

**32 - SICOBF**

**3202 - Control de Operaciones**

**320212 – Registro de Operaciones de Bienes Fiscalizables**

**Formato F2**

**Informe de Definición Versión 0.1**

**Soluciona v1.0**

**INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION**

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**Lima - Perú**

CONTENIDO

[Registro de control de cambios al Documento 3](#_Toc18395133)

[Información General del Sistema/Subsistema/Módulo 4](#_Toc18395134)

[1. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 5](#_Toc18395135)

[1.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 5](#_Toc18395136)

[1.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA. 57](#_Toc18395137)

[2. DISEÑO 58](#_Toc18395138)

[2.1 DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL 58](#_Toc18395139)

[2.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 58](#_Toc18395140)

[2.3 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 59](#_Toc18395141)

[ANEXOS DE REQUERIMIENTO Y ANÁLISIS: 61](#_Toc18395142)

# Registro de control de cambios al Documento

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

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

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

Todos los cambios realizados al F2 se sombrean en color amarillo y se mantienen así hasta su aprobación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción del cambio | Autor | Código del Proyecto | Pase a Producción |
| 10/09/2019 | 0.1 | Elaboración de la versión inicial del documento f2 de requerimientos, para el módulo de Inventario Inicial. | FSW - DLS | **P\_SNATI003-11** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

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

F2 - INFORME DE DEFINICIÓN

# Información General del Sistema/Subsistema/Módulo

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del Sistema** | 32 |
| **Nombre del Sistema** | SICOBF |
| **Código del Subsistema** | 3202 |
| **Nombre del Subsistema** | Control de Operaciones |
| **Código del Módulo** | 320212 |
| **Nombre del Módulo** | Registro de Operaciones de Bienes Fiscalizados |
| **Nombre del Supervisor de Desarrollo** | Ezo Benavides Valentin |

# ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

## ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

### Alcance del Sistema de Información

El presente documento tiene por finalidad realizar la gestión del inventario inicial y el registro de Operaciones.

Estos procesos se gestionaran a través de SUNAT Operaciones en Línea (SOL).

1. **Describir el alcance del sistema de información**

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.

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.

El alcance del sistema deberá ser implementado en el portal de SUNAT, dentro de la opción “Bienes Fiscalizados” > “Registro para el Control de Bienes” > “Operaciones con Bienes Fiscalizados” > “Registro de Operaciones” > “Inventario Inicial”.

El detalle del alcance de cada punto indicado, se encuentra definido en los correspondientes Requerimientos Funcionales.

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

|  |
| --- |
|  |

### Especificación de Requerimientos

1. **Requerimientos Funcionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nombre del Requisito Funcional** | **Descripción detallada** | **RIN asociado** | **Importancia**  **(1..4)**  **Según Usuario** |
| RF01 | Consideraciones Generales | El sistema debe contemplar las siguientes consideraciones:   1. Para registrar información de sus operaciones el usuario es de tipo Usuario Principal o Usuario secundario autorizado. 2. Los usuarios con inscripción vigente o con suspensión en el RCBF registran sus operaciones de manera diaria. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. Observaciones: Información que enviará por todo el inventario el Usuario, para el caso de sustituciones o rectificaciones es obligatorio. 8. 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. | RIN1, RIN2, RIN3,  RIN4  (RN01) | 3 |
| RF02 | Registro de Inventario Inicial. | Se requiere que se permita a los usuarios registrar por intermedio del portal de Sunat, el inventario inicial de cada una de las presentaciones por Bien Fiscalizado y por establecimiento comercial.  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 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.  La información a registrar por el usuario de BF es:   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. 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. | RIN1, RIN2, RIN3,  RIN4  (RN02) |  |
| RF03 | Presentación del Inventario Inicial | Se requiere que el sistema genere un código de confirmación de envío en la presentación de la declaración jurada y se debe garantizar la integridad de la información.  La información que se consigna en el Inventario Inicial tiene carácter de declaración jurada.  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.  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. | RIN1, RIN2, RIN3,  RIN4  (RN01,RN02,RN03,RN04,RN05) |  |
| RF04 | Rectificaciones de la DJ de Inventario Inicial | Se requiere que el sistema maneje los siguientes estados de las DJ en el inventario inicial.  Los estados a manejar 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. | RIN1, RIN2, RIN3,  RIN4  (RN01,RN02,RN03,RN04,RN05) |  |
| RF05 | Carga masiva y presentación de la DJ del inventario inicial | Se requiere que se permita al Usuario informar su inventario inicial 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 RF3 (RN2).  Consideraciones a tener en cuenta:   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 RN3. |  |  |

1. **Requerimientos No Funcionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Nombre del Requisito No Funcional** | **Descripción detallada** | **RIN asociado** | **Importancia**  **(1..4)**  **Según Usuario** |
| RNF01 | Compatibilidad | El sistema debe ser plenamente funcional en Internet Explorer 9.0 o superior, Google Chrome (2008) y Firefox 2.0. | RIN01, RIN02, RIN03, RIN04, | 4 |
| RNF02 | Cantidad de usuarios concurrentes | El sistema deberá desempeñarse de manera óptima para 100 usuarios en forma concurrente. | RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |
| RNF03 | Tiempo de Respuesta | El sistema debe grabar los registros con tiempo de respuesta máxima de 1 minutos.  El sistema debe mostrar los datos de la consulta en un tiempo máximo de 10s | RIN01, RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |
| RNF04 | Restricciones de Tiempo por sesión inactivo | El sistema deberá permitir un tiempo máximo de 2 horas de inactividad | RIN01, RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |
| RNF05 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible las 24 horas del día. | RIN01, RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |
| RNF06 | Interfaz de usuario | La interfaz de usuario del sistema deberá ser consistente con los estándares definidos en SUNAT para el desarrollo de aplicaciones Web. | RIN01, RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |
| RNF07 | Seguridad | El usuario debe ingresar con la autenticación y asignación del perfil correspondiente para cada opción. | RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |
| RNF08 | Datos de auditoría | Se deben grabar datos de auditoría de todas las modificaciones realizadas en los procesos de:   * Registro de Intervenciones * Registro de Ocurrencias Diarias * Mantenimiento de Parámetros y Datos Maestros.   Registrar la siguiente información:   * Número de registro y nombre del personal que registró inicialmente la ocurrencia. * Número de registro y nombre del personal que realizó el cambio. * Valor del dato anterior * Valor del nuevo dato * Fecha y hora de la modificación | RIN01, RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |
| RNF09 | Creación del Perfil Usuario | Se deberá crear el perfil Supervisor de Control, para las opciones descritas en los requerimientos funcionales: RF01. | RIN01 | 4 |
| RNF10 | Usabilidad | Las pantallas, mensajes, deben estar estandarizadas en la aplicación. | RIN01, RIN02, RIN03, RIN04 | 4 |

