENTO O DIRECCION DE INCIDENCIA | VALIDAR DEL RCBF DEL PROPIETARIO | S |  | OBLIGATORIO - DIRECCION DE LA INCIDENCIA | OBLIGATORIO - ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO | OBLIGATORIO - ESTABLECIMIENTO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO |
| 21 | UBIGEO DEL LUGAR DE LA INCIDENCIA |  | M |  | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO |
| 22 | PRESENTACION | VALIDAR DEL RCBF DEL PROPIETARIO | S | X |  |  |  |
| 23 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES |  | M | X |  |  |  |
| 24 | CANTIDAD NETA BF | DEBE TOMARLO DEL RCBF - VARIACION EN CANTIDAD NETA EN EL TIEMPO | A | X |  |  |  |
| 25 | OBSERVACIONES |  | M |  |  |  |  |
| 26 | ESTADO DE LA COMUNICACIÓN | COMUNICADA, CONFIRMADA, RECHAZADA | A |  |  |  |  |
| 27 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |  |  |  |
| 28 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |  |  |  |
| 29 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |  |  |  |
| 30 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A |  |  |  |  |

### Anexo 12.2: Generación de las operaciones en ROP

| **DONDE SUCEDE LA INCIDENCIA** | **QUIEN COMUNICA LA INCIDENCIA** | **CUANDO** | **INVOLUCRADO EN LA INCIDENCIA** | **TRANSACCION** | **TIPO REGISTRO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INCIDENCIAS** | | | | | |
| TRASLADO | TRANSPORTISTA | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | TRANSPORTISTA | PERDIDA | FIRME |
| TRASLADO | TRANSPORTISTA | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | PERDIDA | SOMBRA |
| TRASLADO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | PERDIDA | FIRME |
| TRASLADO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | TRANSPORTISTA | PERDIDA | SOMBRA |
| TRASLADO | TRANSPORTISTA | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | TRANSPORTISTA | ROBO | FIRME |
| TRASLADO | TRANSPORTISTA | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | ROBO | SOMBRA |
| TRASLADO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | ROBO | FIRME |
| TRASLADO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | TRANSPORTISTA | ROBO | SOMBRA |
| ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | PERDIDA | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | ROBO | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | EXCEDENTE | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO PROPIETARIO | PROPIETARIO DEL BF | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | DESMEDRO | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PRESTADOR DEL SERVICIO | PERDIDA | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | PERDIDA | SOMBRA |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PRESTADOR DEL SERVICIO | ROBO | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | ROBO | SOMBRA |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PRESTADOR DEL SERVICIO | EXCEDENTE | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | EXCEDENTE | SOMBRA |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PRESTADOR DEL SERVICIO | DESMEDRO | FIRME |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | PRESTADOR DE SERVICIO | EN LA COMUNICACIÓN DE LA INCIDENCIA | PROPIETARIO DEL BF | DESMEDRO | SOMBRA |
| **INCAUTACIONES** | | | | | |
| TRASLADO | SUNAT | EN LA CONFIRMACION DEL ACTA DE INCAUTACION | PROPIETARIO DEL BF | Egreso por Incautación/Comiso por autoridad competente | SOMBRA |
| TRASLADO | SUNAT | EN LA CONFIRMACION DEL ACTA DE INCAUTACION | TRANSPORTISTA | Egreso por Incautación/Comiso por autoridad competente | SOMBRA |
| ESTABLECIMIENTO DEL PROPIETARIO | SUNAT | EN LA CONFIRMACION DEL ACTA DE INCAUTACION | PROPIETARIO DEL BF | Egreso por Incautación/Comiso por autoridad competente | SOMBRA |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | SUNAT | EN LA CONFIRMACION DEL ACTA DE INCAUTACION | PROPIETARIO DEL BF | Egreso por Incautación/Comiso por autoridad competente | SOMBRA |
| ESTABLECIMIENTO DEL TERCERO | SUNAT | EN LA CONFIRMACION DEL ACTA DE INCAUTACION | PRESTADOR DEL SERVICIO | Egreso por Incautación/Comiso por autoridad competente | SOMBRA |

### Anexo 12.3: Datos que corresponden en ROP

| **SEC** | **DATOS** | **OBSERVACIONES** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | OBLIGATORIO | **INCIDENCIAS** | | | **INMOVILIZACIONES / INCAUTACIONES** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRASLADO** | **ESTABLECIMIENTOS** | | **TRASLADO** | **ESTABLECIMIENTOS** | |
| **PROPIETARIO** | **PRESTADOR DEL SERVICIO** | **PROPIETARIO** | **PRESTADOR DEL SERVICIO** |
| 1 | TIPO OPERACIÓN ROP |  | A | X | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO POR USUARIO | A | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO DEL # OPERACIÓN ROP | A | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | RUC DECLARANTE | USUARIO QUE ESTA DECLARANDO LA OPERACIÓN | A | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DECLARANTE |  | A | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | RUC PROPIETARIO DEL BIEN |  | M | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | PERIODO DE VIGENCIA DEL PROPIETARIO DEL BIEN |  | A | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO |  | M |  |  |  | OBLIGATORIO |  |  | OBLIGATORIO |
| 9 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DEL PRESTADOR DEL SERVICIO |  | A |  |  |  | X |  |  | X |
| 10 | RUC TRANSFERENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 11 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSFERENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 12 | RUC ADQUIRENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 13 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC ADQUIRENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 14 | RUC REMITENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 15 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC REMITENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 16 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 17 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 18 | MOTIVO GRE OSE | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 19 | MOTIVO GUIA FISICA | AUTOMATICO CUANDO VIENE DE GUIA FISICA Y CORRESPONDE A TRASLADO | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 20 | RUC PROVEEDOR | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC PROVEEDOR | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRANSACCION |  | S | X | ANEXO 07 | ANEXO 07 | ANEXO 07 | ANEXO 07 | ANEXO 07 | ANEXO 07 |
| 23 | FECHA DE TRANSACCION |  | M | X | FECHA DE INCIDENCIA | FECHA DE INCIDENCIA | FECHA DE INCIDENCIA | FECHA DE INMOVILIZACION / INCAUTACION | FECHA DE INMOVILIZACION / INCAUTACION | FECHA DE INMOVILIZACION / INCAUTACION |
| 24 | RUC TRANSPORTISTA | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 25 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC TRANSPORTISTA |  | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 26 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 27 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 28 | TRAMO DE GUIA | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 29 | RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERIODO DE VIGENCIA RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PERIODO DE VIGENCIA DE RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA |  | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 34 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA |  | M |  | X |  |  | X |  |  |
| 35 | TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DOCUMENTO PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO DOCUMENTO ASOCIADO | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 01, 03, 09, 60, 61, 99, 91, 40 | S | X |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DOCUMENTO ASOCIADO |  | M | X |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DAM | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RUC DESTINATARIO | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 41 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC DESTINATARIO | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | A |  | X |  |  | X |  |  |
| 42 | TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DOCUMENTO DESTINATARIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 45 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A GRE OSE/GRE-BF / GUIA FISICA O A CONFIRMACION DE ACTA DE INCAUTACION | M |  | OBLIGATORIO |  |  | X |  |  |
| 46 | PUERTO NACIONAL | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | # MATRICULA EMBARCACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOMBRE DE EMBARCACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTABLECIMIENTO | NO APLICA PARA EL CASO DE TRASLADOS | S |  |  | VALIDAR RCBF DEL PROPIETARIO DEL BF | VALIDAR RCBF DEL PRESTADOR DEL SRVICIO |  | VALIDAR RCBF DEL PROPIETARIO DEL BF | VALIDAR RCBF DEL PRESTADOR DEL SRVICIO |
| 50 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO | NO APLICA PARA EL CASO DE TRASLADOS | S |  |  | X | X |  | X | X |
| 51 | PRESENTACION | VALIDAR RCBF DEL PROPIETARIO DEL BF | S | X |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES | CONSIDERAR 6 DECIMALES | S | X |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CANTIDAD NETA BF | DEBE TOMARLO DEL RCBF - VARIACION EN CANTIDAD NETA EN EL TIEMPO | A | X |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MERMA (KG) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | # OPERACION PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CANTIDAD CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO BF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | REGISTRO DE ARTESANOS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TIPO EQUIPO / MAQUINARIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PLACAS (TEXTO) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF | CUANDO SE UTILIZO UNA TERCERIA PARA LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | # DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF | CUANDO SE UTILIZO UNA TERCERIA PARA LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF | CUANDO SE UTILIZO UNA TERCERIA PARA LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MOTIVO DE DEVOLUCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MOTIVO DE OTROS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | # COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA | AUTOMATICO CUANDO SE GENERE LA TRANSACCION EN BASE A UNA COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA | A |  | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO | OBLIGATORIO |  |  |  |
| 75 | DOCUMENTO DE SUSTENTO DE INCIDENCIA / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION |  | M |  | X | X | X | X | X | X |
| 76 | LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION |  | M |  | OBLIGATORIO |  |  | OBLIGATORIO |  |  |
| 77 | UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION |  | M |  | OBLIGATORIO |  |  | OBLIGATORIO |  |  |
| 78 | OBSERVACIONES |  | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RUC IMPUTADO | PARA EL CASO DE LA COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA EL QUE COMUNICA ES EL Q IMPUTA Y EL IMPUTADO ES EL COMUNICADO | A |  | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PROPIETARIO DEL BF |
| 80 | PERIODO DE VIGENCIA DEL IMPUTADO |  | A |  | X | X | X | X | X | X |
| 81 | RUC Q IMPUTA | PARA EL CASO DE LA COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA EL QUE COMUNICA ES EL Q IMPUTA Y EL IMPUTADO ES EL COMUNICADO | A |  | TRANSPORTISTA | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PRESTADOR DE SERVICIOS | TRANSPORTISTA | USUARIO PROPIETARIO DEL BF | USUARIO PRESTADOR DE SERVICIOS |
| 82 | PERIODO DE VIGENCIA DEL RUC QUE IMPUTA |  | A |  | X | X | X | X | X | X |
| 83 | GENERACION AUTOMATICA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TIPO DE REGISTRO |  | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ESTADO DEL ROP | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MOTIVO - CAMBIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE/GRE-BF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | # DJ | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |
| 92 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |

## Anexo 13: Otros ingresos / Egresos

### Anexo 13.1: Datos que corresponden en ROP

Ingreso

| **SEC** | **DATOS** | **OBSERVACIONES** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | OBLIGATORIO | **INGRESO** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION LOCAL POR DONACION | OTRAS ADQUISICIONES LOCALES NO DEFINIDAS | INGRESO POR CONSIGNACION | INGRESO POR DEVOLUCION DE CONSIGNACION | INGRESO POR IMPORTACION CON VENTA DIRECTA | COMPRA LOCAL EN ESTABLECIMIENTO DESDE FUERA DE ZRE HACIA ZRE | IMPORTACION PARA ESTABLECIMIENTO EN ZP | INGRESO POR TRANSFERENCIA DE AMONIACO EN MAQUINARIA DESDE OTRO USUARIO | INGRESO DE OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | INGRESO A ALMACEN PARA PRESTAR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO |
| 1 | TIPO OPERACIÓN ROP |  | A | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO POR USUARIO | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO DEL # OPERACIÓN ROP | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RUC DECLARANTE | USUARIO QUE REGISTRA LA OPERACIÓN | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RUC PROPIETARIO DEL BIEN | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RUC TRANSFERENTE | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RUC ADQUIRENTE | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RUC REMITENTE | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 09, 60, 61 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MOTIVO GRE OSE |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MOTIVO GUIA FISICA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RUC PROVEEDOR | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PERIODO DE VIGENCIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRANSACCION | ANEXO 07 - Transacción generadas para traslados y almacenamiento | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | FECHA DE TRANSACCION |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RUC TRANSPORTISTA | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PERIODO DE VIGENCIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 31, 62, 63 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TRAMO DE GUIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERIODO DE VIGENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PERIODO DE VIGENCIA RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL REMITENTE EN CASO QUE SEA GRE OSE/GRE-BF O DEL PROPIETARIO DEL BF | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DOCUMENTO PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO DOCUMENTO ASOCIADO | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 01, 03, 09, 60, 61, 99 | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DOCUMENTO ASOCIADO |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DAM |  | M |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO |  | OBLIGATORIO |  |  |  |
| 40 | RUC DESTINATARIO | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PERIODO DE VIGENCIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO | ANEXO 04 - Tipos de documentos | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DOCUMENTO DESTINATARIO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL REMITENTE EN CASO QUE SEA GRE OSE/GRE-BF O DEL PROPIETARIO DEL BF | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PUERTO NACIONAL | NO APLICA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | # MATRICULA EMBARCACION | NO APLICA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOMBRE DE EMBARCACION | NO APLICA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTABLECIMIENTO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | PRESENTACION | VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL REMITENTE SI ES GRE OSE/GRE-BF O AL PROPIETARIO | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES | CONSIDERAR 6 DECIMALES | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CANTIDAD NETA BF | DEBE TOMARLO DEL RCBF - VARIACION EN CANTIDAD NETA EN EL TIEMPO | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MERMA (KG) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | # OPERACION PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CANTIDAD CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO BF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | REGISTRO DE ARTESANOS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TIPO EQUIPO / MAQUINARIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PLACAS (TEXTO) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF | ANEXO 04 - Tipos de documentos | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | # DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MOTIVO DE DEVOLUCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MOTIVO DE OTROS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | # COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DOCUMENTO SUSTENTO DE INCIDENCIA / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | OBSERVACIONES |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RUC IMPUTADO | USUARIO QUE REGISTRA LA OPERACIÓN | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RUC Q IMPUTA | USUARIO QUE REGISTRA LA OPERACIÓN | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | GENERACION AUTOMATICA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TIPO DE REGISTRO | FIRME | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ESTADO DEL ROP | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MOTIVO - CAMBIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE/GRE-BF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | # DJ | TOMA EL # DE DJ CUANDO PRESENTA LA DECLARACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | TOMA EL CODIGO EN LA PRESENTACION, SUSTITUCION, REGULARIZACION O RECTIFICACION DE LA DJRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Egreso

