



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

<ID Requerimiento> 8309

Nombre del Requerimiento: TI_SISECOFI-SAT_Seguimiento financiero y control documental de proyectos de contratación

Tabla de Versiones y Modificaciones

Versión	Descripción del cambio	Responsable de la Versión	Fecha
1	<i>Creación del documento</i>	Aylín de la Concepción Caballero Weng	11/03/2024
1.1	<i>Revisión del documento</i>	Luis Angel Olguin Castillo	19/04/2024
1.2	<i>Versión aprobada para firma</i>	Andrés Mojica Vázquez	07/06/2024

Tabla de Contenido

17_3083_ECU_GenerarDictamen	2
1. Descripción	2
2. Diagrama del Caso de Uso.....	2
3. Actores	2
4. Precondiciones.....	2
5. Post condiciones	3
6. Flujo primario	3
7. Flujos alternos	8
8. Referencias cruzadas.....	20
9. Mensajes	20
10. Requerimientos No Funcionales	21
11. Diagrama de actividad	24
12. Diagrama de estados.....	25
13. Aprobación del cliente	26



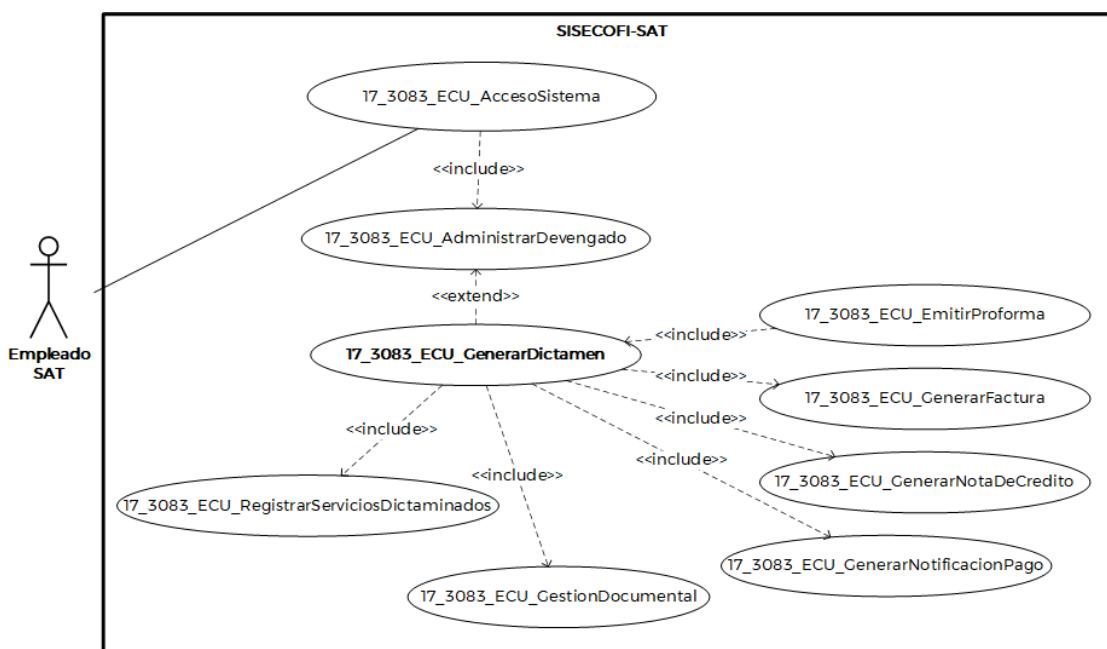
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

17_3083_ECU_GenerarDictamen

1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT generar, editar “Datos generales” y consultar un dictamen relacionado a un contrato.

2. Diagrama del Caso de Uso



3. Actores

Actor	Descripción
Empleado SAT	El Empleado SAT tiene el o los roles otorgados por la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control (ACSMC) para ingresar a cada uno de los módulos de este sistema.

4. Precondiciones

- El Empleado SAT se ha autenticado en el sistema con e.firma válida.
- El sistema ha consumido el servicio “Oauth” para obtener los datos del Empleado SAT que ingresa.
- Se le ha asignado los roles requeridos al Empleado SAT para ingresar, insertar o editar al módulo “Dictamen”.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

- El sistema ha validado que el Empleado SAT cuenta con los roles para ingresar al módulo “Dictamen”.
- El Empleado SAT ha sido asignado a un proyecto o como participante en la administración de un contrato.
- El empleado SAT ha seleccionado alguna de las siguientes opciones: Alta dictamen, Editar dictamen o Ver dictamen en el módulo “Consumo de Servicios” relacionados a un contrato.
- El empleado SAT ha seleccionado una opción en el campo Convenio de Colaboración del contrato.
- El empleado SAT ha registrado la plantilla activa de verificación para la carga de documentos en la sección Gestión documental.