### Especificación de los Casos de Uso

#### Actores del Sistema

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Actor del sistema** | **Descripción** |
| 1 | Usuario (Contribuyente) | Encargado de cargar el inventario inicial y los movimientos de los presentaciones en cada uno de los establecimientos, propios y de los establecimientos de terceros de los Bienes Fiscalizados. |
| 2 |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

Especificación los Casos de Uso del Sistema

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Nombre del Caso de Uso del Sistema** | | **CUS01-** **Presentar la DJ de Inventario Inicial** |
| **2. Descripción del Caso de Uso** | | |
| Caso de uso que permite realizar la gestión de la DJ de inventario inicial. | | |
| **3. Actor(es)** | | |
| Usuario con bienes fiscalizables | | |
| **4. Precondiciones** | | |
| Que el Usuario con RUC ingresado en el Portal se encuentre inscrito en el registro de IQBF,  Que se haya realizado la activación del periodo de declaración del Inventario Inicial que se realiza con la aprobación de la solicitud de inscripción – **MPN calificación de Inscripción.** | | |
| **5. Post condiciones** | | |
| Información resultante del registro de inventario inicial | | |
| **6. Flujo de eventos \*** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El caso de uso inicia cuando en la siguiente ruta “Bienes Fiscalizados” > “Registro para el Control de Bienes” > “Operaciones con Bienes Fiscalizados” > “Registro de Operaciones” > “Inventario Inicial”, el actor hace clic en la opción **“Inventario Inicial”** | El sistema abre la interfaz **IU02 Gestión de la DJ de Inventario Inicial**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  Se muestra :  Inventario inicial, con las siguientes columnas:   * Periodo de presentación * Estado DJ * Estado Envío * Fecha de Envío * Número de confirmación * Acción   Todas las columnas excepto Acción están en modo consulta, la columna acción muestra un enlace dependiendo en qué situación se encuentra el registro.   * Botón: Regresar * Enlace : “Carga desde el archivo plano”   Si no tiene presentación de DJ de inventario Inicial  Es la primera vez que se va a Presentar la DJ de Inventario Inicial.  Muestra un link: Carga desde Archivo Plano, habilitado.  No debe mostrar ningún registro.  Si tiene presentación de DJ de Inventario Inicial  El sistema muestra el enlace: Carga desde Archivo Plano, deshabilitado.  Muestra el último registro de inventario vigente.  Muestra enlace habilitado en la columna Acción del registro de inventario inicial vigente. |
| 2 | El actor da clic al link: “**Carga desde el Archivo Plano**”. | El sistema Invocará al **CUS02- Registrar la carga de Inventario Inicial carga masiva.** |
| 3 | El actor da clic en el enlace: “A**cción”,** del registro de inventario inicial presentado. | El sistema evalúa el valor de la acción.   * Si su valor es: Cargar, Regularizar   El sistema realiza la validación  Que el periodo de declaración (DJ) este activo  Caso contrario Se ejecuta la **Excepción 01.**  El sistema Invocará al **CUS03- Registrar la carga de Inventario Inicial registro manual**   * Si su valor es: Sustituir, Rectificar   El sistema realiza la validación  Se podrá rectificar inventarios iniciales de periodos de inscripción anteriores al actual (vigente) siempre que esté dentro del plazo otorgado.  Caso contrario Se ejecuta la **Excepción 02.**  El sistema Invocará al **CUS04- Rectificar o Sustituir la DJ de Inventario Inicial**   * Si su valor es : Cancelar   El sistema cancela la “edición” del Inventario Inicial, a una DJ Inventario Inicial que se encuentra en edición.  Extornará las modificaciones de dicha declaración.  Refresca la interfaz **IU02**, con los valores iniciales del registro que ha extornado. |
| 4 | El actor da clic en el botón **“Regresar”** | El sistema sale del interfaz **IU02,**  finalizará el caso de uso y regresa al menú principal de **IU01** **Opciones por perfil**. |
| 5 | El actor selecciona otra opción del menú del sistema o cierra la interfaz | El sistema finalizará el caso de uso. |
| **7. Flujos alternativos / Sub-flujos** | | |
| **7.1 Flujos alternativos / Hacer clic aquí** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El actor selecciona el enlace “**Hacer clic aquí**” | El sistema muestra la interfaz: **IU09 Gestionar Imputación de inventario inicial.**  Mostrando las columnas de:   * Establecimiento * Presentación * Cantidad * Aceptar (Por defecto todos registros de la columna aceptar están marcados al inicio)   Los botones:   * Rechazar * Confirmar |
| 2 | El actor escoge desmarcar la opción “**Aceptar**” de una presentación de un determinado establecimiento. | El sistema identifica la opción desmarcada como rechazo del prestador de servicio del inventario inicial. |
| 3 | El actor da clic en el botón “**Rechazar**” | El sistema procesa como rechazado el stock del Establecimiento, presentación del establecimiento de tercero.  Se envía una alerta al Centro de Monitoreo con el detalle de ese registro. |
| 4 | El actor da clic en el botón “**Confirmar**” | El sistema procesa como valido el stock del Establecimiento, presentación, del establecimiento de tercero. |
| **8. Excepciones** | | |
| **Nro.** | **Descripción** | |
| 1 | Excepción 01: “El periodo de periodo de declaración no está activo” | |
| 2 | Excepción 02: “No se puede rectificar el inventario inicial, no se encuentra dentro del plazo otorgado”. | |
| **9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)** | | |
| RF01, RF02, RF03  RIN4 | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | |
| IU02, IU01 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Nombre del Caso de Uso del Sistema** | | **CUS02-** **Registrar la carga de Inventario Inicial carga masiva** |
| **2. Descripción del Caso de Uso** | | |
| Caso de uso que permite al realizar la carga inicial de Inventario Inicial de forma masiva, haciendo uso de un plano. | | |
| **3. Actor(es)** | | |
| CUS01 | | |
| **4. Precondiciones** | | |
| Que el caso de uso haya sido invocado.  El usuario debe tener activo su periodo de declaración (DJ).  El usuario dueño del bien solo puede cargar inventario inicial, no los usuarios de servicios a terceros.  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.  Para la DJ del Inventario inicial el estado inicia como “en plazo” y el envío en estado “pendiente” | | |
| **5. Post condiciones** | | |
| Información resultante de la carga masiva, inventario inicial. | | |