| **SEC** | **DATOS** | **OBSERVACIONES** | TIPO DE INGRESO (Automático/Manual) | OBLIGATORIO | **EGRESO** | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIA LOCAL POR DONACION | OTRAS TRANSFERENCIAS LOCALES NO DEFINIDAS | EGRESO POR CONSIGNACION | EGRESO POR DEVOLUCION DE CONSIGNACION | EGRESO DE ALMACEN POR HABER PRESTADO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO | EGRESO POR IMPORTACION CON VENTA DIRECTA | VENTA DE BIENES CONSIDERADOS DE USO DOMESTICO / ARTESANAL | VENTA LOCAL EN ESTABLECIMIENTO FUERA DE ZRE A CLIENTES EN ZRE | EGRESO POR TRANSFERENCIA DE AMONIACO EN MAQUINARIA HACIA OTRO USUARIO | EGRESO POR NOTA DE DÉBITO - PROMOCIONES | EGRESO PARA OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS SOBRE EL BIEN | EGRESO PARA USO AL INTERIOR DEL NEGOCIO SIN OBTENCIÓN DE BNF | EGRESO POR USO DE COMBUSTIBLES (VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS) | EGRESO POR USO EN EMBARCACIONES PESQUERAS |
| 1 | TIPO OPERACIÓN ROP |  | A | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO POR USUARIO | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SECUENCIA DE # OPERACIÓN ROP | CORRELATIVO DEL # OPERACIÓN ROP | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RUC DECLARANTE | USUARIO QUE REGISTRA LA OPERACIÓN | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RUC PROPIETARIO DEL BIEN | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RUC PRESTADOR DEL SERVICIO | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RUC TRANSFERENTE | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RUC ADQUIRENTE | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RUC REMITENTE | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 09, 60, 61 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | MOTIVO GUIA FISICA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MOTIVO GUIA FISICA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RUC PROVEEDOR | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | PERIODO DE VIGENCIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRANSACCION | ANEXO 07 - Transacción generadas para traslados y almacenamiento | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | FECHA DE TRANSACCION |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RUC TRANSPORTISTA | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | PERIODO DE VIGENCIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 31, 62, 63 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TRAMO DE GUIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RUC TRANSPORTISTA SUBCONTRATANTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PERIODO DE VIGENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | PERIODO DE VIGENCIA RUC DE ENTIDAD QUE DEVUELVE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA | VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL REMITENTE EN CASO QUE SEA GRE OSE/GRE-BF O DEL PROPIETARIO DEL BF | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE PARTIDA |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TIPO DOCUMENTO PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | DOCUMENTO PRECEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TIPO DOCUMENTO ASOCIADO | ANEXO 03 Tipos de documento asociado a las transacciones - 01, 03, 09, 60, 61, 99 | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DOCUMENTO ASOCIADO |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DAM |  | M |  |  |  |  |  |  | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RUC DESTINATARIO | ANEXO 04 - Tipos de documentos 06 | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | PERIODO DE VIGENCIA |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TIPO DOCUMENTO DESTINATARIO | ANEXO 04 - Tipos de documentos | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DOCUMENTO DESTINATARIO |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA | VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL REMITENTE EN CASO QUE SEA GRE OSE/GRE-BF O DEL PROPIETARIO DEL BF | S | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | UBIGEO ESTABLECIMIENTO DE LLEGADA |  | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PUERTO NACIONAL | NO APLICA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | # MATRICULA EMBARCACION | NO APLICA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | NOMBRE DE EMBARCACION | NO APLICA | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ESTABLECIMIENTO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | UBIGEO DEL ESTABLECIMIENTO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | PRESENTACION | VALIDAR EN RCBF QUE CORRESPONDA AL REMITENTE SI ES GRE OSE/GRE-BF O AL PROPIETARIO | S | X |  |  |  |  |  |  | PRESENTACIONES CON MARCA DE USO DOMESTICO O USO ARTESANAL |  |  |  |  |  | SOLO TIPO COMBUSTIBLES |  |
| 52 | CANTIDAD DE PRESENTACIONES | CONSIDERAR 6 DECIMALES | M | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CANTIDAD NETA BF | DEBE TOMARLO DEL RCBF - VARIACION EN CANTIDAD NETA EN EL TIEMPO | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | MERMA (KG) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TIPO DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | # DOCUMENTO GUIA REMITENTE INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TIPO DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | # DOCUMENTO GUIA TRANSPORTISTA INICIAL |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | # OPERACION PRECEDENTE | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CANTIDAD CODIGO BF / BNF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CANTIDAD NETA BF (KG) CODIGO BF QUE PRODUJO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | UNIDAD DE MEDIDA DEL BNF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | PRESENTACION INGRESO POR USO ENVASADO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | REGISTRO DE ARTESANOS |  | M |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TIPO EQUIPO / MAQUINARIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | PLACAS (TEXTO) | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | TIPO DE DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF | ANEXO 04 - Tipos de documentos | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | # DOCUMENTO DEL RELACIONADO DEL BF |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | APELLIDOS, NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL RELACIONADO DEL BF |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | MOTIVO DE OPERACIÓN PRODUCCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | MOTIVO DE DEVOLUCION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | MOTIVO DE OTROS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | # COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | DOCUMENTO SUSTENTO DE INCIDENCIA / ACTA DE INMOVILIZACION / ACTA DE INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | LUGAR INCIDENCIA / INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | UBIGEO DE INCIDENCIA / INCAUTACION | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | OBSERVACIONES |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RUC IMPUTADO | USUARIO QUE REGISTRA LA OPERACIÓN | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RUC Q IMPUTA | USUARIO QUE REGISTRA LA OPERACIÓN | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PERIODO DE VIGENCIA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | GENERACION AUTOMATICA |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | TIPO DE REGISTRO | FIRME | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ESTADO DEL ROP | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | MOTIVO - CAMBIO | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ESTADO CONFIRMACION DE FIN DE TRASLADO EN GRE OSE/GRE-BF | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | PENDIENTE ASOCIAR EQUIVALENCIAS | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | # DJ | TOMA EL # DE DJ CUANDO PRESENTA LA DECLARACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CODIGO DE CONFIRMACION DJ | TOMA EL CODIGO EN LA PRESENTACION, SUSTITUCION, REGULARIZACION O RECTIFICACION DE LA DJRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | FECHA Y HORA DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | USUARIO DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IP DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CODIGO MAC DE REGISTRO DE INFORMACION |  | A | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Anexo 14: Mantenimiento

### Anexo 14.1: Motivos de rechazo de comunicación de incidencias

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | MOTIVO | DESCRIPCION | FECHA DE ALTA | FECHA DE BAJA |
| Rechazo de comunicación de incidencias | 01 | Cantidad de presentaciones no conforme |  |  |
| Rechazo de comunicación de incidencias | 02 | Código de presentación no conforme |  |  |
| Rechazo de comunicación de incidencias | 03 | Fecha de incidencia no conforme |  |  |
| Rechazo de comunicación de incidencias | 04 | No conformidad en información de la incidencia (distinto de cantidad, presentación o fecha) |  |  |
| Rechazo de comunicación de incidencias | 05 | Incidencia no producida |  |  |
| Rechazo de comunicación de incidencias | 99 | Otros |  |  |

### Anexo 14.2: Motivos de comunicación de incidencias por transacción

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRANSACCION | MOTIVO | DESCRIPCION | DOCUMENTO ASOCIADO | OBLIGATORIO | FECHA DE ALTA | FECHA DE BAJA |
| PERDIDA | 01 | FILTRACION | DENUNCIA POLICIAL |  |  |  |
| PERDIDA | 02 | FUGA | DENUNCIA POLICIAL |  |  |  |
| PERDIDA | 03 | DERRAME | DENUNCIA POLICIAL |  |  |  |
| ROBO | 01 | ROBO | DENUNCIA POLICIAL | X |  |  |
| EXCEDENTE | 01 | EXCEDENTE | CERTIFICADO DE ANALISIS |  |  |  |
| DESMEDRO | 01 | DESMEDRO | CERTIFICADO DE ANALISIS |  |  |  |

### Anexo 14.3: Transacciones para las operaciones de Venta con entrega a terceros entre el cliente y el Destinatario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROL | TRANSACCION | FECHA ALTA | FECHA BAJA |
| CLIENTE | VENTA |  |  |
| DESTINATARIO | COMPRA |  |  |
| CLIENTE | EGRESO PARA PRODUCCION DE BF PARA UN BF |  |  |
| DESTINATARIO | INGRESO POR PRODUCCION DE BF A PARTIR DE UN BF |  |  |

## Anexo 15: Consultas

### Consultas a Nivel Usuario Operativas

1. **Consulta de DJRO**

Es la consulta efectuada por el usuario para visualizar todas sus DJRO, conforme a última versión enviada y aceptada por el sistema, y el detalle de sus operaciones correspondientes a dicho periodo.

Filtros:

* Periodo de vigencia
* Estado del periodo, de acuerdo a **RN4**.
* Rango de fechas de DJRO
* Desde
* Hasta
* Transacción, rango múltiple
* Tipo de Bien fiscalizado, rango múltiple
* Bien fiscalizado, rango múltiple
* Tipo de calculo

Los datos a presentar son:

* Periodo de vigencia
* Estado de la vigencia
* Periodo de la DJRO
* Estado de la DJRO
* Código de confirmación del último envío
* Fecha del último envío
* Cantidad de operaciones
* Cantidad de operaciones rectificadas
* Indicador inconsistencia (identifica si los BF declarados en el periodo presenta cantidad autorizada disponible negativo o stock negativo)

Consideraciones:

* Opción para bajar las operaciones que corresponde a la DJRO a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por periodo
* Debe poder seleccionar todos los estados de la DJRO
* Debe mostrarse al pie la consulta una nota que indique que la regularización o rectificación que levanta inconsistencias se verá reflejada con el retiro de la etiqueta “NO DISPONIBLE”.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de incidencias**

Es la consulta efectuada por el usuario donde se presentan las incidencias comunicadas. La búsqueda es con respecto a la fecha de incidencia y quien declaro la incidencia (Usuario propietario del Bien o Usuario prestador del Servicio)

Filtros:

* Usuario propietario del Bien, puede ser dejado en blanco, de no ser el caso debe validar que sea un Usuario inscrito o que haya estado inscrito en el RCBF
* Periodo de vigencia
* Usuario prestador del servicio, puede ser dejado en blanco, de no ser el caso debe validar que sea un Usuario inscrito o que haya estado inscrito en el RCBF
* Periodo de vigencia
* Por incidencia (todas especifico)
* Por bien fiscalizado.
* Por establecimiento, si coloca al Usuario de prestador del servicio y coloca el establecimiento valida que le corresponda a dicho usuario caso contrario debe corresponder al propietario del BF
* Por documento de traslado, puede ser dejado en blanco, de no ser el caso debe validar que sea un GRE OSE/ GRE-BF o guía de remisión física del Usuario propietario del Bien
* Selección por

1. Corresponden a imputación de terceros
2. Corresponden a declaradas por el propio Usuario
3. Ambas

* Rango de fechas, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), no debe ser mayor a la fecha actual, no debe ser menor a la fecha desde

Los datos a presentar son:

* Comunicación de incidencia (correlativo)
* Fecha de Incidencia
* Fecha de comunicación
* Incidencia (transacción y motivo de transacción)
* Usuario del propietario del BF, RUC+”-”+Razón Social
* Periodo de vigencia
* Estado de la inscripción
* Usuario del prestador de servicio, RUC+”-”+Razón Social
* Periodo de vigencia
* Estado de la inscripción
* Indicador si incidencia es por Traslado o en Establecimiento
* Si es incidencia en Establecimiento

1. Establecimiento, código de establecimiento+”-“+Dirección del establecimiento comercial, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento desde la fecha de incidencia a la fecha actual

* Si la incidencia es en el Traslado

1. GRE OSE/ GRE-BF o guía de remisión física Remitente
2. GRE OSE/ GRE-BF o guía de remisión física Transportista (en caso corresponda)
3. Dirección y Ubigeo del incidente

* Código del BF
* Nombre comercial del código del BF + “-“ + unidad de medida de control
* Presentación, Nombre del BF+”-“+Nombre Comercial del BF+”-“+Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Fecha de alta de la presentación
* Fecha de baja de la presentación
* Cantidad de presentaciones
* Cantidad neta de la presentación
* Unidad de control
* Si la incidencia es en el Traslado

1. Placa del vehículo (si tiene más de uno separado por comas)
2. Conductor del vehículo (si tiene más de uno separado por comas)

* Observaciones

Consideraciones:

* Opción para bajar el detalle de la información de las incidencias a un archivo CSV o TXT
* El usuario debe ser el propietario del BF o el prestador del servicio no puede dejar los 2 RUC en blanco y uno de los dos RUC debe corresponderle al Usuario que ingreso al sistema
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por fecha de incidencia
* Debe poder seleccionar todos los establecimientos sean propios o del prestador de servicios
* Debe emitir las comunicaciones donde el Usuario sea el propietario o el prestador de servicio
* Emite todas las comunicaciones confirmadas por el Usuario que ingreso al sistema
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consultas de cantidad autorizada disponible y stock**

Es la consulta efectuada al registro de operaciones de los usuarios para verificar según la última operación registrada

* La cantidad autorizada utilizada y cantidad autorizada disponible por código del BF.
* Stock por presentación en cada establecimiento comercial (sea propio o de terceros)