5. Post condiciones

El Empleado SAT:

- Registró un dictamen.
- Modificó los “Datos Generales” de un dictamen registrado.
- Consultó la información de un dictamen registrado.
- Se asignó la plantilla documental para el dictamen.

6. Flujo primario

Actor	Sistema
1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT ingresa al menú “Consumo de Servicios” y selecciona la opción “Alta de dictamen” desde el (17_3083_ECU_AdministrarDevengado) y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">• Si selecciona la opción “Editar” desde el módulo “Consumo de servicios” (17_3083_ECU_AdministrarDevengado), continúa en el (FA11).• Si selecciona la opción “Ver detalle” desde el módulo “Consumo de servicios” (17_3083_ECU_AdministrarDevengado), continúa en el (FA11) y aplica la regla de negocio (RNA167).	2. Consulta en la base de datos BD la siguiente información: <ul style="list-style-type: none">○ Nombre corto del contrato○ Número del contrato○ Proveedor Catálogos correspondientes a los campos: <ul style="list-style-type: none">○ Periodo de control○ IVA
	3. Muestra los siguientes datos en la pantalla “Consumo de Servicios -



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>Dictamen" de acuerdo con las (RNA01) y (RNA87).</p> <p>Campo:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Última modificación <p>Sección: "Datos generales"</p> <ul style="list-style-type: none">○ Id○ Nombre corto del contrato○ Número de contrato○ Proveedor○ Estatus○ Periodo de inicio*○ Periodo fin*○ Periodo de control*○ IVA*○ Tipo de cambio referencial* (inhabilitado). Aplica la (RNA126)○ Descripción <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Duplicar dictamen (inhabilitada) (RNA99)○ Dictamen anterior (RNA118)○ Dictamen posterior (RNA118)○ Cancelar dictamen (inhabilitada) ○ Inicial <p>Tabla: "Resumen consolidado" (inhabilitado). Aplica la (RNA105) y (RNA244).</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fase (Dictaminado y Facturado)○ Subtotal○ Deducciones○ IEPS○ IVA○ Otros impuestos○ Total○ Total en pesos <p>Opciones. Aplica la (RNA246).</p> <ul style="list-style-type: none">○ Exportar a Excel (Inhabilitada) ○ Cancelar○ Guardar
--	---



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>Secciones inhabilitadas:</p> <ul style="list-style-type: none">○ “Registro de servicios dictaminados”○ “Penas contractuales”○ “Penas convencionales”○ “Deducciones”○ “Soporte documental de dictamen”○ “Deducciones / descuentos / penalizaciones”○ “Solicitud de factura”○ “Facturas”○ “Notas de crédito”○ “Solicitud de pago”○ “Gestión documental” <p>Opción:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Regresar <p>Ver (17_3083_EIU_GenerarDictamen) Estilos 01.</p>
4. Ingresa la información de los siguientes campos:	<ul style="list-style-type: none">○ Periodo de inicio*○ Periodo fin*○ Periodo de control*○ IVA*○ Tipo de cambio referencial*○ Descripción
5. Selecciona la opción “ Guardar ” y continúa en el flujo.	<ul style="list-style-type: none">• En caso de que seleccione la opción “Regresar”, continúa en el (FA07).• Si selecciona la opción “Cancelar”, continúa en el (FA12).
	<p>6. Valida que se hayan ingresado los campos obligatorios de acuerdo con la (RNA03).</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso contrario, continúa en el (FA08). <p>7. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos. Aplica la (RNA255).</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA14).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>8. Valida que el periodo inicio y el periodo fin sean correctos de acuerdo con las (RNA103) y (RNA102).</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso contrario, continúa en el (FA01).	
	<p>9. Valida que el periodo de control seleccionado esté dentro del “Periodo de inicio” y “Periodo fin” de acuerdo con la (RNA101).</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso contrario, continúa en el (FA02).	
	<p>10. Genera de forma automática la información de los siguientes campos de acuerdo con las (RNA87) y (RNAT15):</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Id◦ Estatus	
	<p>11. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen – Datos generales</p> <p>Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p>RFC Usuario= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema</p> <p>Tipo de movimiento= INSR (insertar) UPDT (Modificar).</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239).</p> <ul style="list-style-type: none">- Id dictamen <ul style="list-style-type: none">• En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA09).	
	<p>12. Almacena en la BD la siguiente información del dictamen. Aplica las (RNA247) y (RNA262).</p> <p>Datos generales:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Id (dictamen)◦ Nombre corto del contrato◦ Número de contrato	