| **6. Flujo de eventos \*** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El caso de uso inicia cuando es invocado desde los CUS01. | El sistema abre la interfaz **IU03B Cargar Inv. Inicial desde el archivo plano**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:   * Botón : Seleccione un archivo ( habilitado)   Campo de dato: Para ingresar el nombre del archivo, por defecto muestra el texto: “Ningún archivo seleccionado”.  La caja de texto: Observaciones (inicializado en blanco).   * Botón : Cancelar (habilitado) * Botón : Enviar (deshabilitado)   Enlace: Instrucciones para él envió.  Muestra sección : Historial de envíos  Con las columnas:   * Periodo de Presentación * Estado DJ * Estado de Envío * Fecha de Envió * Número de confirmación * Resultado (muestra enlace de log de errores si lo tuviera)   Todas las columnas están en modo consulta, excepto la columna resultado si tiene el log de errores.  El sistema realiza la siguiente validación:  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.  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 valores de los Estados:  Estado de la DJ, **ver Anexo 5**  Estado de envío, **ver Anexo 22** |
| 2 | El actor da clic en el botón “**Seleccione un Archivo**”. | El sistema muestra una ventana emergente de búsqueda, para seleccionar el archivo a ser cargado.  Ejecuta el **Flujo Alternativo 7.1 Buscar Archivo Plano** |
| 3 | El actor da clic en el enlace “**Instrucciones para el envío**”. | El sistema cargará a modo de consulta la interfaz: **IU03C- Instrucciones para el envío del archivo plano.**  Ejecuta el **Flujo Alternativo 7.4 Cargar Instrucciones** |
| 4 | El actor da clic en el botón “**Enviar**”. | El sistema realizará la siguiente validaciones:   * Sino no ha seleccionado un archivo   Se ejecuta la **Excepción 07.**   * Que maneje 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. * Evaluación para el archivo plano   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.  Se ejecuta la **Excepción 01.**  Que el archivo plano no tenga información (archivo plano vacío).  Se ejecuta la **Excepción 02.**  Los campos del archivo plano deberán ser separados por ‘|’ (pipes).  La estructura del archivo así como la definición de cada campo sean correctos.  El valor de la cantidad no debe estar vacío, deben tener valores mayores o igual a cero.  Para la evaluación de la estructura, ver **Anexo 23**.  En la evaluación de los registros del archivo plano, toma en cuenta el catálogo de errores de la carga del archivo plano para generar el archivo log. **Ver anexo 24.**  Si se presenta algún error en la validación de la estructura o definición de los campos.  El sistema ejecuta la **Excepción 03.**  Genera un archivo de log de error, asociado a la presentación.  **G**enera un registro en el historial de envíos, se asocia el Log de errores generado con el número de confirmación generado.  Retorna a la **interfaz IU03B**.  Si no hay errores en el archivo plano, se realiza la evaluación de stock.   * Evaluación para saldos de Stock   Que el Inventario Inicial de todas las presentaciones por establecimientos, tenga por lo menos el valor cero.  En la Actualización  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.  Que valide 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 del RF2.  El sistema muestra la interfaz: **IU06-Vista previa de Inventario Inicial.** *(El sistema envía una vista previa, donde se muestra al Usuario la información declarada para su revisión).*  Se ejecuta: **Flujo Alternativo 7.2 Confirmar la carga.**  Si confirma la carga  El sistema ejecutara el proceso en fondo.  Se ejecuta la **Excepción 04**  (Muestra mensaje indicándole al usuario que se le enviará un mensaje a su buzón SOL al terminar la carga).  Cargara el archivo según la secuencia enviada por el usuario.  Si el proceso de carga termina de manera exitosa  Se guardara la relación del número de confirmación de envío por cada registro del Inventario Inicial.  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.  El sistema realiza el envío de mensajes al buzón SOL en los siguientes casos:  **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. Debe aplicar la etiqueta NO DISPONIBLE. **Ver anexo 25.**  **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. **Ver anexo 26**  Al final del proceso de validación de los stocks y la cantidad autorizada disponible.  El sistema muestra la interfaz: **IU05-Resumen de Inventario Inicial.**  Ejecuta: Flujo **Alternativo 7.3 Mostrar resumen de Inventario Inicial.**  El sistema guardara la información del Usuario, fecha, hora, IP y código MAC desde donde se presentó el Inventario Inicial.  Para la DJ del Inventario inicial, el estado inicia como “en plazo” y el envío en estado “pendiente” (la primera vez).  Se ejecuta la **Excepción 06**  No confirma la carga  Se ejecuta la **Excepción 05**  Termina el caso de uso  El sistema retorna al interfaz **IU03B Cargar Inv. Inicial desde el archivo plano.** |
| 5 | El actor da clic en algún “**log\_errores**” de la columna resultado. | El sistema muestra un reporte del archivo plano a ser cargado con las observaciones encontradas en cada registro observado.  Este enlace “**log\_Errores**” solo se mostrara si en la carga de inventario inicial del archivo plano hubo inconsistencias. |
| 6 | El actor da clic en el botón “**Cancelar**”. | El sistema cierra la interfaz **IU03B** y retorna a la interfaz **IU02**.  El sistema finalizará el caso de uso. |
| 7 | El actor selecciona otra opción del menú del sistema o cierra la interfaz | El sistema finalizará el caso de uso. |
| **7. Flujos alternativos / Sub-flujos** | | |
| **7.1 Flujos alternativos : Buscar Archivo Plano** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El actor selecciona una de las opciones:   1. La opción de Búsqueda del Archivo Plano en una carpeta de la computadora. 2. Ingresar el nombre del archivo plano. | El sistema realiza la siguiente validación  Si la opción ingresa es :   1. El sistema permite la búsqueda en las carpetas del computador 2. El sistema permite el ingreso del nombre del archivo plano. |
| 2 | El actor registra el nombre del archivo a cargar. | El sistema muestra el nombre del archivo a ser cargado |
| 3 | El actor selecciona el archivo a cargar de la carpeta. | El sistema muestra el nombre del archivo a ser cargado |
| 3 | El actor da clic en el botón “**Aceptar**”. | El sistema elimina la ventana de búsqueda de archivo y muestra la interfaz IU03B, con el nombre del archivo seleccionado en el campo: Seleccione un archivo. |
| 4 | El actor da clic en el botón “**Cancelar**” | El sistema cierra la interfaz de carga del archivo plano |
| **7.2 Flujos alternativos : Confirmar la carga** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El actor da clic en el botón “**Confirmar**”. | El sistema  Oculta la interfaz **IU06-Vista previa de Inventario Inicial.** |