Si el BF tiene la etiqueta NO DISPONIBLE se muestra “NO DISPONIBLE”+”-“+la causal al código del BF. Si hay varias causales se muestra la más antigua marcándose si tiene más de una (\*)

Considera los stocks que tenga el usuario en sus establecimientos así como en los establecimientos de prestadores de servicio

Para la columna de “Cantidad autorizada disponible menos reserva” se debe restar de la cantidad autorizada disponible la reserva que los usuarios pueden tener asignados

Filtros:

* Periodo de vigencia
* Periodo anual (por defecto el último se podrá seleccionar otros periodos anuales que correspondan al periodo de vigencia)
* Selección del listado
* Cantidad autorizada disponible sobre la cantidad autorizada anual
* Stock de presentaciones detallado por establecimiento

Los datos a presentar según listado son:

* Cantidad Autorizada Disponible sobre la cantidad autorizada anual, se muestran ordenados ascendentemente por código del BF
* Periodo de vigencia
* Periodo anual
* Código de BF
* Nombre comercial código del BF+”-“+ unidad de medida de control
* Fecha de alta del código del BF
* Fecha de baja del código del BF
* Cantidad autorizada anual
* Cantidad autorizada utilizada
* Porcentaje de la cantidad autorizada utilizada
* Cantidad autorizada disponible
* Cantidad autorizada disponible menos reservas (\*)
* Unidad de control del BF
* Para los datos inconsistentes, debe proporcionarse el enlace (vinculo) al reporte “Reporte de stock mensual por establecimiento y periodo anual”

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe poder seleccionar todos los periodos anuales
* Para los BF con etiqueta NO DISPONIBLE que corresponda a cantidad autorizada disponible o stock negativo debe proporcionarse el enlace (vinculo) al reporte de detalle (Reporte stock mensual por establecimiento y periodo anual/ Reporte de cantidad autorizada disponible mensual por periodo anual)
* Colocar como pie de página que Cantidad autorizada disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Colocar como pie de página que las reservas del cantidad autorizada disponible se generan en base a las GRE OSE / GRE-BF en tránsito o Autorizaciones de Ingresos / Salidas
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones
* Stock de presentaciones detallado por establecimiento, se muestran ordenados ascendentemente establecimiento, por código del BF y presentación
* Periodo de vigencia
* Periodo anual
* Establecimiento+”-“+Dirección del establecimiento comercial, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Código del BF
* Nombre comercial del código del BF+“-“ + unidad de medida de control
* Fecha de alta del código del BF
* Fecha de baja del código del BF
* Presentación, Nombre del Bien+”-“+Nombre Comercial del Bien +”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Ingresos totales, suma de todas cantidades ingresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia, por establecimiento y presentación.
* Egresos totales, suma de todas cantidades egresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia, por establecimiento y presentación.
* Stock por establecimiento presentación
* Stock por establecimiento presentación menos reservas (\*)
* Tipo de presentación comercial
* Cantidad neta
* Unidad de control del BF

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe poder seleccionar todos los periodos anuales
* Incluir los stocks que tiene el usuario en establecimientos de los prestadores de servicio que están en “stock en establecimientos de terceros”
* Colocar como pie de página que el stock final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Colocar como pie de página que las reservas de stock se generan en base a las GRE OSE / GRE-BF emitidas y las inmovilizaciones
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Inventario Inicial y Stock iniciales por periodo anual**

Es la consulta efectuada por el usuario donde se muestran las presentaciones por periodo de vigencia y establecimiento, incluye los inventarios iniciales y sus rectificaciones de Inventario Inicial

Si el BF tiene la etiqueta NO DISPONIBLE se muestra “NO DISPONIBLE”+”-“+la causal al código del BF. Si hay varias causales se muestra la más antigua.

Considera el Inventario Inicial declarado por el usuario en sus establecimientos así como en los establecimientos de prestadores de servicio

Debe incluir un indicador de presentación del Inventario Inicial.

Verifica por cada Presentación y Establecimiento:

1. Para el primer año del periodo de vigencia

* Inventario Inicial
* Cantidad de presentaciones (en Unidades Comerciales)
* Cantidad Neta de BF (en Unidades de Medida de Control)

1. Por cada periodo anual del periodo vigencia (luego del primer año de vigencia)

* Stock Inicial del Periodo Anual+ correlativo del periodo anual + fecha de inicio y fecha final del periodo anual
* Cantidad de presentaciones (en Unidades Comerciales)
* Cantidad Neta de BF (en Unidades de Medida de control)

Filtros:

* Periodos de vigencia
* RUC de prestador de servicio, puede ser dejado en blanco, en caso se registre debe validar que sea o haya sido un Usuario del RCBF
* Establecimiento, si el RUC del prestador de servicio está en blanco valida que le corresponda al usuario caso contrario debe corresponderle al prestador de servicio
* Bien fiscalizado

Los datos a presentar son:

* Periodo de vigencia
* Establecimiento+”-“+dirección del establecimiento, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo de vigencia
* Código del BF
* Nombre comercial del código del BF+“-“ + tipo de presentación comercial+”-“+cantidad comercial+”-“+unidad física
* Fecha de alta del código del BF
* Fecha de baja del código del BF
* Presentación, Nombre del Bien +”-“+Nombre Comercial del Bien +”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Cantidad de presentaciones
* Cantidad neta
* Cantidad neta total
* Unidad de medida de control
* Indicador si envió Inventario Inicial
* Fecha y hora del último envío
* Indicador rectificado (basta con que se haya rectificado una vez el Inventario Inicial)
* N° de rectificaciones (del Inventario Inicial)
* N° de confirmación del ultimo envío

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por fecha de inicio del periodo de vigencia y establecimiento
* Debe poder seleccionar todos los establecimientos le correspondan al Usuario o sean de prestadores de servicio
* Incluir los stocks que tiene el usuario en establecimientos de los prestadores de servicio que están en “stock en establecimientos de terceros”
* Colocar como pie de página que el stock final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de guías de remisión físicas o GRE-OSE/GRE-BF no registradas verificadas en puestos de control**

Es la consulta efectuada por el usuario donde se muestran las guías de remisión físicas o **GRE-OSE/GRE-BF** las cuales fueron verificados por los puestos de control y no han sido registradas en el registro de operaciones correspondiendo al periodo de vigencia, se toma como base la fecha de verificación por el puesto de control para la emisión del reporte

Filtros:

* Periodo de vigencia
* Rango de fecha de verificación en el puesto de control, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), no puede ser menor a la fecha desde ni mayor a la fecha actual
* Tipo de Guía (remitente, transportista)

Los datos a presentar son:

* Periodo de vigencia
* Serie de la guía de remisión física **/GRE-OSE/GRE-BF**
* Número de la guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF**
* Fecha de emisión de la guía de remisión física/**/GRE-OSE/GRE-BF**
* Motivo de la guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF**
* Motivo de la generación manual de la guía de remisión física
* RUC transportista
* Razón social del transportista
* Serie de la guía del transportista
* Número de la guía del transportista
* Puesto de control donde fue verificada la guía
* Fecha y hora en que fue verificada la guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF** en puesto de control
* Ver adjunto – guía de remisión física

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información de las guías de remisión físicas**/GRE-OSE/GRE-BF** se obtiene del proceso de Control de Transporte y puede consultar una guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF** remitente o transportista cuando el motivo de la guía manual es diferente a “No está obligado a hacer GRE”
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por fecha de verificación en puesto de control
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de autorizaciones de Ingreso concluidas o autorizaciones de salida destinadas que no han sido usadas en el registro de operaciones**

Es la consulta efectuada por el usuario donde se muestran las autorizaciones de ingreso concluidas y las autorizaciones de salida destinadas que aún no están registradas en el registro de operaciones y que correspondan al periodo de vigencia. Se toma como base la fecha de la autorización cuando pasó a estado concluida o destinada según sea el caso. Se deben presentar la información en 2 secciones uno para autorizaciones de ingreso y otro para autorizaciones de salida

Filtros:

* Periodo de vigencia
* Rango de fecha, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), debe ser mayor o igual a la fecha desde y no debe ser mayor a la fecha actual

Los datos a presentar son:

* Periodo de vigencia
* Nro. autorización
* Fecha de concluida o destinada (según corresponda)
* DAM relacionadas (mostrar como texto, concatenados por comas)
* Lugar de ingreso o lugar de salida/embarque (según corresponda)
* BF autorizados
* Cantidad autorizada Anual por BF

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por fecha concluida o destinada según si es una autorización de ingreso o de salida
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de ingresos/egresos registrados en operaciones por DAM**

Es la consulta efectuada por el usuario donde se muestren todas las operaciones que están relacionados a una DAM por ingresos o por egresos y que correspondan al periodo de vigencia. Se toma la fecha de la operación para validar el rango. Se deben presentar la información en 2 secciones uno para ingresos y otro para egresos

Filtros

* Periodo de vigencia
* DAM, DAM a analizar, puede ser nulo lo que indica que se analizaran todas las DAM, puede ingresar un rango de DAM
* Rango de fecha, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), debe ser mayor a la fecha desde y no menor a la fecha actual

Los datos a presentar son

* Periodo de vigencia
* Fecha de operación
* Tipo de operación (ingreso, egreso, producción, uso, transporte y almacenamiento)
* Transacción
* DAM
* Establecimiento+”-“+dirección del establecimiento, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento después de la fecha de operación
* Presentación, Nombre del Bien+”-“+Nombre Comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Cantidad de presentaciones
* Transferente / Adquirente / Relacionado al BF / Prestador de servicio
* Tipo y número de documento asociado a la operación

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por fecha de operación.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de stock de terceros (Prestador de Servicios)**

Es la consulta efectuada por el Usuario prestador de servicio donde se muestren los stocks que tiene de terceros y debe corresponder al periodo de vigencia. Se muestran ordenados ascendentemente por Usuario propietario del Bien, establecimiento, por código del BF y presentación (stock en establecimiento de terceros)

Se debe restar del stock disponible la reservas de stock (GRE OSE/ GRE-BF, inmovilizaciones, autorizaciones de Ingresos / Salidas)

Filtros

* Periodo de vigencia
* Periodo anual (por defecto el último se podrá seleccionar otros periodos anuales que correspondan al periodo de vigencia)
* Usuario propietario del Bien, puede ser registrado en blanco si lo registra debe validar que esté o haya estado inscrito en el RCBF
* Establecimiento, debe validar que le corresponda al prestador de servicio
* BF, no puede ser nulo, lo valida del Catálogo de IQ
* Desde
* Hasta

Los datos a presentar son

* Periodo de vigencia
* Periodo anual
* Usuario propietario del Bien
* Periodo de vigencia (Usuario propietario del Bien)
* Razón social del Usuario propietario del Bien
* Establecimiento+”-“+Dirección del establecimiento comercial Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento después de la fecha de operación
* Código del BF (Usuario propietario del Bien)
* Nombre comercial del código del BF+“-“ + tipo de presentación comercial
* Código de Presentación (Usuario propietario del Bien)
* Ingresos totales, suma de todas cantidades ingresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia y anual, por establecimiento y presentación.
* Egresos totales, suma de todas cantidades egresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia y anual, por establecimiento y presentación.
* Stock por establecimiento presentación
* Stock por establecimiento presentación (menos reservas)
* Cantidad neta
* Unidad de control del BF

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por Usuario propietario del Bien, BF y establecimiento
* Colocar como pie de página que las reservas del stock corresponden a GRE OSE/ GRE-BF emitidas e inmovilizaciones
* Debe poder seleccionar todos los BF y también los periodos anuales
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Comparativo de Presentaciones**

Filtros:

* RUC con el cual se compararan las presentaciones, selección múltiple
* Estado de inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)

Los datos a presentar son

* Bien Fiscalizado
* Presentación (del Usuario que está haciendo la consulta)
* RUC del usuario al cual estoy consultando
* Código de Presentación coincidente

Consideraciones:

* Ordenado por Bien Fiscalizado, Presentación y RUC
* Toda la información deben estar vigente al momento de la consulta
* La presentación coincide cuando los campos siguientes coinciden

1. Bien fiscalizado
2. Tipo de presentación comercial
3. Unidad física
4. Cantidad física
5. Peso Bruto
6. Cantidad neta

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por fecha de operación.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

### Consultas Operativas

1. **Consulta de DJRO**

Es la consulta efectuada por el usuario de INIQBF para visualizar todas las DJRO que correspondan al Usuario y periodo de vigencia seleccionados, estado y rango de periodos, conforme a última versión enviada y aceptada por el sistema, y el detalle de sus operaciones correspondientes a dicho periodo.