| 2 | El actor da clic en el botón “**Cancelar**”. | El sistema realiza los siguientes pasos  Oculta la interfaz  **IU06-Vista previa de Inventario Inicial.**  Cancela el proceso de presentación de Inventario Inicial.  Muestra la interfaz: **IU03B**. |
| **7.3 Flujos alternativos: Mostrar resumen de Inventario Inicial.** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El actor selecciona y da clic en algún BF: “**Bien Fiscalizable**” | El sistema despliega la información del Bien Fiscalizable, con información de CAA: Cantidad Autorizada Anual, CAU: Cantidad Autorizada Utilizada, CAD: Cantidad Autorizada Disponible.  Se muestra la relación del bien fiscalizable con la siguiente información:   * Establecimiento * Presentación Comercial * Cantidad de Presentaciones * Peso Neto Total   . |
| 2 | El actor da clic en el botón “**Cerrar**”. | El sistema cierra la interfaz **IU05-Resumen de Inventario Inicial.**  Muestra la interfaz  **IU03B Cargar Inv. Inicial desde el archivo plano.** |
| **7.4 Flujos alternativos: Cargar Instrucciones** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El actor da clic en el botón “**Retornar**” | Cierra la interfaz: **IU03C- Instrucciones para el envío del archivo plano.**  Retorna al interfaz: **IU03B Cargar Inv. Inicial desde el archivo plano.** |
| **8. Excepciones** | | |
| **Nro.** | **Descripción** | |
| 1 | **Excepción 01:** “El archivo plano se encuentra vacío, por favor verifique” | |
| 2 | **Excepción 02:** “La presentación del primer Inventario Inicial, solo se puede realizar una vez, por favor verifique” | |
| 3 | **Excepción 03:** “El archivo plano no cumple las condiciones para realizar la carga, por favor verifique” | |
| 4 | **Excepción 04:** “Sr. Usuario, se le enviara un mensaje a su buzón SOL al terminar la carga” | |
| 5 | **Excepción 05**: “Se cancela la carga, por favor revisar la información a cargar” | |
| 6 | **Excepción 06:** “Termino el proceso de carga del inventario inicial”: | |
| 7 | **Excepción 07:** “No ha seleccionado archivo para realizar la presentación DJ Inv. Inicial” | |
|  |  | |
| **9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)** | | |
| RF01, RF02, RF03, RF5 | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | |
| IU03B, IU02, IU03, IU04, IU06, IU03C | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Nombre del Caso de Uso del Sistema** | | **CUS03- Registrar la carga de Inventario Inicial registro manual** |
| **2. Descripción del Caso de Uso** | | |
| Caso de uso que permite obtener el registro de carga manual del Inventario Inicial. | | |
| **3. Actor(es)** | | |
| CUS01 | | |
| **4. Precondiciones** | | |
| Que el caso de uso haya sido invocado  Usuario vigente en el RCBF  Establecimientos vigentes en el RCBF | | |
| **5. Post condiciones** | | |
| Carga o actualización de inventario inicial | | |
| **6. Flujo de eventos \*** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El caso de uso inicia cuando es invocado desde los CUS01. | El sistema muestra la interfaz **IU03A Registrar inventario inicial**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:   * Muestra las secciones: * Establecimientos Propios * Establecimientos de terceros   Las secciones mostraran los siguientes campos.  **Establecimiento Propios**   * Establecimientos propios   + Presentación Comercial   + Cantidad Comercial   **Establecimiento de terceros**   * Establecimiento de tercero   + Presentación Comercial   + Cantidad Comercial   Adicional se tienen el botón :   * Agregar Establecimiento ( para establecimientos de tercero)   El texto Observaciones y la Caja de texto de Observaciones.  Los botones:   * Cancelar * Guardar * Presentar Inventario Inicial   Si está en la acción de carga  El sistema cargará inicialmente todas las secciones minimizadas, es decir con los campos ocultos, hasta su despliegue al ser seleccionada. La columna Presentación está en modo consulta (deshabilitada).  Se muestra en todas las secciones los datos relacionados con los establecimientos y presentaciones.  Si está en la acción de actualización  El sistema muestra en todas las secciones los datos relacionados con los establecimientos y presentaciones.  (Viene por la acción Registrar: cargar el inventario inicial o Regularizar el último inventario cargado de la interfaz: **IU02 Gestión de la DJ de Inventario Inicia**). |
| 2 | El actor selecciona y da clic a un “**Establecimiento”** en la sección Establecimientos Propios. | El sistema despliega el establecimiento seleccionado.  Muestra las presentaciones comerciales, cantidad de presentaciones, relacionados al establecimiento. |
| 3 | El actor ingresa la “**Cantidad**” en la sección Establecimientos propios, de una presentación. | El sistema realizará la siguiente validación:  Si la cantidad es un dato valido.  El sistema muestra el dato ingresado como un dato numérico con 6 decimales.  Si no cumple la validación el dato ingresado  Se mostrará la **Excepción 03**. |
| 4 | El actor da clic al botón “**Agregar Establecimiento**”. | El sistema muestra la interfaz: **IU04** **Buscar Establecimientos.**  La interfaz IU muestra :  Etiqueta de texto : Ingrese Numero de RUC  Campo para el ingreso del RUC  Botón: Buscar  La sección Establecimientos Encontrados con los campos   * + Código   + Tipo de Establecimiento   + Domicilio   + Ubigeo   + Responsable   + Acciones   El sistema ejecuta el **Flujo Alternativo 7.1 Buscar Establecimientos** |
| 5 | El actor selecciona y da clic a un “**Establecimiento**” en la sección Establecimientos Terceros. | El sistema despliega el establecimiento seleccionado.  Muestra los datos relacionados al establecimiento. |
| 6 | El actor ingresa la “**Cantidad**” en la sección Establecimientos de Terceros de una presentación. | El sistema realizará la siguiente validación:  Si la cantidad es un dato valido.  El sistema muestra el dato ingresado como un dato numérico con 6 decimales.  Si no cumple la validación el dato ingresado  Se mostrará la **Excepción 03**. |
| 7 | El actor ingresa “**Observaciones**” | El sistema muestra las observaciones ingresadas. |
| 8 | El actor da clic al botón “**Cancelar**”. | El sistema cierra la interfaz **IU03A Registrar inventario inicial**.  El sistema finalizará el caso de uso.  Desecha los cambios realizados que no han sido grabados.  Muestra la interfaz **IU02 Gestión de la DJ de Inventario Inicial**. |
| 9 | El actor da clic al botón “**Grabar**”. | El sistema graba los cambios realizados en las dos secciones.  Si hay error  El sistema retornará la **Excepción 01**  Si no hay error  El sistema retornará la **Excepción 02** |
| 10 | El actor da clic al botón “**Presentar Inventario Inicial**”. | El sistema debe tener las siguientes consideraciones  Que maneja 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.  La actualización de los estados, fecha y código de confirmación del inventario inicial (RF2 inventario inicial).  El sistema realiza las siguientes validaciones  Se permite que el inventario inicial se pueda declarar con cero, las presentaciones por establecimiento pendientes.  No se podrá presentar DJ. En caso no se informe el Inventario Inicial de todas las presentaciones por establecimientos, por lo menos con cero.  El sistema muestra mediante una vista previa al usuario la información declarada para su revisión.  Muestra Interfaz **IU06-Vista previa de Inventario Inicial**  **Flujo Alternativo 7.2 Confirmar Inventario Inicial**  Si confirma la presentación  El sistema realiza las siguientes consideraciones:  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.  Envía un mensaje al Buzón SOL,  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. Debe aplicar la etiqueta NO DISPONIBLE.  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.  El sistema muestra la interfaz: **IU05-Resumen de Inventario Inicial.**  Ejecuta: Flujo **Alternativo 7.3 Mostrar resumen de Inventario Inicial.**  El sistema guardara la información del Usuario, fecha, hora, IP y código MAC desde donde se presentó el Inventario Inicial.  Para la DJ del Inventario inicial, el estado inicia como “en plazo” y el envío en estado “pendiente” (la primera vez).  No confirma la presentación  Se ejecuta la **Excepción 05**  Termina el caso de uso  El sistema retorna al interfaz **IU03A Registrar Inventario inicial**. |
| 11 | El sistema selecciona otra opción del menú del sistema o cierra la interfaz | El sistema finalizará el caso de uso. |
| **7.1. Flujos alternativos: Buscar Establecimientos** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| **1** | El actor Ingresa Número de Ruc y da clic en el botón “**Buscar”** | El sistema realizará la siguiente validación:  Que el RUC ingresado sea un RUC válido  Si cumple con la validación  El sistema muestra Razón Social del RUC, la relación de establecimientos encontrados en la sección de Establecimientos Encontrados.  La columna de Acción habilitada y las demás columnas deshabilitadas.    Caso contrario mostrará la **Excepción 04**. |
| **2** | El actor selecciona un establecimiento y da clic en el valor del campo Acción, “**Seleccionar**”. | El sistema incluirá el establecimiento a la relación de establecimientos del inventario inicial.  El sistema cierra la Interfaz **IU04** y muestra la Interfaz **IU03A** con el nuevo establecimiento seleccionado en la sección de Establecimientos de Terceros. |
| **3** | El actor da clic en el botón “**Cancelar**” | El sistema cierra la Interfaz **IU04** y retorna a la Interfaz **IU03A.** |
| **7.2. Flujos alternativos: Confirmar Inventario Inicial** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El actor da clic en el botón “**Confirmar**”. | El sistema continúa con el proceso. |
| 2 | El actor da clic en el botón “**Cancelar**” | El sistema no continúa con el proceso y envía mensaje de “Corregir la información para que el archivo sea cargado”. |
| **7.3 Flujos alternativos: Mostrar resumen de Inventario Inicial.** | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El actor selecciona y da clic en algún BF: “**Bien Fiscalizable**” | El sistema despliega la información del Bien Fiscalizable, con información de CAA: Cantidad Autorizada Anual, CAU: Cantidad Autorizada Utilizada, CAD: Cantidad Autorizada Disponible.  Se muestra la relación del bien fiscalizable con la siguiente información:   * Establecimiento * Presentación Comercial * Cantidad de Presentaciones * Peso Neto Total   . |
| 2 | El actor da clic en el botón “**Cerrar**”. | El sistema cierra la interfaz **IU05-Resumen de Inventario Inicial.**  Muestra la interfaz **IU03A Registrar inventario inicial**, |
| **8. Excepciones** | | |
| **Nro.** | **Descripción** | |
| 1 | **Excepción 01:** “No se ha grabado los cambios ingresados, por favor vuelva a intentar” | |
| 2 | **Excepción 02: “**Se grabaron los cambios ingresados” | |
| 3 | **Excepción 03:** “La cantidad no es un dato valido, por favor verifique” | |
| 4 | **Excepción** 04: “Ruc, no encontrado, por favor verifique” | |
| 5 | **Excepción** 05: “Se cancela la presentación, por favor revisar la información a presentar” | |
| **9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)** | | |
| RF01, RF02, RF03 | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | |
| IU03A, IU02, IU04, IU05, IU06 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Nombre del Caso de Uso del Sistema** | | | **CUS04-** **Rectificar o Sustituir la DJ de Inventario Inicial** |
| **2. Descripción del Caso de Uso** | | | |
| Caso de uso permite rectificar o sustituir la Declaración Jurada de Inventario Inicial. | | | |
| **3. Actor(es)** | | | |
| CUS01 | | | |
| **4. Precondiciones** | | | |
| Inventario inicial presentado o regularizado, dentro del plazo otorgado y dentro del plazo de ley  Realizar la acción de: Sustituir, Rectificar | | | |
| **5. Post condiciones** | | | |
| Inventario inicial rectificado | | | |
| **6. Flujo de eventos \*** | | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | | **Respuesta del Sistema** |
| 1 | El caso de uso inicia cuando es invocado desde los CUS01. Con la acción Sustituir o Rectificar. | | El sistema abre la interfaz **IU03A Registrar inventario inicial**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:   * Muestra las secciones: * Establecimientos Propios * Establecimientos de terceros   Las secciones mostraran los siguientes campos.  **Establecimiento Propios**   * Establecimientos propios   + Presentación Comercial   + Cantidad Comercial   **Establecimiento de terceros**   * Establecimiento de tercero   + Presentación Comercial   + Cantidad Comercial   Adicional se tienen el botón :   * Agregar Establecimiento ( para establecimientos de tercero)   El texto Observaciones y la Caja de texto de Observaciones.  Los botones:   * Cancelar * Guardar * Presentar Inventario Inicial   (Viene por la acción Rectificar o Sustituir al último inventario vigente de la interfaz: **IU02 Gestión de la DJ de Inventario Inicia**). |
| 2 | El actor selecciona y da clic a un “**Establecimiento”** en la sección Establecimientos Propios. | | El sistema despliega el establecimiento seleccionado.  Muestra las presentaciones comerciales, cantidad de presentaciones, relacionados al establecimiento. |
| 3 | El actor ingresa la “**Cantidad**” en la sección Establecimientos propios, de una presentación. | | El sistema realizará la siguiente validación:  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.  Si la cantidad sea un dato valido.  El sistema muestra el dato ingresado como un dato numérico con 6 decimales.  No cumple la validación el dato ingresado de cantidad  Se mostrará la **Excepción 03**. |