Filtros:

* Usuario, tiene que estar o haber estado inscrito en el RCBF
* Desde, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC desde)
* Hasta, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC desde)
* Estado DJRO
* Rango de fechas
* Desde
* Hasta (debe ser mayor o igual a la fecha desde, no debe ser mayor a la fecha actual
* Por número de envío de DJRO
* Por estado de envío de DJRO
* Por tipo de operación
* Por transacción rango múltiple
* Tipo de Bien fiscalizado, rango múltiple
* Bien fiscalizado, rango múltiple
* Tipo de calculo

Los datos a presentar son:

* RUC
* Razón social
* Periodo de vigencia
* Periodo DJRO
* Estado de la DJRO
* Código de confirmación del último envío
* Estado del último envío
* Fecha del último envío
* Cantidad de operaciones
* Cantidad de operaciones rectificadas
* Indicador inconsistencia (identifica si los BF declarados en el periodo presenta cantidad autorizada disponible negativo o stock negativo)
* Cantidad de presentaciones con stock negativo
* Cantidad de BF con cantidad autorizada disponible negativo

Consideraciones:

* Opción para bajar las operaciones que corresponde a la DJRO a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por RUC, periodo de vigencia y periodo DJRO
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Debe poder seleccionar todos los estados de las DJRO, así como todos los números de envío, estado de envío, tipos de operación y transacción
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de incidencias**

Es la consulta efectuada por el usuario INIQBF que correspondan al Usuario propietario del Bien o al Usuario Prestador de Servicios y sus periodos de vigencia seleccionados para las incidencias comunicadas. La búsqueda es con respecto a la fecha de incidencia

Filtros:

* Usuario Propietario del BF, puede ser dejado en blanco, si lo completa tiene que estar o haber estado inscritos en el RCBF
* Desde, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC desde)
* Hasta, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC hasta)
* Usuario prestador del servicio, puede ser dejado en blanco, si lo completa tiene que estar o haber estado inscritos en el RCBF
* Desde, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC desde)
* Hasta, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC hasta)
* Por establecimiento, si coloca al Usuario de prestador del servicio y coloca el establecimiento valida que le corresponda a dicho usuario caso contrario debe corresponder al propietario del BF
* Por Incidencia
* Por Ubigeo
* Selección por

1. Corresponden a imputación de terceros
2. Corresponden a declaradas por el propio Usuario
3. Ambas

* Rango de fechas, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), debe ser mayor o igual a la fecha desde, no debe ser mayor a la fecha actual

Los datos a presentar son:

* Comunicación de incidencia (correlativo)
* Fecha de Incidencia
* Fecha de comunicación
* Diferencia de días entre la fecha de comunicación y fecha de incidencia.
* Incidencia (transacción y motivo de transacción)
* Usuario propietario del BF
* Razón Social propietario del BF
* Periodo de vigencia del propietario del BF
* Usuario prestador del servicio
* Razón Social del RUC prestador del BF
* Periodo de vigencia del prestador del servicio
* Indicador si incidencia es por Traslado o en Establecimiento
* Si es incidencia en Establecimiento

1. Establecimiento, código de establecimiento+”-“+Dirección del establecimiento comercial, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento desde la fecha de incidencia a la fecha actual

* Si la incidencia es en el Traslado

1. GRE OSE/ GRE-BF o guía de remisión física Remitente
2. GRE OSE/ GRE-BF o guía de remisión física Transportista (en caso corresponda)
3. Dirección y Ubigeo del incidente

* Código del BF
* Nombre comercial del código del BF + “-“ + tipo de presentación comercial
* Presentación, Nombre del Bien+”-“+Nombre Comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Fecha de alta de la presentación
* Fecha de baja de la presentación
* Cantidad de presentación
* Cantidad neta de la presentación
* Unidad de control
* Si la incidencia es en el Traslado

1. Placa del vehículo (si tiene más de uno separado por comas)
2. Conductor del vehículo (si tiene más de uno separado por comas)

* Observaciones

Consideraciones:

* Opción para bajar el detalle de la información de las incidencias a un archivo CSV o TXT
* No se puede dejar los 2 RUC en blanco debe elegir uno de los 2 para el filtro
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por RUC, periodo de vigencia y fecha de incidencia
* Debe poder seleccionar todos los establecimientos así le correspondan a un prestador de servicios
* Debe emitir las comunicaciones donde el Usuario sea el propietario o el prestador de servicio
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consultas de cantidad autorizada disponible y stock**

Es la consulta efectuada por el usuario INIQBF al registro de operaciones de los usuarios del RCBF para verificar en base a la última operación registrada:

* La cantidad autorizada utilizada y cantidad autorizada disponible por código del BF.
* Stock por presentación en cada establecimiento comercial (sea propio o de terceros)

Se debe mostrar siempre las cantidades que tiene calculadas de cantidad autorizada disponible y stock y si tiene la etiqueta de NO DISPONIBLE marcar el BF con un (\*)

Considera los stocks que tenga el usuario en sus establecimientos así como en los establecimientos de prestadores de servicio

Para la columna de “cantidad autorizada disponible sin reservas” se debe restar de la cantidad autorizada disponible la reserva que los usuarios pueden tener asignados (GRE OSE/ GRE-BF, Autorizaciones de Ingresos / Salidas)

Para la columna de “stock disponible sin reservas de stocks” se debe restar del stock disponible la reserva de stock que los usuarios pueden tener asignados (GRE OSE/ GRE-BF, inmovilizaciones)

Filtros:

* RUC, tiene que estar o haber estado inscritos en el RCBF
* Desde, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC desde)
* Hasta, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC hasta)
* Periodo anual (por defecto el último se podrá seleccionar otros periodos anuales)
* Selección del listado
* Cantidad autorizada disponible sobre la cantidad aprobada anual
* Stock de presentaciones detallado por establecimiento

Los datos a presentar según listado son:

* Cantidad autorizada disponible sobre la cantidad aprobada anual, se muestran ordenados ascendentemente por código del BF
* RUC
* Razón Social
* Periodo de vigencia
* Periodo de anual
* Código de BF
* Nombre comercial código del BF+”-“+tipo de presentación comercial
* Fecha de alta del código del BF
* Fecha de baja del código del BF
* Cantidad autorizada anual
* Cantidad autorizada utilizada
* Porcentaje de la cantidad autorizada utilizada
* Cantidad autorizada disponible
* Cantidad autorizada disponible menos reservas (\*)
* Unidad de control del BF

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT y de emitirlo de manera gráfica para ver la evolución por cada BF
* Debe poder seleccionar todos los periodos anuales
* Colocar como pie de página que el cantidad autorizada disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Colocar como pie de página que las reservas del cantidad autorizada disponible se generan en base a las GRE OSE / GRE-BF en tránsito o Autorizaciones de Ingresos / Salidas
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones
* Stock de presentaciones detallado por establecimiento, se muestran ordenados ascendentemente establecimiento, por código del BF y presentación
* RUC
* Razón Social
* Periodo de vigencia
* Periodo anual
* Establecimiento+”-“+Dirección del establecimiento comercial, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Código del BF
* Nombre comercial del código del BF+“-“ + tipo de presentación comercial
* Presentación, Nombre del Bien+”-“+Nombre Comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Ingresos totales, suma de todas cantidades ingresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia por establecimiento y presentación.
* Egresos totales, suma de todas cantidades egresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia, por establecimiento y presentación.
* Stock por establecimiento presentación
* Stock por establecimiento presentación menos reservas (\*)
* Cantidad neta
* Unidad de control del BF

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe poder seleccionar todos los periodos anuales
* Incluir los stocks que tiene el usuario en establecimientos de los prestadores de servicio que están en “stock en establecimientos de terceros”
* Colocar como pie de página que el stock final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Colocar como pie de página que al stock final se le ha rebajado la reserva de stocks que el usuario tiene asignado (GRE OSE/ GRE-BF, inmovilizaciones)
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de producción**

Es la consulta efectuada por el usuario INIQBF que correspondan al Usuario propietario del Bien o al Usuario Prestador de Servicios que hayan declarado como egresos o ingresos por producción sean producidas por el propietario o hayan sido enviadas a producir a un Usuario prestador del servicio,

Filtros:

* Usuario Propietario del BF, puede ser dejado en blanco, si lo completa tiene que estar o haber estado inscritos en el RCBF
* Desde, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC desde)
* Hasta, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC hasta)
* Usuario prestador del servicio, puede ser dejado en blanco, si lo completa tiene que estar o haber estado inscritos en el RCBF
* Desde, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC desde)
* Hasta, periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC hasta)
* Por establecimiento, si coloca al Usuario de prestador del servicio y coloca el establecimiento valida que le corresponda a dicho usuario caso contrario debe corresponder al propietario del BF
* Por Ubigeo
* Rango de fechas de producción, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), debe ser mayor o igual a la fecha desde, no debe ser mayor a la fecha actual

Los datos a presentar son:

* Usuario propietario del BF
* Razón Social propietario del BF
* Periodo de vigencia del propietario del BF
* Fecha de la producción / egreso por producción
* Usuario prestador del servicio
* Razón Social del RUC prestador del BF
* Periodo de vigencia del prestador del servicio
* Establecimiento, código de establecimiento+”-“+Dirección del establecimiento comercial, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento desde la fecha de incidencia a la fecha actual
* Transacción
* Bien fiscalizado
* Nombre comercial del código del BF + “-“ + tipo de presentación comercial
* Presentación, Nombre del Bien+”-“+Nombre Comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Cantidad de presentación
* Cantidad neta total de la presentación
* Bien fiscalizado que se produjo
* Cantidad de Bien fiscalizado que se produjo
* Cantidad neta del Bien fiscalizado que se produjo

Consideraciones:

* Opción para bajar el detalle de la información de las incidencias a un archivo CSV o TXT
* No se puede dejar los 2 RUC en blanco debe elegir uno de los 2 para el filtro
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por RUC, periodo de vigencia y fecha de incidencia
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Debe poder seleccionar todos los establecimientos así le correspondan a un prestador de servicios
* Debe emitir las comunicaciones donde el Usuario sea el propietario o el prestador de servicio
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Inventario Inicial y Stock iniciales por periodo anual**

Es la consulta efectuada que ejecutan los usuarios INIQBF al registro de operaciones de los usuarios donde se muestran las presentaciones por periodo de vigencia y establecimiento, incluye los inventarios iniciales y rectificaciones de Inventario Inicial.

Se debe mostrar siempre las cantidades que tiene calculadas de cantidad autorizada disponible y stock y si tiene la etiqueta de NO DISPONIBLE marcar el BF con un (\*)

Debe incluir un indicador de presentación del Inventario Inicial.

Considera los stocks que tenga el usuario en sus establecimientos así como en los establecimientos de prestadores de servicio

Verifica por cada Presentación y Establecimiento:

1. Para el primer año del periodo de vigencia

* Inventario Inicial
* Cantidad de presentaciones (en Unidades Comerciales)
* Cantidad Neta de BF (en Unidades de Medida de Control)

1. Por cada periodo anual del periodo vigencia (luego del primer año de vigencia)

* Stock Inicial del Periodo Anual+ correlativo del periodo anual + fecha de inicio y fecha final del periodo anual
* Cantidad de presentaciones (en Unidades Comerciales)
* Cantidad Neta de BF (en Unidades de Medida de control)

Filtros:

* Usuario propietario del Bien, no puede ser dejado en blanco, valida que esté o haya estado en el RCBF
* Periodo de vigencia (se solicita cuando se registra un RUC)
* Por número de envío
* Por estado de envío
* Usuario del prestador del servicio, puede ser dejado en blanco, cuando se registra valida que esté o haya estado en el RCBF
* Establecimiento, si el RUC del prestador de servicio es nulo es establecimiento del usuario, caso contrario debe validar que corresponda al prestador de servicio

Los datos a presentar son:

* Usuario propietario del Bien
* Razón Social
* Periodo de vigencia
* Establecimiento+”-“+dirección del establecimiento, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo de vigencia
* Código del BF
* Fecha de alta del código del BF
* Fecha de baja del código del BF
* Presentación, Nombre del Bien +”-“+Nombre Comercial del Bien +”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de Unidades Físicas+”-“+Unidad Física
* Cantidad de presentaciones
* Cantidad neta
* Cantidad neta total
* Unidad de medida de control
* Indicador si envío Inventario Inicial
* Indicador de rectificaciones (del Inventario Inicial)
* N° de rectificaciones (del Inventario Inicial)
* Marca si el BF fue fiscalizado por GFBF
* Fecha y hora del último envío

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe poder seleccionar todos los números de envíos, estado de los envío y establecimientos sea que le corresponden al Usuario como si son de prestadores de servicio
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por Usuario propietario del Bien, fecha de inicio del periodo de vigencia y establecimiento
* Incluir los stocks que tiene el usuario en establecimientos de los prestadores de servicio que están en “stock en establecimientos de terceros”
* Colocar como pie de página que el stock final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Colocar como pie de página que al stock final se le ha rebajado la reserva de stocks que el usuario tiene asignado (GRE OSE/ GRE-BF, inmovilizaciones)
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de guías de remisión físicas/GRE-OSE/GRE-BF no registradas verificadas en puestos de control**

Es la consulta efectuada que ejecutan los usuarios INIQBF a las actas de intervención y de ocurrencias de Control de Transporte donde se muestran las guías de remisión físicas**/GRE-OSE/GRE-BF** las cuales fueron verificados por los puestos de control y no han sido registradas en el registro de operaciones correspondiendo al periodo de vigencia, se toma como base la fecha de verificación por el puesto de control para la emisión del reporte

Filtros:

* Usuario, no puede ser dejado en blanco, debe estar o haber estado vigente en el RCBF
* Periodo de vigencia
* Rango de fecha de verificación en el puesto de control, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), debe ser mayor o igual a la fecha desde, no debe ser mayor a la fecha actual
* Tipo de Guía (remitente, transportista)

Los datos a presentar son:

* RUC
* Razón Social
* Periodo de vigencia
* Serie de la guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF** Número de la guía de remisión física
* Fecha de emisión de la guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF** Motivo de la guía de remisión física
* Motivo de la generación manual de la guía de remisión física
* RUC transportista
* Razón social del transportista
* Serie de la guía del transportista
* Número de la guía del transportista
* Puesto de control donde fue verificada la guía
* Fecha y hora en que fue verificada la guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF** en puesto de control
* Ver adjunto – guía de remisión física

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información de las guías de remisión físicas**/GRE-OSE/GRE-BF** se obtiene del proceso de Control de Transporte y puede consultar una guía de remisión física**/GRE-OSE/GRE-BF** remitente o transportista cuando el motivo de la guía manual es diferente a “No está obligado a hacer GRE”
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por RUC y fecha de verificación en puesto de control
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de autorizaciones de Ingreso concluidas o autorizaciones de salida destinadas que no han sido usadas en el registro de operaciones**

Es la consulta efectuada que ejecutan los usuarios INIQBF a las Autorizaciones de Ingresos / Salidas donde se muestran las autorizaciones de ingreso concluidas y las autorizaciones de salida destinadas que aún no están registradas en el registro de operaciones y que correspondan al periodo de vigencia. Se toma como base la fecha de la autorización cuando paso a estado concluida o destinada según sea el caso. Se deben presentar la información en 2 secciones uno para autorizaciones de ingreso y otro para autorizaciones de salida.