| 4 | El actor da clic al botón “**Agregar Establecimiento**”. | | El sistema muestra la interfaz: **IU04** **Buscar Establecimientos.**  La interfaz IU muestra :  Etiqueta de texto : Ingrese Numero de RUC  Campo para el ingreso del RUC  Botón: Buscar  La sección Establecimientos Encontrados con los campos   * + Código   + Tipo de Establecimiento   + Domicilio   + Ubigeo   + Responsable   + Acciones   El sistema ejecuta el **Flujo Alternativo 7.1 Buscar Establecimientos** |
| 5 | El actor selecciona y da clic a un “**Establecimiento**” en la sección Establecimientos Terceros. | | El sistema despliega el establecimiento seleccionado.  Muestra los datos relacionados al establecimiento. |
| 6 | El actor ingresa la “**Cantidad**” en la sección Establecimientos de Terceros de una presentación. | | El sistema realizará la siguiente validación:  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.  Si la cantidad sea un dato valido.  El sistema muestra el dato ingresado como un dato numérico con 6 decimales.  No cumple la validación el dato ingresado de cantidad  Se mostrará la **Excepción 03**. |
| 7 | El actor ingresa “**Observaciones**” | | El sistema muestra las observaciones ingresadas. |
| 8 | El actor da clic al botón “**Cancelar**”. | | El sistema cierra la interfaz **IU03A Registrar inventario inicial**.  El sistema finalizará el caso de uso.  Desecha los cambios realizados que no han sido grabados.  Muestra la interfaz **IU02 Gestión de la DJ de Inventario Inicial**. |
| 9 | El actor da clic al botón “**Grabar**”. | | El sistema graba los cambios realizados en las dos secciones.  Si se presenta un error  El sistema retornará la **Excepción 01**  Si no se presenta error  El sistema retornará la **Excepción 02** |
| 10 | El actor da clic al botón “**Presentar Inventario Inicial**”. | | El sistema debe tener las siguientes consideraciones,  En caso de tratarse de un Usuario al que su vigencia de inscripción caduque (pase a estado “Baja”) y solicito 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.  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.  Que maneja 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.  El sistema realiza las siguientes validaciones  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.  El sistema muestra mediante una vista previa interfaz: al usuario la información declarada para su revisión.  Interfaz **IU06-Vista previa de Inventario Inicial**  **Flujo Alternativo 7.2 Confirmar Inventario Inicial**  Si confirma la presentación con diferencias  Envía correo electrónico un mensaje al correo institucional, con la información del RUC y de sus Establecimiento, presentación comercial, Cantidad de presentaciones, diferencias con declaración Anterior. A los Usuarios de la lista de correos del Anexo 18.  Si confirma la presentación  El sistema realiza las siguientes consideraciones:  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.  Envía un mensaje al Buzón SOL,  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. Debe aplicar la etiqueta NO DISPONIBLE.  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.  Lleva el control de todos los cambios realizados al Inventario Inicial, con información del Usuario, fecha, hora e historia de los cambios.  El sistema muestra la interfaz: **IU05-Resumen de Inventario Inicial.**  Ejecuta: Flujo **Alternativo 7.3 Mostrar resumen de Inventario Inicial.**  No confirma la presentación o la presentación con diferencias  Se ejecuta la **Excepción 05**  Termina el caso de uso  El sistema retorna al **interfaz: IU03A Registrar inventario inicial**. |
| 11 | El sistema selecciona otra opción del menú del sistema o cierra la interfaz | | El sistema finalizará el caso de uso. |
| **7.1. Flujos alternativos: Buscar Establecimientos** | | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** | |
| **1** | El actor Ingresa Número de Ruc y da clic en el botón “**Buscar”** | El sistema realizará la siguiente validación:  Que el RUC ingresado sea un RUC válido  Si cumple con la validación  El sistema muestra Razón Social del RUC, la relación de establecimientos encontrados en la sección de Establecimientos Encontrados.  La columna de Acción habilitada y las demás columnas deshabilitadas.    Caso contrario mostrará la **Excepción 04**. | |
| **2** | El actor selecciona un establecimiento y da clic en el valor del campo Acción, “**Seleccionar**”. | El sistema incluirá el establecimiento a la relación de establecimientos del inventario inicial.  El sistema cierra la Interfaz: **IU04** **Buscar Establecimientos.**  Muestra la Interfaz **IU03A Registrar inventario inicial** con el nuevo establecimiento seleccionado en la sección de Establecimientos de Terceros. | |
| **3** | El actor da clic en el botón “**Cancelar**” | El sistema cierra la Interfaz: **IU04** **Buscar Establecimientos.**  Retorna a la Interfaz **IU03A Registrar inventario inicial.** | |
| **7.2. Flujos alternativos: Confirmar Inventario Inicial** | | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** | |
| 1 | El actor da clic en el botón “**Confirmar**”. | El sistema continúa con el proceso. | |
| 2 | El actor da clic en el botón “**Cancelar**” | El sistema no continúa con el proceso y envía mensaje de “Corregir la información para que el archivo sea cargado”. | |
| 7.3 Flujos alternativos: Mostrar resumen de Inventario Inicial. | | | |
| **Nro.** | **Acción del Actor** | **Respuesta del Sistema** | |
| 1 | El actor selecciona y da clic en algún BF: “**Bien Fiscalizable**” | El sistema despliega la información del Bien Fiscalizable, con información de CAA: Cantidad Autorizada Anual, CAU: Cantidad Autorizada Utilizada, CAD: Cantidad Autorizada Disponible.  Se muestra la relación del bien fiscalizable con la siguiente información:   * Establecimiento * Presentación Comercial * Cantidad de Presentaciones * Peso Neto Total   . | |
| 2 | El actor da clic en el botón “**Cerrar**”. | El sistema cierra la interfaz **IU05-Resumen de Inventario Inicial.**  Muestra la interfaz **IU03A Registrar inventario inicial.** | |
| **8. Excepciones** | | | |
| **Nro.** | **Descripción** | | |
| 1 | **Excepción 01:** “No se ha grabado los cambios ingresados, por favor vuelva a intentar” | | |
| 2 | **Excepción 02: “**Se grabaron los cambios ingresados” | | |
| 3 | **Excepción 03:** “La cantidad no es un dato valido, por favor verifique” | | |
| 4 | **Excepción** 04: “Ruc, no encontrado, por favor verifique” | | |
| 5 | **Excepción** 05: “Se cancela la presentación, por favor revisar” | | |
| **9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)** | | | |
| RF02, RF03, RF04 | | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | | |
| IU03A, IU02, IU04, IU06 | | | |

#### Trazabilidad Requerimiento- Casos de Uso

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Requerimiento \ Caso de Uso** | **CUS 01** | **CUS 02** | **CUS 03** | **CUS 04** | **CUS 05** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RF01** | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RF02** | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RF03** |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RF04** |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RF05** |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RF06** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RF07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Identificación de Perfiles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil** | Gerente | |
| **Opciones a las que tiene acceso el perfil** | | **Tipo de Acceso** |
| * Consultas * Reportes * Estadísticas | | Lectura  Lectura  Lectura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil** | Supervisor | |
| **Opciones a las que tiene acceso el perfil** | | **Tipo de Acceso** |
| * Consultas * Reportes * Estadísticas | | Lectura  Lectura  Lectura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil** | Agente de Control | |
| **Opciones a las que tiene acceso el perfil** | | **Tipo de Acceso** |
| * Consultas * Reportes * Registro de Información * Registro de Intervenciones * Registro de Ocurrencias | | Lectura  Lectura  Lectura y Escritura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil** | Mantenimiento | |
| **Opciones a las que tiene acceso el perfil** | | **Tipo de Acceso** |
| * Mantenimiento * Agentes de Control * Parámetros * Maestros | | Lectura y Escritura |

### Especificación de Prototipo del Sistema

#### Prototipo de pantallas

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

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU01-Opciones por Perfil** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite la gestión de Inventario Inicial |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU02-Gestion de la DJ Inventario Inicial** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite la gestión de Inventario Inicial |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU03A-** **Registrar Inventario Inicial** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite realizar el registro y actualización del inventario inicial |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU03B- Cargar Inv. Inicial desde el archivo plano.** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite realizar la carga masiva de Inventario Inicial desde un archivo plano |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU03C- Instrucciones para el envío del archivo plano** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite mostrar las instrucciones para el envío del archivo plano. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU04-Buscar Establecimientos** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite la búsqueda de establecimientos |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU05-Resumen de Inventario Inicial** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite visualizar el resumen del Inventario Inicial a presentar |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU06-Vista previa de Inventario Inicial** |
| **Propósito de la interface** | Interfaz que permite visualizar la vista previa del inventario inicial. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

#### Prototipo de Formatos de Impresión

### Especificación de Criterios de Aceptación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº** | **Requisito Funcional** | **Criterios de Aceptación** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementos de la Arquitectura Tecnológica** | |
| **Plataforma**  Base de datos, middleware, sistemas operativos, runtime,  servidores de aplicación, software base, etc. |  |
| **Infraestructura**  Virtualización, Servidores (Hardware), Telecomunicaciones, Seguridad, Almacenamiento,  Hardware varios, etc. |  |

# DISEÑO

## DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL

Ruta: (grafico) <<dirección del Diagrama del modelo conceptual de la solución informática (actualizado)>>

## 

## DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

### ARQUITECTURA DE DATOS

### Diagrama de Clases (O.O) o modelo conceptual de datos (estructurado)

.