Filtros:

* Usuario (solicitante de la Autorización), no puede ser dejado en blanco, debe estar o haber estado vigente en el RCBF
* Periodo de vigencia (por defecto la el último periodo)
* Rango de fecha, no deben ser nulas máximo se puede listar 1 año
* Desde (formato “dd/mm/aaaa”)
* Hasta (formato “dd/mm/aaaa”), debe ser mayor o igual a la fecha desde, no debe ser mayor a la fecha actual

Los datos a presentar son

* Usuario
* Razón Social
* Periodo de vigencia
* Nro. autorización
* Fecha de concluida o destinada (según corresponda)
* DAM relacionadas (mostrar como texto, concatenados por comas)
* Lugar de ingreso o lugar de salida/embarque (según corresponda)

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información de las autorizaciones se obtiene del proceso de Autorizaciones de Ingresos / Salidas
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por RUC, fecha concluida o destinada según si es una autorización de ingreso o de salida
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de stock de terceros (Prestador de Servicios)**

Es la consulta efectuada que ejecutan los usuarios INIQBF al registro de operaciones de los usuarios donde se muestren los stocks que tiene de terceros y debe corresponder al periodo de vigencia. Se muestran ordenados ascendentemente establecimiento, por código del BF y presentación (stock en establecimiento de terceros)

Filtros

* Usuario prestador de servicio, debe corresponder a un usuario inscrito o que haya estado inscrito en el RCBF
* Periodo de vigencia
* Periodo anual (por defecto el último se podrá seleccionar otros periodos anuales que correspondan al periodo de vigencia)
* Usuario propietario del Bien , puede ser registrado en blanco, si lo registra debe validar que esté o haya estado inscrito en el RCBF
* Periodo de vigencia
* Tipo de BF (selección múltiple)
* BF (selección múltiple)
* Desde
* Hasta

Los datos a presentar son

* Usuario prestador de servicio
* Razón social del prestador de servicio
* Periodo de vigencia
* Usuario propietario del BF
* Razón Social del propietario del BF
* Periodo de vigencia
* Establecimiento+”-“+Dirección del establecimiento comercial. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento después de la fecha de operación
* Código del BF
* Nombre comercial del código del BF+“-“ + tipo de presentación comercial
* Código de Presentación (Usuario propietario del Bien)
* Ingresos totales, suma de todas cantidades ingresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia por establecimiento y presentación.
* Egresos totales, suma de todas cantidades egresadas desde que inició sus operaciones para el periodo de vigencia, por establecimiento y presentación.
* Stock por establecimiento presentación
* Stock por establecimiento presentación (menos reservas)
* Cantidad neta
* Unidad de control del BF

Consideraciones:

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por Usuario prestador de servicio, Usuario propietario del BF, BF y establecimiento
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Debe poder seleccionar todos BF, periodos anuales y establecimientos sea que le corresponden al Usuario como si son de prestadores de servicio
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Consolidado Diario**

Filtros:

* RUC
* Fecha

Desde (ddmmaaaa)

Hasta (ddmmaaaa)

* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (Selección múltiple)

Los datos a presentar son:

* RUC
* Razón Social
* Fecha
* Tipo Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Código de Presentación
* Cantidad de Operaciones
* Cantidad autorizada Disponible
* Cantidad autorizada Disponible menos reservas
* Stock en presentaciones
* Stock en presentaciones en cantidad neta

Consideraciones:

* Se requiere poder descargar esta información en un formato CSV o TXT
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Si el BF tiene la etiqueta de NO DISPONIBLE marcar con (\*) el BF y la causal por la cual se le asigno (si son varias separadas por comas)
* Ordenado por RUC, Fecha y tipo de Bien fiscalizado

1. **Consolidado Mensual**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Periodo

Desde (aaaamm)

Hasta (aaaamm)

* Ubigeo (selección múltiple)
* Tipo Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)

Los datos a presentar son

* RUC
* Razón Social
* Periodo
* Tipo Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Código de Presentación
* Cantidad de Operaciones
* Cantidad autorizada Disponible
* Cantidad autorizada Disponible menos reservas
* Stock en presentaciones
* Stock de presentaciones en cantidad neta
* Indicador de Etiqueta NO DISPONIBLE + causales
* Cantidad de rectificaciones a la DJRO

Consideraciones:

* Se requiere poder descargar esta información en un formato CSV o TXT y de emitirlo de manera gráfica para ver la evolución por cada BF y presentación
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* El ubigeo se compara con la dirección del domicilio fiscal
* Ordenado por RUC, Fecha y tipo de Bien fiscalizado

1. **Comparativo de Presentaciones**

Filtros:

* RUC de consulta, solo permite uno, debe estar vigente en el RCBF
* RUC con el cual se compararan las presentaciones, selección múltiple
* Estado de inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)

Los datos a presentar son

* RUC de consulta
* Bien Fiscalizado
* Código de Presentación (del Usuario que está haciendo la consulta)
* RUC del usuario al cual estoy consultando
* Código de Presentación coincidente del RUC del usuario al cual estoy consultando

Consideraciones:

* Ordenado por RUC de consulta, Bien Fiscalizado, Presentación y RUC
* Toda la información deben estar vigente al momento de la consulta
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La presentación coincide cuando los campos siguientes coinciden

1. Bien fiscalizado
2. Tipo de presentación comercial
3. Unidad física
4. Cantidad física
5. Peso Bruto
6. Cantidad neta

* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT y de emitirlo de manera gráfica para ver la evolución por cada BF y presentación
* La información debe ser mostrada de manera ascendente por fecha de operación.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Operaciones con observaciones (GORBF / GFBF)**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Estado de la inscripción, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Toda la información de la operación
* Observación
* Personal de SUNAT que la registro
* Fecha / Hora del registro
* Personal de SUNAT que aprobó la observación
* Fecha / Hora de la aprobación

Consideraciones:

* Ordenado por RUC, fecha de operación, emite todas las operaciones que tienen observaciones
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Declaraciones mensuales ‘sin movimiento’**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Estado de la inscripción, selección múltiple
* Fecha de análisis / verificación

Los datos a presentar son

* RUC
* Estado de la inscripción
* Periodo de la DJRO que se declaró sin movimientos
* Indicador si en el periodo de la DJRO el usuario estuvo exceptuado
* Ver detalle (establecimientos, BF, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por RUC, periodos de la DJRO que están sin movimientos anterior a la fecha de análisis/verificación inclusive
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Usuarios stock negativo**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Estado de la inscripción, selección múltiple

Los datos a presentar son

* RUC
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Ubigeo (de los establecimientos con presentaciones con stock negativo puede ser propio o tercero)
* Periodos de DJRO con stock negativo
* Ver Detalle ( transacción, establecimiento, presentación)

Consideraciones:

* Ordenado por RUC, Bien Fiscalizado, Ubigeo
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene con respecto a la fecha actual
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Usuarios con cantidad autorizada disponible negativa**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Estado de la inscripción, selección múltiple

Los datos a presentar son

* RUC
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Ubigeo (de los establecimientos con presentaciones con BF con cantidad autorizada disponible negativo, puede ser propio o de terceros)
* Periodos de DJRO con cantidad autorizada disponible negativo
* Ver Detalle (establecimiento)

Consideraciones:

* Ordenado por RUC, Bien Fiscalizado, Ubigeo
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene con respecto a la fecha actual
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Usuarios exceptuados**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Estado de la inscripción, selección múltiple
* Fecha de análisis / verificación

Los datos a presentar son

* RUC
* Estado de la inscripción
* Fecha de inicio de la exoneración
* Fecha final de la exoneración
* Características de Usuario por el cual está exonerado
* Ver detalle (establecimientos, BF)

Consideraciones:

* Ordenado por RUC, se obtiene la información de los exceptuados anteriores a la fecha de análisis/verificación Inclusive
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Omisos a la presentación de DJRO**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo de Domicilio fiscal, selección múltiple
* Por Ubigeo de Establecimientos, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Estado de inscripción, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Fecha de análisis / verificación

Los datos a presentar son

* RUC
* Estado de la inscripción
* Periodo de DJRO donde estuvo omiso, el cual es menor o igual al periodo de la fecha de análisis / verificación
* Fecha de retiro de la condición de omiso

Consideraciones:

* Ordenado por RUC y Periodo de DJRO
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta Resumen de Omisos**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo de Domicilio fiscal, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Ubigeo
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* RUC
* Periodo inicial omiso
* Periodo final omiso
* Medios de contacto telefónico de RCBF (números y códigos de ciudad).
* Medios de contacto telefónico de RUC (números y códigos de ciudad).
* Datos del responsable técnico
* Con Suspensión (S/N), de ser SI
* Resolución
* Fecha de levantamiento de suspensión

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo, Tipo de BF, BF y RUC
* Considerar que un RUC puede tener varios periodos de omiso y también varias suspensiones por omiso
* Colocar los datos del medio de contacto y responsable técnico que tenía al alta en el periodo que fue omiso
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

### Consulta de auditoría de consultas

Se debe mantener la trazabilidad de cuales usuarios, cuando, y que información están consultando dado que esta es información sensible y privada.

Por cada vez que el usuario, sea de la INIQBF, Contribuyente o alguna institución con la cual se tiene convenio (ejemplo: PNP), interactúe con las pantallas de consulta indicadas, se registre la fecha, hora, usuario y los filtros de información que ha usado.

Esta consulta tendrá los siguientes filtros

* Opción de consulta, lista desplegable de consultas de registro de operaciones. Puede elegir más de una opción (para marcar)
* Fecha desde (dd/mm/aaaa), rango inicial de la fecha en la cual se ejecutó la consulta no debe ser anterior a 6 meses antes de la fecha de ejecución de la consulta
* Fecha hasta (dd/mm/aaaa), rango final de la fecha en la cual se ejecutó la consulta, debe ser igual o posterior a la fecha inicial y si lo deja en blanco seria hasta la fecha de ejecución de la consulta. Entre los rangos de fecha no debe existir más de 6 meses de diferencia
* Perfiles, lista desplegable de perfiles con acceso a las consultas de registro de operaciones. Puede elegir más de una opción

Una vez los filtros definidos en la ejecución de la consulta de mostrar la siguiente información:

* Consulta que fue utilizada – título de la consulta en el sistema (opción)
* Fecha de generación de reporte (dd/mm/aaaa)
* Hora de generación de reporte (hh24:mi)
* Perfil del usuario
* Usuario de generación de reporte
* Filtros usados – texto
* IP o ubicación desde donde se obtuvieron los datos
* Tiempo que duro la sesión de consulta en uso

Consideraciones:

* Indicar si se generó una descarga en CSV o PDF de lo consultado
* Los documentos deben salir ordenados por antigüedad tomando como base la fecha de generación de la consulta y en caso de no haber registros que coincidan con la búsqueda deberá mostrar una alerta indicando “No hay información / registros disponibles para las condiciones de búsqueda”
* Se requiere poder descargar esta información en un formato CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

### Consultas de Externas

Este acceso tendrá acceso a las siguientes consultas:

* Consultas de DJRO
* Consulta de incidencias
* Consulta de cantidad autorizada disponible y Stock

Para el personal de otras instituciones con la cual tengamos convenio (ejemplo: PNP)

Consideraciones generales:

* Las mismas que corresponden a las colgadas en el intranet (para uso del personal INIQBF).