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de clases en power designer >>

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama entidad relación en power designer**>>** (estructurado)

### Diagrama de transición de estados

(clases del tipo entidad que perduran en el tiempo) <<\\direccion del modelo de clases en power designer>>

### Diseño del Modelo Físico de Datos

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama del modelo físico de datos en power designer >>

### Estimación de volúmenes de datos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Tabla** | **Cantidad de registros anual** | **Tamaño del registro** | **Crecimiento anual (%)** | **Tipo de acceso** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### Análisis de índice de tablas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Camino** | **Tipo de Transacción** | **Frecuencia** | **Prioridad** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### ARQUITECTURA DE APLICACIONES

### Diagrama de Despliegue

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de despliegue en power>>

### Diagrama de paquetes

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de paquetes en power designer (resaltando los paquetes que son reutilizables) >>

### Diagrama de componentes

### 

Gráfico Diagrama de Componentes y/o de Despliegue

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de componentes en power designer >>

### Diagrama de secuencia

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de secuencia en power designer >>

### ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

## 

### Entorno Tecnológico del Sistema

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

### Estimación de la Planificación de Capacidades

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

## ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

### 

### Entorno de Construcción

Plataforma del ambiente de desarrollo.

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

### Elaboración de especificaciones de construcción

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de la unidad de construcción | | | | |
| Nombre |  | | Acción |  |
| Nuevo/Modifica/Reusable | <Nuevo: indica que la unidad de construcción se crea. La creación de una unidad de programación nueva debe coordinarse con el supervisor o con quien este designe.>  <Modifica: indica que la unidad de construcción se modifica.>  <Reusable: indica que la unidad de construcción se reutiliza. En este caso, en la Especificación (seudocódigo), indicar cuáles otras unidades de construcción reusarán esta unidad de construcción y con qué propósito.> | | | |
| Paquete |  | | | |
| Método |  | | | |
| Parámetros de Entrada: |  | | | |
| Retorna |  | | | |
| EAR |  | | | |
| JAR/WAR |  | | | |
| Ruta |  | | | |
| Tipo |  | | | |
| Objetivo |  | | | |
| Especificación (seudocódigo) | | | | |
|  | | | | |
| Regla de Negocio (Opcional) | |  | | |

## ANEXOS DE REQUERIMIENTO Y ANÁLISIS:

## 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 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 |

## Anexo 21: Estados de la DJ de inventario inicial

|  |
| --- |
| **Estados de envio de la presentación del inventario inicial** |
| 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 |

**Anexo 22: Estado del envío**

|  |
| --- |
| **Estados de envío de la presentación del inventario inicial** |
| 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 |

**Anexo 23: Estructura del archivo plano a cargar en el inventario inicial.**

La estructura del archivo de texto plano para la carga del inventario inicial es la siguiente:

Donde:

* **Usuario prestador del servicio*:*** Número de RUC
* **Código de Establecimiento*:*** fecha de envío del archivo con el formato “DDMMAAAA”
* **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
* **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.
* **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.
* **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.

El registro del archivo plano va ser de la forma:

Usuario prestador del servicio | Código de establecimiento| Código de presentación | Observaciones| Indicador de inventario modificado|

Ejm.

20523173716|ES001|PRES001|20.500000|1|0

20523173716|ES001|PRES002|10.000000|1|1

20523173716|ES001|PRES003|0.000000|0|0

**Anexo 24: Catálogo de errores inicial.**



**Anexo 25: Buzón del Usuario.**

1. **Buzón del Usuario.**

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.

Mensaje:

**Asunto:** Resumen de Inventario Inicial

**Texto:**

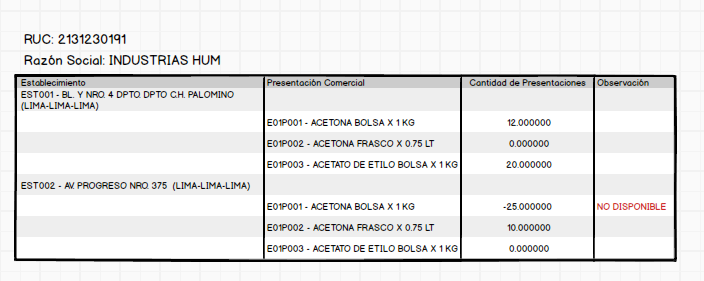
Archivo resumen de inventario inicial

Código de confirmación: 99999999

Fecha de Envío: dd/mm/aaaa

Adjunta: El archivo de resumen de inventario inicial con las observaciones

El archivo contendrá la siguiente Información.



Donde se resalta el registro negativo.

**Anexo 26: Buzón de los prestadores de Servicio.**

Se informa 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.

Mensaje:

Asunto: Resumen del estado del Inventario Inicial

Texto:

Archivo resumen de inventario inicial

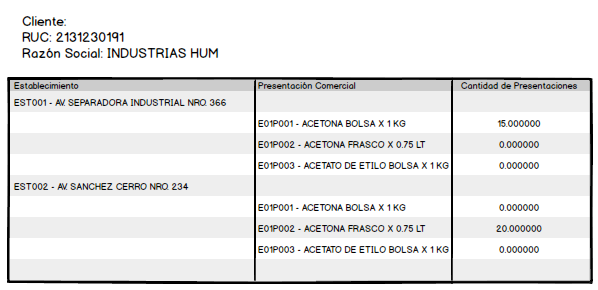
Código de confirmación: 99999999

Fecha de Envío: dd/mm/aaaa

Adjunta: El archivo resumen del estado del Inventario Inicial

Rechazar inventario inicial

El archivo contendrá la siguiente Información.



El prestador de servicios al dar clic en el enlace Rechazar inventario inicial

Se debe derivar mensaje al correo institucional (lista del anexo 18).

## 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 27: Mensaje de alerta por Diferencias a nivel de BF y la cantidad autorizada disponible entre lo presentado y lo que tenía antes de caducar**

1. Envía mensaje al correo institucional por diferencias en el stock (Rectificaciones de la DJ de Inventario Inicial)

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.

Se envía correa a la lista del anexo 18.

## 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 |

Asunto: Diferencias a nivel de BF y la cantidad autorizada disponible entre lo presentado y lo que tenía antes de caducar.

Texto:

Ruc:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Razón Social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presenta diferencias de stock a nivel de Bien Fiscalizable entre la cantidad autorizada disponible entre lo presentado y lo que tenía antes de caducar.

Atte.

Sistema ROP-Inventario Inicial

PD. Se adjunta archivo con la información ingresada.

Archivo adjunto con el mensaje es de la forma.