### Consultas Tácticas

1. **Consulta de Bienes Fiscalizados consolidada**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Periodo inicial (alta del BF en el Registro)
* Periodo final (alta del BF en el Registro)
* Por Ubigeo de Domicilio fiscal, selección múltiple
* Por Ubigeo de Establecimientos, selección múltiple
* Por Ubigeo de Domicilio fiscal perteneciente al VRAEM / HUALLAGA / AMBITO DE INFLUENCIA.
* Por Ubigeo de Establecimiento perteneciente al VRAEM / HUALLAGA / AMBITO DE INFLUENCIA.
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* RUC
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado (catálogo de IQBF)
* Cantidad de Presentaciones (en alta en la emisión de la consulta)
* Stock Total BF (cantidad neta)
* Suma de cantidad anual autorizada
* Suma de Cantidad Autorizada Disponible
* Suma de Cantidad Autorizada Disponible menos reservas
* Marca si se actualizo la Cantidad autorizada anual
* Ver Detalle por Departamento, Provincia, Distrito

Consideraciones:

* Ordenado por RUC, Tipo de Bien fiscalizado, Bien fiscalizado
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Incluir los stocks que tiene el usuario en establecimientos de los prestadores de servicio que están en “stock en establecimientos de terceros”
* Colocar como pie de página que el stock final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Colocar como pie de página que al stock final se le ha rebajado la reserva de stocks que el usuario tiene asignado (GRE OSE/ GRE-BF, inmovilizaciones)
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Incidencias acumuladas**

Filtros:

* Usuarios, aplica para los Usuario propietario del Bien o Usuario prestador del servicio

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo de la incidencia, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Incidencia, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Periodo de la incidencia (aaaa./mm)
* Ubigeo de la incidencia
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Incidencia
* Suma de la cantidad neta comunicada
* Ver Detalle por RUC, traslado/establecimiento, presentaciones

Consideraciones:

* Ordenado por Periodo, Ubigeo, Bien Fiscalizado , Incidencia
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Ingresos por Producción consolidada**

Filtros:

* Usuarios, aplica para los Usuario propietario del Bien o Usuario prestador del servicio

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Indicador para las producciones de prestadores de servicio
* Por Ubigeo de la producción, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Periodo de la producción (aaaa./mm)
* Ubigeo de la producción (establecimientos donde se han declarado las operaciones de ingresos por producción)
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Suma de la cantidad neta producida
* Ver Detalle por RUC, transacción, presentaciones

Consideraciones:

* Ordenado por Periodo, Ubigeo, Bien Fiscalizado
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Egresos por Producción consolidada**

Filtros:

* Usuarios, aplica para los Usuario propietario del Bien o Usuario prestador del servicio

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Indicador para las producciones de prestadores de servicio
* Por Ubigeo de la producción, selección múltiple
* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Periodo de la producción (aaaa./mm)
* Ubigeo de la producción (establecimientos donde se han declarado las operaciones de ingresos por producción)
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Suma de la cantidad neta producida
* Ver Detalle por RUC, operaciones, presentaciones

Consideraciones:

* Ordenado por Periodo, Ubigeo, Bien Fiscalizado , Incidencia
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Importaciones y Exportaciones**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Tipo de Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Bien Fiscalizado, selección múltiple
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Periodo (aaaa/mm)
* Importación / Exportación
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* País proveedor / País destinatario
* Cantidad neta total
* Ver Detalle (RUC, aduana de arribo/destinación, autorización, presentación)

Consideraciones:

* Ordenado por Periodo, Bien Fiscalizado, Importación/Exhortación
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

### Consultas Estratégicas

1. **Consulta de distribución de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, (selección múltiple, del establecimiento donde está el stock el cual puede ser propio o de terceros)
* Estado de la inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Ubigeo
* Bien Fiscalizado
* Cantidad neta total
* Ver Detalle (sector económico, actividades, tipo de operación)

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo, Bien Fiscalizado
* La información se obtiene del stock a la fecha de la emisión del reporte, las actividades es con respecto a su relación con el BF y el ubigeo con respecto a su establecimiento
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Demanda de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, (selección múltiple, del establecimiento donde está el stock el cual puede ser propio o de terceros)
* Estado de la inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Transacción (selección múltiple)
* Rango del periodo

Desde (aaaa/mm)

Hasta (aaaa/mm)

Los datos a presentar son

* Ubigeo
* Bien Fiscalizado
* Cantidad neta total
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo, Bien Fiscalizado, Tipo de operación
* La información se obtiene de las operaciones en el rango de periodos del reporte y solo considera los egresos por producción, egresos para transformación, uso al interior del negocio, exportación, incidencias (que correspondan a salidas de stock), incautaciones, neutralizaciones y ventas de uso doméstico o artesanal
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Oferta de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, (selección múltiple, del establecimiento donde está el stock el cual puede ser propio o de terceros)
* Estado de la inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Transacción (selección múltiple)
* Rango del periodo

Desde (aaaa/mm)

Hasta (aaaa/mm)

Los datos a presentar son

* Ubigeo
* Bien Fiscalizado
* Cantidad neta total
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo, Bien Fiscalizado, Tipo de operación
* La información se obtiene de las operaciones en el rango de periodos del reporte y solo considera los ingresos por producción, importación e incidencias (que correspondan a ingresos a stock)
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Cantidad de Usuarios que realizan actividades de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, (selección múltiple, domicilio fiscal)
* Estado de la inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple
* Transacción (selección múltiple)
* Rango del periodo

Desde (aaaa/mm)

Hasta (aaaa/mm)

Los datos a presentar son

* Ubigeo
* Bien Fiscalizado
* Cantidad de Usuarios
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo, Bien Fiscalizado
* La información se obtiene de las operaciones en el rango de periodos del reporte
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Porcentaje de Utilización de la Cantidad Anual Autorizada de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, (selección múltiple, domicilio fiscal)
* Estado de la inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Bien Fiscalizado
* Ubigeo
* Rangos

1. < 50%, si la cantidad autorizada utilizada es menor al 50% de la cantidad anual autorizada
2. 50-90%, si la cantidad autorizada utilizada es >=50% o <= 90% de la cantidad anual autorizada
3. >90%, si la cantidad autorizada utilizada es mayor al 90% de la cantidad anual autorizada

* Cantidad de Usuarios
* Ver Detalle (Usuario, sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Bien Fiscalizado, Ubigeo
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta Usuarios que presentan declaraciones mensuales “sin movimiento”**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Origen del control de BF
* Cantidad que presentan declaraciones sin movimiento
* Cantidad de Usuarios
* Cantidad de meses que presentan sin movimiento
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Origen del control de BF
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta Usuarios que presenta Incidencias**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, (selección múltiple, donde sucede la incidencia)
* Tipo de incidencia
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Ubigeo
* Tipo de incidencia
* Periodo de la incidencia
* Cantidad de incidencias
* Cantidad neta total de la incidencia
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo, tipo de incidencia, periodo de incidencia
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta Usuarios Omisos**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Origen del control de BF
* Cantidad de Usuarios Omisos
* Cantidad de periodos omisos
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Origen del control de BF
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Operaciones Rectificadas**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo, (selección múltiple, con respecto a su domicilio fiscal)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Ubigeo
* Origen del control de BF
* Cantidad de veces que rectificaron las DJRO
* Cantidad de DJRO presentadas (desde inscripción)
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo, Origen del control de BF
* Solo para las operaciones con la marca de rectificación manual
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Consulta de Cantidad de Usuarios con Inconsistencias de cantidad autorizada disponible y/o stock**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Origen del control de BF
* Bien Fiscalizado con inconsistencia
* Inconsistencia
* Cantidad de Usuarios con inconsistencias
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Origen del control de BF, Bien Fiscalizado, Inconsistencia
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Distribución de las transferencias en KG por BF**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Por Ubigeo origen, (selección múltiple, con respecto al establecimiento de partida)
* Por Ubigeo destino, (selección múltiple, con respecto al establecimiento de llegada)
* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Ubigeo de partida
* Ubigeo de llegada
* Bien Fiscalizado
* Cantidad neta total transferida
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Ubigeo de Partida, Ubigeo de llegada, Bien Fiscalizado
* Las transacciones a considerar son : transferencia entre establecimientos del mismo usuario, traslados entre establecimientos que prestan servicio de terceros, ingreso por compra, egresos por venta, esto deberá estar parametrizado
* No considerar las cantidades incautadas o informadas como incidencias relacionadas a las operaciones iniciales
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Cumplimiento del Coeficiente Insumo Producto**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Origen del control de BF
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Cantidad de Usuarios cuya diferencia CIP es entre >5% y <=10%
* Cantidad de Usuarios cuya diferencia CIP es entre >10% y <=25%
* Cantidad de Usuarios cuya diferencia CIP es entre >25%
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Origen del control de BF, Bien Fiscalizado
* La comparación es con respecto al Contenido Total del Insumo en el Producto (Anexo 14 MPN Solicitud de Inscripción) y lo declarado en el registro de operaciones por cantidad neta total. Para el caso del Contenido Total del Insumo en el Producto debe tomar el último dato vigente a la fecha de la operación.
* Se considera las operaciones que corresponde al rango de la consulta
* Para los BF, el ratio de consumo (b) se obtiene según
  + - La suma de la cantidad neta total de los egresos por producción del componente del bien fiscalizado (i)
    - La suma de la cantidad neta total de los ingresos por producción del bien fiscalizado (ii) que están relacionados a las operaciones del punto anterior (i)
    - Dividir i/ii, a 6 decimales
* Para los BNF, el ratio de consumo (b) se obtiene según
  + - La suma de la cantidad neta total de los consumos por producción del componente del bien no fiscalizado (i)
    - La suma de la cantidad neta total de la producción del bien no fiscalizado (ii) que está declarado en la misma operación del componente
    - Dividir i/ii, a 6 decimales
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* La información se obtiene para el último periodo anual del periodo de vigencia del Usuario
* Opción para bajar la información de la consulta a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Brecha de declaración de operaciones con terceros en KG por BF**

Filtros:

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Origen del control de BF (Catalogo de IQ – selección múltiple)
* Tipo de Registro (RCBF / Registro Especial de Régimen Complementario)
* Tipo de Régimen (Régimen General / Régimen Especial)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Sector económico, selección múltiple
* Actividad, selección múltiple

Los datos a presentar son

* Origen del control de BF
* Tipo de Bien Fiscalizado
* Bien Fiscalizado
* Cantidad de operaciones con diferencia entre Cantidad transferida – Cantidad recibida entre .5 KG y 1 KG
* Cantidad de operaciones con diferencia entre Cantidad transferida – Cantidad recibida entre 1 KG y 5 KG
* Cantidad de operaciones con diferencia entre Cantidad transferida – Cantidad recibida mayor a 5 KG
* Cantidad de operaciones con diferencia entre Cantidad recibida – Cantidad devuelta recibida entre .5 KG y 1 KG
* Cantidad de operaciones con diferencia entre Cantidad recibida – Cantidad devuelta recibida entre 1 KG y 5 KG
* Cantidad de operaciones con diferencia entre Cantidad recibida – Cantidad devuelta recibida mayor a 5 KG
* Ver Detalle (sector económico, actividades)

Consideraciones:

* Ordenado por Origen del control de BF, Bien Fiscalizado
* El reporte muestra todos BF sin importar el estado actual, indicando de corresponder la fecha de baja de este.
* Considerar que para el análisis del RUC involucrado se analizan todos los RUC que han declarado tener operaciones con el RUC analizado que correspondan a la transacción y al periodo
* La comparación es entre cantidad neta total y no considera las cantidades incautadas o informadas como incidencias relacionadas a las operaciones iniciales comerciales
* Colocar como pie de página que el stock disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Se debe tener la opción para bajar las operaciones y la información detalle a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

## Anexo 16: Reportes

### Reportes de Usuario inscrito en el RCBF (menú SOL)

1. **Reporte de cantidad autorizada disponible mensual por periodo anual**

Es el reporte del registro de operaciones de los usuarios que sirve para verificar la evolución mensual de la cantidad autorizada utilizada y de la cantidad autorizada disponible por BF

Considerar para los cálculos la reserva de cantidad autorizada disponible que los usuarios puede tener asignados

Filtros:

* Periodo de vigencia
* Periodo Anual
* Tipo de operación
* Transacción

Los datos a presentar son:

* Cabecera
* Periodo de vigencia
* Periodo Anual
* Fecha de Reposición (se muestra si tiene, otro caso “No Aplica”)
* Fecha del sistema, hora del sistema
* Usuario que emite el reporte
* Detalle, por cada BF - Producto Comercial (que estuvieron activos en algún momento del periodo anual), la información se ordena por BF de forma ascendente – periodo de vigencia y periodo anual
* Número de orden del BF
* Código del BF
* Fecha de Alta de BF en el RCBF
* Fecha de Baja de BF en el RCBF
* Nombre Comercial del Bien, código del BF+”-“+nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien)
* Cantidad autorizada anual (en Kg./Gal.) a la fecha del periodo anual
* Inventario o Stock Inicial (en Kg./Gal.) Por periodo anual
* Cantidad autorizada utilizada
* Cantidad autorizada disponible
* Cantidad autorizada disponible menos reservas
* Stock del BF
* Stock disponible menos reservas de stock por BF

Consideraciones:

* La cantidad autorizada anual está expresada en la unidad de medida del BF
* El Inventario Inicial esta expresado en la cantidad neta total del BF
* El stock inicial es la cantidad neta total de existencias que tiene el Usuario al iniciar un nuevo periodo anual por BF. No se muestra si tiene aplicada la etiqueta “NO DISPONIBLE”
* La cantidad autorizada Utilizada en el mes se determina considerando solo las operaciones realizadas en dicho mes, y solo para el primer mes de cada periodo anual o para el primer mes donde el código el BF entró en el RCBF del usuario, se incluye el inventario o stock inicial según corresponda.
* Si la cantidad autorizada anual al momento del reporte ha sido actualizada previamente para el mismo periodo anual, en el reporte se muestra la leyenda “(\*) Cantidad actual. La Cantidad autorizada anual fue actualizada durante el presente periodo anual.
* Considerar también los stocks y reservas de stock en establecimiento de terceros
* El reporte solo muestra los códigos de BF que en algún momento estuvieron activos en dicho periodo anual.
* Colocar como pie de página que el Cantidad autorizada disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* No se muestra la cantidad autorizada disponible ni el stock si se tiene aplicada la etiqueta “NO DISPONIBLE”
* Debe poder seleccionar todos BF, periodos anuales, tipos de operación, transacción y establecimientos sea que le corresponden al Usuario como si son de prestadores de servicio
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT y de emitirlo de manera gráfica para ver la evolución por cada BF
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte stock mensual por establecimiento y periodo anual**

Es el reporte del registro de operación de los usuarios para verificar la evolución mensual de los ingresos, egresos mensuales y stock al final del periodo mensual por presentación. Si filtro en Establecimiento "todos" se debe mostrar adicionalmente como primera columna el código de establecimiento, si el establecimiento corresponde a un prestador de servicio se agrega el Usuario del prestador de servicios. Si filtro en establecimiento "uno específico" se mostrara todas las presentaciones que tiene el Usuario en ese establecimiento y no se mostrará la columna código de establecimiento. Considera para los cálculos los stocks que tenga el usuario en sus establecimiento así como en los establecimientos de prestadores de servicio y la reserva de stock por presentaciones y establecimiento que los usuarios pueden tener asignados (GRE OSE/ GRE-BF, inmovilizaciones)

Filtros:

* Periodo de vigencia
* Periodo Anual
* Usuario del prestador de servicio, puede ser dejado en blanco, si se registra valida que esté o haya estado inscrito en el RCBF
* Establecimiento, si coloca al Usuario de prestador del servicio y coloca el establecimiento valida que le corresponda o haya correspondido a dicho usuario caso contrario debe corresponder al propietario del BF
* Tipo de operación
* Transacción
* Código de BF
* Código de Presentación

Los datos a presentar son:

* Cabecera
* Periodo de vigencia
* Periodo Anual
* Fecha de Reposición (se muestra si tiene, otro caso “No Aplica”)
* Establecimiento,establecimiento+”-“+dirección del establecimiento”, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio
* Fecha del sistema, hora del sistema
* Usuario que emite el reporte
* Detalle (todas las presentaciones por establecimiento por periodo anual), la información se ordena por establecimiento, código del BF y presentación de forma ascendente
* Establecimiento, muestra el código, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Fecha de alta del establecimiento
* Fecha de baja del establecimiento
* Código del BF
* Nombre comercial del Bien
* Código de Presentación
* Fecha Alta de Presentación en el RCBF
* Fecha Baja de Presentación en el RCBF
* Presentación, nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de unidad física+”-“+Unidad física
* Cantidad Neta de la presentación
* Unidad de Medida de la presentación
* Cantidad de presentaciones en Inventario Inicial o stock inicial
* Cantidad neta total en Inventario Inicial o stock inicial
* Ingresos en presentaciones del mes (Cantidad)
* Egresos en presentaciones del mes (Cantidad)
* Stock - Cantidad de presentaciones del mes
* Stock menos reservas de stock

Consideraciones:

* La Cantidad Neta de Inventario Inicial es la cantidad neta total por código del BF.
* La cantidad neta del stock inicial en esta consulta es la cantidad neta total de existencias que tiene el Usuario al iniciar un nuevo periodo anual del código del BF.
* En la columna ingresos en presentaciones, se muestra todos los ingresos en cantidad de presentaciones que declaro el usuario por cada periodo mensual presentado por establecimiento.
* En la columna egresos en presentaciones, se muestra todos los egresos en cantidad de presentaciones que declaro el usuario por cada periodo mensual presentado por establecimiento.
* En la columna Stock, visualizara el stock en cantidad de presentaciones del BF al fin de cada periodo mensual presentado por establecimiento.
* Considerar también los stocks y reservas de stock en establecimiento de terceros
* El reporte de una presentación mostrará los totales de cantidad de presentaciones y de cantidad neta total.
* No se muestra la cantidad autorizada disponible ni el stock si se tiene aplicada la etiqueta “NO DISPONIBLE”
* Colocar como pie de página que el stock disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Debe poder seleccionar todos periodos anuales, establecimientos sean que le corresponden al Usuario o al prestador de servicio, tipos de operación, transacción, BF y presentaciones
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT y de emitirlo de manera gráfica para ver la evolución por cada BF y presentación
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

### Reportes de Usuario INIQBF (intranet)

1. **Reporte de cantidad autorizada disponible mensual por periodo anual**

Es el reporte que emiten los usuarios INIQBF al registro de operaciones de los usuarios del RCBF que sirve para verificar la evolución mensual de la cantidad autorizada utilizada y de la cantidad autorizada disponible por código del BF.

Considerar para los cálculos la reserva de cantidad autorizada disponible que los usuarios puede tener asignados

Filtros:

* RUC (tiene que estar o haber estado inscrito en el RCBF)
* Periodo de vigencia
* Periodo Anual
* Tipo de operación
* Transacción

Los datos a presentar son:

* Cabecera
* RUC
* Razón Social
* Periodo de vigencia
* Periodo Anual (puede elegir todos)
* Fecha de Reposición (se muestra si tiene, otro caso “No Aplica”)
* Fecha del sistema, hora del sistema
* Usuario que emite el reporte
* Detalle, por cada BF - Producto Comercial (que estuvieron activos en algún momento del periodo anual), la información se ordena por BF de forma ascendente
* Número de orden del BF
* Código del BF
* Fecha de Alta de BF en el RCBF
* Fecha de Baja de BF en el RCBF
* Periodo (aaaa/mm)
* Nombre Comercial del Bien, código del BF+”-“+nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien)
* Cantidad autorizada anual (en Kg./Gal.) a la fecha actual
* Inventario o Stock Inicial (en Kg./Gal.) Por periodo anual
* Cantidad autorizada utilizada total (en Kg./Gal.) Por periodo anual
* Cantidad autorizada utilizada por tipo de operación
* Cantidad autorizada disponible
* Cantidad autorizada disponible menos reservas
* Stock BF
* Stock BF menos reserva de stock

Consideraciones:

* La cantidad autorizada anual está expresada en la unidad de medida del BF
* El Inventario Inicial es la cantidad neta total del código del BF.
* Siempre se muestra el stock y/o cantidad autorizada disponible si tiene aplicada la etiqueta “NO DISPONIBLE”, debe marcar (\*) si tiene la etiqueta aplicada
* La cantidad autorizada Utilizada en el mes se determina considerando solo las transacciones realizadas en dicho mes, y solo para el primer mes de cada periodo anual o para el primer mes donde el código el BF entró en el RCBF del usuario, se incluye el inventario o stock inicial según corresponda.
* Si la cantidad autorizada anual al momento del reporte ha sido actualizada previamente para el mismo periodo anual, en el reporte se muestra la leyenda “(\*) Cantidad actual. La Cantidad Autorizada Anual fue actualizada durante el presente periodo anual.
* Considerar también los stocks y reservas de stock en establecimiento de terceros
* El reporte solo muestra los códigos de BF que en algún momento estuvieron activos en dicho periodo anual.”
* Colocar como pie de página que la cantidad autorizada disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Debe poder seleccionar todos periodos anuales, tipos de operación, transacción, BF y presentaciones
* Si en el reporte hubiera algún BF con cantidad autorizada disponible en negativo, el reporte deberá incluir en un pestaña ‘DETALLE’ las operaciones detalladas y relacionadas al BF con la inconsistencia
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT
* Se debe tener la opción para bajar las operaciones identificadas un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte stock mensual por establecimiento y periodo anual**

Es el reporte que emiten los usuarios INIQBF al registro diario de operaciones de los usuarios del RCBF que sirve para verificar la evolución mensual de los ingresos, egresos mensuales y stock al final del periodo mensual por presentación. Si filtro en Establecimiento "todos" se debe mostrar adicionalmente como primera columna el código de establecimiento, si el establecimiento corresponde a un Usuario prestador de servicio se agrega el RUC del prestador de servicios. Si filtro en establecimiento "uno específico" se mostrara todas las presentaciones que tiene el Usuario en ese establecimiento y no se mostrará la columna código de establecimiento. Considera para los cálculos los stocks que tenga el usuario en sus establecimiento así como en los establecimientos de prestadores de servicio y la reserva de stock por presentaciones y establecimiento que los usuarios pueden tener asignados (GRE OSE/ GRE-BF, inmovilizaciones)

Filtros

* Usuario propietario del Bien, tiene que estar o haber estado inscrito en el RCBF
* Periodo de vigencia
* Periodo Anual (puede elegir todos)
* Usuario prestador de servicio, puede ser dejado en blanco, si se registra valida que esté o haya estado inscrito en el RCBF
* Establecimiento, si coloca al Usuario de prestador del servicio y coloca el establecimiento valida que le corresponda o haya correspondido a dicho usuario caso contrario debe corresponder al propietario del BF
* Tipo de operación
* Transacción
* Tipo de BF (selección múltiple)
* Código de BF (selección múltiple)
* Código de Presentación

Los datos a presentar son

* Cabecera
* RUC
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Periodo Anual
* Estado de la inscripción
* Establecimiento,establecimiento+”-“+dirección del establecimiento”, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Fecha del sistema, hora del sistema
* Usuario que emite el reporte
* Detalle (todas las presentaciones por establecimiento por periodo anual), la información se ordena por establecimiento, código del BF y presentación de forma ascendente
* Establecimiento, código, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Fecha de alta del establecimiento
* Fecha de baja del establecimiento
* Código de BF
* Cantidad anual autorizada
* Código de Presentación
* Fecha Alta de Presentación en el RCBF
* Fecha Baja de Presentación en el RCBF
* Presentación, nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de unidad física+”-“+Unidad física
* Cantidad Neta de la presentación
* Peso Bruto de la presentación
* Unidad de Medida de la presentación
* Cantidad de presentaciones en Inventario Inicial o stock inicial
* Cantidad neta total en Inventario Inicial o stock inicial
* Ingresos en presentaciones del mes (Cantidad) por tipo de Operación
* Egresos en presentaciones del mes (Cantidad) por tipo de Operación
* Stock - Cantidad de presentaciones del mes
* Stock menos reservas de stock

Consideraciones

* La Cantidad Neta de Inventario Inicial es la cantidad neta total por código del BF.
* La cantidad neta del stock inicial en esta consulta es la cantidad neta total de existencias que tiene el Usuario al iniciar un nuevo periodo anual del código del BF.
* En la columna ingresos en presentaciones, se muestra todos los ingresos en cantidad de presentaciones que declaro el usuario por cada periodo mensual presentado por establecimiento.
* En la columna egresos en presentaciones, se muestra todos los egresos en cantidad de presentaciones que declaro el usuario por cada periodo mensual presentado por establecimiento.
* En la columna Stock, visualizara el stock en cantidad de presentaciones del BF al fin de cada periodo mensual presentado por establecimiento. Considerar el stock en establecimiento de terceros.
* En la columna Stock menos reservas de stock, visualizara el stock en cantidad de presentaciones del BF al fin de cada periodo mensual presentado por establecimiento menos las reservas de stock que se tuvieron a ese periodo.
* El reporte solo muestra los BF que en algún momento estuvieron activos en dicho periodo anual.
* El reporte de una presentación mostrará los totales de cantidad de presentaciones y de cantidad neta total.
* Siempre se muestra el stock y/o cantidad autorizada disponible si tiene aplicada la etiqueta “NO DISPONIBLE”, debe marcar (\*) si tiene la etiqueta aplicada
* Colocar como pie de página que el stock disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Debe poder seleccionar todos periodos anuales, establecimientos sean que le corresponden al Usuario o al prestador de servicio, tipos de operación, transacción, BF y presentaciones
* Si en el reporte hubiera algún código de presentación con stock negativo, el reporte deberá incluir en un pestaña ‘DETALLE’ las operaciones detalladas y relacionadas a la presentación con la inconsistencia
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT
* Se debe tener la opción para bajar las operaciones a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte comparativo entre adquirentes y transferentes**

El reporte emitido debe permitir identificar las posible diferencias entre la cantidad neta total asociadas al tipo de operación declarados por adquirentes y transferentes.

Filtros

* RUC
* Periodo de vigencia
* Establecimiento (propios o de terceros, puede marcar todos)
* Transacción del RUC a analizar
* Transacción del RUC involucrado
* Tipo de BF (selección múltiple)
* Código de BF (selección múltiple)
* Rango de fechas

Desde

Hasta

Los datos a presentar son

* Cabecera
* RUC analizado
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Estado de la inscripción
* Fecha del sistema, hora del sistema
* Usuario que emite el reporte
* Detalle, la información se ordena por establecimiento, RUC (del tercero) , estado de inscripción del tercero, código del BF, descripción del BF, periodo mensual, operación comparativa
* Periodo de la operación (aaaa/mm)
* Tipo de documento asociado
* Número de documento asociado
* Código de BF
* Nombre del Bien+”-“+Nombre comercial del código del BF”
* Cantidad Neta Total del RUC analizado
* RUC involucrado
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Estado de la inscripción (a la fecha de la operación si no estuviese inscrito indicar NO INSCRITO)
* Cantidad Neta Total del RUC involucrado
* Diferencias entre lo declarado por el adquirente y el transferente.

Consideraciones

* El reporte muestra todos BF sin importar el estado actual, indicando de corresponder la fecha de baja de este.
* Considerar que para el análisis del RUC involucrado se analizan todos los RUC que han declarado tener operaciones con el RUC analizado que correspondan a la transacción y al periodo
* La comparación es entre cantidad neta total y no considera las cantidades incautadas o informadas como incidencias relacionadas a las operaciones iniciales comerciales
* Colocar como pie de página que el stock disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* El reporte deberá incluir en un pestaña ‘DETALLE’ las operaciones detalladas y relacionadas a los transferentes y/o adquirentes, incluyendo para las presentaciones la fecha de alta/baja, la unidad de medida, la cantidad neta y la descripción (nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de unidad física+”-“+Unidad física)
* Se debe tener la opción para bajar las operaciones a un archivo CSV o TXT
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte de stock de usuarios reinscritos**

El reporte emitido debe mostrar la información de stock por establecimiento con los cuales se dio de baja o venció su inscripción de periodos anteriores a la actual (podría encontrase vigente o suspendido), de modo tal que permita diferenciar los bienes y stock con los que se fue de baja y los bienes, stock declarados como inventario inicial para la nueva inscripción, detallándose si el usuario hubiera sólo registrado servicios en alguna de sus inscripciones, como también se hubiera ido de baja con inconsistencias de stock y/o cantidad autorizada disponible.

Filtros

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Rango de periodos (aaaa/mm)

Desde

Hasta

Los datos a presentar son

* RUC
* Razón Social
* Periodo de Vigencia, debe estar comprendido en el rango de periodos
* Estado de inscripción del periodo de vigencia
* Establecimiento,establecimiento+”-“+dirección del establecimiento”, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Presentación, nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de unidad física+”-“+Unidad física
* Stock final a la fecha de baja del periodo de vigencia
* Diferencias con el periodo de vigencia anterior de la cantidad de presentaciones (compara tipo de presentación, cantidad física, unidad física, peso bruto, cantidad neta)
* Diferencias con el Periodo anterior de cantidad neta total (compara tipo de presentación, cantidad física, unidad física, peso bruto, cantidad neta)
* Marca si el usuario tuvo algún periodo de DJRO exceptuado
* Marca si el usuario no declaro el Inventario Inicial
* Marca si el usuario tuvo etiqueta de NO DISPONIBLE al momento de la baja
* Fecha del sistema, hora del sistema
* Usuario que emite el reporte

Consideraciones

* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT
* Colocar como pie de página que el stock disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte de rectificaciones de inventario inicial**

El reporte deberá permitir diferenciar las rectificaciones realizadas a un determinado registro de inventario inicial, donde permita verificar las modificaciones realizadas.

Filtros

* Usuario, tiene que haber estado inscrito en el RCBF.
* Periodo de Vigencia

Los datos a presentar son

* Cabecera
* RUC
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Estado de la inscripción
* Fecha del sistema, hora del sistema.
* Usuario que emite el reporte
* Detalle la información se ordena por establecimiento, código del BF y presentación de forma ascendente
* Establecimiento, código, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Fecha de alta del establecimiento / Fecha de baja del establecimiento
* Código de BF
* Código de Presentación
* Fecha Alta de Presentación en el RCBF / Fecha Baja de Presentación en el RCBF
* Presentación, nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de unidad física+”-“+Unidad física
* Cantidad Neta de la presentación
* Unidad de Medida de la presentación
* Cantidad de presentaciones
* Cantidad neta total
* Código de confirmación
* Fecha de la presentación del inventario inicial
* Estado de la DJRO del inventario inicial
* Marca si la rectificación fue producto de una actualización

Consideraciones

* Solo debe mostrar los registros de inventario inicial que fueron rectificados ordenados de manera ascendente por BF, establecimiento y presentación
* Incluye los establecimientos propios y de terceros
* La Cantidad Neta de Inventario inicial es la cantidad neta total por código del BF.
* El reporte muestra todos los BF sin importar estado en el RCBF
* El reporte deberá incluir en un pestaña ‘DETALLE’ la información detallada de la rectificación incluyendo la información de auditoria
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT.
* Se debe tener la opción para bajar las operaciones a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte de rectificaciones a la declaración mensual.**

El reporte deberá permitir diferenciar las rectificaciones realizadas a una determinada operación donde permita verificar las modificaciones realizadas.

Filtros

* Usuario, tiene que haber estado inscrito en el RCBF.
* Periodo de Vigencia

Los datos a presentar son

* Cabecera
* RUC
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Estado de la inscripción
* Fecha del sistema, hora del sistema.
* Usuario que emite el reporte
* Detalle la información se ordena por establecimiento, código del BF y presentación de forma ascendente
* Detalle de toda la operación
* Detalle de la auditoria de la operación
* Ordenes de Acción de Control o Fiscalización relacionadas a la operación

Consideraciones

* Solo debe mostrar las operaciones que tienen la marca de rectificación manual de manera ascendente ordenado por número de operación y secuencia de número de operación
* El reporte muestra todos los BF sin importar estado en el RCBF
* El reporte deberá incluir en un pestaña ‘DETALLE’ el detalle de las operaciones que han sido rectificadas incluyendo para las presentaciones la fecha de alta/baja, la unidad de medida, la cantidad neta y la descripción (nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de unidad física+”-“+Unidad física).
* Las acciones de control y fiscalización se relacionan al Registro de Operaciones mediante los periodos de DJRO que están en dichos documentos para los tipos de acción VP o VNP
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte de guías de remisión (GRE OSE/GRE BF o guías de remisión físicas)**

El reporte deberá mostrar la información relacionada a las guías de remisión físicas tanto remitente como transportistas como las GRE OSE/GRE-BF generadas por a para un determinado Usuario, diferenciándose por el motivo, tipo de confirmación (conforme, no conforme, etc.), y datos relevantes asociados a la actividad realizada.

Filtros

* Usuario, tiene que haber estado inscrito en el RCBF.
* Periodo de vigencia
* Establecimiento (Propios, terceros, otros)
* Por motivo de guía
* Estados de la confirmación de la guía
* Por Bien Fiscalizado (selección múltiple)
* Rango de periodos

Desde

Hasta

Los datos a presentar son

* Cabecera
* RUC
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Estado de inscripción ( si es suspendido/ baja , especificar motivo y n° de resolución)
* Fecha del sistema, hora del sistema.
* Usuario que emite el reporte
* Detalle la información se ordena por establecimiento, código del BF y presentación de forma ascendente
* Establecimiento, código, si es un establecimiento de un tercero deberá adicionarse el RUC (+”-“+RUC) del prestador del servicio. Marca con (\*) si se modificó la dirección del establecimiento durante el periodo anual
* Fecha de alta del establecimiento / Fecha de baja del establecimiento
* Código de BF
* Código de Presentación
* Fecha Alta de Presentación en el RCBF / Fecha Baja de Presentación en el RCBF
* Presentación, nombre del Bien+”-“+nombre comercial del Bien+”-“+ Tipo de presentación comercial de la presentación+”-“+Cantidad de unidad física+”-“+Unidad física
* Cantidad Neta de la presentación
* Unidad de Medida de la presentación
* Cantidad de presentaciones
* Cantidad neta total
* Tipo de documento (GRE, guía física)
* Número del documento
* Motivo de guía
* Fecha de emisión de la GRE o guía física
* Fecha de inicio de traslado de la GRE o guía física
* Tipo de confirmación de la GRE OSE/GRE-BF o guía física remitente
* Fecha de confirmación de fin de traslado GRE OSE/GRE-BF destinatario
* Fecha de confirmación de fin de traslado GRE OSE/GRE-BF transportista
* Estados de la confirmación de la guía
* RUC remitente
* RUC destinatario
* RUC transportista
* Tipo de documento (GRE, guía física) cuando es transportista
* Número del documento
* Estado de la GRE OSE/GRE-BF
* Marca si la GRE OSE/GRE-BF o guía física no está aún declarada en el registro de operaciones

Consideraciones

* El RUC a analizar puede ser remitente, destinatario o transportista del traslado, el establecimiento puede ser de partida o de llegada, la fecha de emisión, inicio de traslado o confirmación de fin de traslado debe estar en el rango del periodo
* El reporte muestra todos los BF sin importar estado del Bien fiscalizado
* El reporte deberá incluir una pestaña ‘DETALLE’, donde se muestre toda la información del registro en el origen (sea GRE-BF o registro de operaciones para las guías de remisión físicas).
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT.
* Se debe tener la opción para bajar las operaciones a un archivo CSV o TXT
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte de validación de información declarada en las operaciones**

El reporte deberá presentar la información de las operaciones con inconsistencias con respecto

* 1. Usuario involucrado en la operación
  2. Conductores
  3. Vehículos

Filtros

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Rango de periodos (aaaa/mm)

Desde

Hasta

* Estado de la inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple), corresponde al componente a analizar
* Bien Fiscalizado (selección múltiple), corresponde al componente a analizar
* Transacción

Los datos a presentar son

* Cabecera
* RUC
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Estado de la inscripción en el RCBF (si fuera baja o suspendido, favor especificar el motivo y n° de resolución)
* Fecha del sistema, hora del sistema
* Usuario que emite el reporte
* Detalle
* *Todo el detalle de la operación del RUC que se está analizando)*
* Inconsistencia
  1. Usuario involucrado
     + 1. DNI fallecido o menor de edad
       2. RUC
* No vigente a la fecha de la operación
* No vigente para la actividad, el establecimiento no está autorizado para la actividad, el BF no está autorizado para la actividad a la fecha de la operación
* Con condición distinta a activo y no habido en el RUC a la fecha de la operación
  1. Establecimientos
* No vigente a la fecha de la operación
* No vigente para la actividad
  1. Transacción
* No autorizada para las actividades vigentes a la fecha de la operación
  1. Conductores (tipo documento, número de documento, tipo de licencia, licencia de conducir)
     + 1. No vigente para el Usuario transportista a la fecha de la operación
       2. Licencia caduca a la fecha de la operación
  2. Vehículos
     + 1. No vigente para el Usuario transportista a la fecha de la operación
       2. Certificación de habilitación vehicular caduca a la fecha de la operación

Consideraciones

* Ordenado por Usuario, operación, secuencia de la operación e inconsistencia (puede presentar más de una por operación)
* Presenta las operaciones según el rango del periodo a analizar
* Considerar que los tipos de BF mezcla y disolvente no tienen código de BF por lo que deberá mostrarse ‘000’
* El reporte deberá incluir una pestaña ‘DETALLE’, donde se muestre toda la información de las operaciones con los RUC involucrados con los cuales la información no coincide
* Colocar como pie de página que el stock disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

1. **Reporte de Coeficiente Insumo Producto.**

El reporte emitido permitirá verificar la información relacionada al coeficiente insumo producto comparando el valor declarado de la operación entre los parámetros detallados en para dicho coeficiente en el Registro, de modo que permita identificar el uso de los porcentajes de bien fiscalizados.

Filtros

* Usuarios

1. RUC especifico
2. PRIU
3. Todos

* Rango de periodos (aaaa/mm)

Desde

Hasta

* Estado de la inscripción (selección múltiple)
* Tipo de Bien Fiscalizado (selección múltiple), corresponde al componente a analizar
* Bien Fiscalizado (selección múltiple), corresponde al componente a analizar

Los datos a presentar son

* Cabecera
* RUC
* Razón Social
* Periodo de Vigencia
* Estado de inscripción ( si es suspendido / baja, especificar motivo y n° de resolución)
* Fecha del sistema, hora del sistema.
* Usuario que emite el reporte
* Detalle, se separa por BF y BNF

Para BF

* Bien fiscalizado, nombre del bien+”-“+nombre comercial del Bien
* Fecha de alta del bien fiscalizado / Fecha de baja del Bien fiscalizado
* Componente fiscalizado, nombre del componente fiscalizado del bien+”-“+nombre comercial del componente fiscalizado del Bien
* Fecha de alta del componente del bien fiscalizado / Fecha de baja del componente del Bien fiscalizado
* Contenido Total del Insumo en el Producto del componente fiscalizado del Bien según el Registro (a)
* Ratio de consumo del componente fiscalizado del Bien (b)
* Diferencia entre consumo declarado / ratio programado, ((b/a) -1)\*100 +”%”

Para BNF

* Bien no fiscalizado, nombre del bien no fiscalizado+”-“+nombre comercial del Bien no fiscalizado
* Fecha de alta del bien no fiscalizado / Fecha de baja del Bien no fiscalizado
* Componente fiscalizado, nombre del componente fiscalizado del bien no fiscalizado+”-“+nombre comercial del componente fiscalizado del Bien no fiscalizado
* Fecha de alta del componente del bien no fiscalizado / Fecha de baja del componente del Bien no fiscalizado
* Contenido Total del Insumo en el Producto del componente fiscalizado del Bien según el Registro (a)
* Ratio de consumo del componente fiscalizado del Bien no fiscalizado (b)
* Diferencia entre consumo declarado / ratio programado, ((b/a) -1)\*100 +”%”

Consideraciones

* Ordenado por RUC, Rango de Periodo y BF (componente a analizar)
* La comparación es con respecto al Contenido Total del Insumo en el Producto (Anexo 14 MPN Solicitud de Inscripción) y lo declarado en el registro de operaciones por cantidad neta total. Para el caso del Contenido Total del Insumo en el Producto debe tomar el último dato vigente a la fecha de la operación.
* Se considera las operaciones que corresponde al rango de la consulta
* Para los BF, el ratio de consumo (b) se obtiene según
  + - La suma de la cantidad neta total de los egresos por producción del componente del bien fiscalizado (i)
    - La suma de la cantidad neta total de los ingresos por producción del bien fiscalizado (ii) que están relacionados a las operaciones del punto anterior (i)
    - Dividir i/ii, a 6 decimales
* Para los BNF, el ratio de consumo (b) se obtiene según
  + - La suma de la cantidad neta total de los consumos por producción del componente del bien no fiscalizado (i)
    - La suma de la cantidad neta total de la producción del bien no fiscalizado (ii) que está declarado en la misma operación del componente
    - Dividir i/ii, a 6 decimales
* Colocar como pie de página que el stock disponible final se refleja cuando el usuario no tenga operaciones imputadas pendientes de confirmar
* Se debe tener la opción para bajar la información del detalle del reporte a un archivo CSV o TXT.
* Debe mostrar la fecha y usuario que emite la consulta así como la última fecha en la cual se actualizo la información en el registro diario de operaciones

## Anexo 17: Tipos de Servicio (Prestador de Servicios)

| **TIPO DE SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS** |
| --- |
| PRODUCCION BF A PARTIR DE BF |
| PRODUCCION DE BF A PARTIR DE BNF |
| ENVASADO / REENVASADO |
| TRANSFORMACION A BNF |

## Anexo 18: Lista de comunicación de GORBF y GFBF

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gerencia** | **Personal IQBF** | **Cuenta de Correo** |
| GFBF | Supervisión de Programación | otapia1@sunat.gob.pe |
| GORBF | Supervisión 3 | mporturas@sunat.gob.pe |

## Anexo 19: Motivos de guías físicas de remisión

|  |
| --- |
| **MOTIVOS DE GENERACION DE GUIAS FISICAS DE REMISION** |
| Por errores del sistema |
| Sin energía eléctrica |
| Sin conexión a internet |
| Motivo de GRE no considerado en aplicativo |
| Otros |

## 

1. Para el USO de COMBUSTIBLES seleccionar: 1) maquinaria, 2) equipo, 3) vehículos --> solicitara placas (opcional), 4) maquinaria minería, 5) equipo minería [↑](#footnote-ref-1)
2. Para el USO de COMBUSTIBLES si es vehículos 3) vehículos --> solicitara placas (opcional) [↑](#footnote-ref-2)