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">○ Proveedor○ Estatus○ Periodo de inicio○ Periodo fin○ Periodo de control○ IVA○ Tipo de cambio referencial○ Descripción
	13. Muestra el mensaje (MSG001) con la opción “Aceptar”.
14. Selecciona la opción “Aceptar”.	15. Cierra el mensaje.
	16. Recarga la pantalla y muestra el botón Inicial. Aplica la (RNA256). Habilita la sección “Registro de servicios dictaminados” y las opciones “Duplicar dictamen”, “Dictamen anterior”, “Dictamen posterior”, “Exportar a Excel” y “Cancelar dictamen”.
17. Realiza una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none">• Si selecciona la opción “Duplicar dictamen”, continúa en el (FA03).• Si selecciona la opción “Cancelar dictamen”, continúa en el (FA04).• Si selecciona la opción “Dictamen anterior” o “Dictamen posterior”, continúa en el (FA05).• Si selecciona la opción “Exportar a Excel”, continúa en el (FA10).• Si ingresa a las secciones “Registro de servicios dictaminados”, “Penas contractuales”, “Penas convencionales”, “Deducciones”, “Soporte documental del dictamen” continúa en el (17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados).• Si ingresa a la sección “Deducciones/descuentos y penalizaciones” o “Solicitud de Factura”, continúa en el	18. Fin del Caso de Uso.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

<p>(17_3083_ECU_EmitirInformacionProforma).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ingresa a la sección “Facturas”, continúa en el (17_3083_ECU_GenerarFactura). • Si ingresa a la sección “Notas de crédito”, continúa en el (17_3083_ECU_GenerarNotaDeCredito). • Si ingresa a la sección “Solicitud de pago”, continúa en el (17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago). • Si entra a la sección “Gestión Documental”, continúa en el (17_3083_ECU_GestiónDocumental). • Si selecciona la opción “Regresar”, continúa en el (FA07). 	
---	--

7. Flujos alternos

FA01 Periodo de inicio o periodo fin incorrectos

Actor	Sistema
	1. El FA01 inicia cuando el sistema identifica que el periodo inicio o periodo fin son incorrectos.
	2. Muestra el mensaje de acuerdo con lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Si el periodo de inicio es incorrecto muestra el (MSG002). • Si el periodo de fin es incorrecto muestra el (MSG003). Cada mensaje se muestra con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	4. Cierra el mensaje.
	5. Realiza lo siguiente:



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> Si se invoca en el paso 8 del Flujo primario, retorna al paso 4 del Flujo primario. Si se invoca en el paso 12 del (FA03), retorna al paso 8 del (FA03).
--	---

FA02 El periodo control no está dentro del periodo de inicio y periodo fin

Actor	Sistema
	1. El FA02 inicia cuando se identifica que el “Periodo de control” no está dentro del “Periodo de inicio” y “Periodo fin”.
	2. Muestra el (MSG004) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	4. Cierra el mensaje.
	5. Realiza lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si se invoca en el paso 9 del Flujo primario, retorna al paso 4 del Flujo primario. Si se invoca en el paso 13 del (FA03), retorna al paso 8 del (FA03).

FA03 Selecciona la opción “Duplicar dictamen”

Actor	Sistema
1. El FA03 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Duplicar dictamen”.	2. Duplica la sección: <ul style="list-style-type: none"> “Datos generales” 3. Muestra en una ventana emergente un cuadro de selección con las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> Secciones a duplicar: <ul style="list-style-type: none"> “Registro de servicios dictaminados” “Penas contractuales” “Penas convencionales” “Deducciones”. Opciones: <ul style="list-style-type: none"> Aceptar Cancelar



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">○ Cerrar <p>Ver (17_3083_EIU_GenerarDictamen) Estilos 03.</p>
4. Elije las secciones que se van a duplicar.	
5. Selecciona la opción “ Aceptar ” y continúa en el flujo. • En caso de seleccionar la opción “ Cancelar ” o “ Cerrar ” regresa al paso 16 del Flujo primario.	6. Consulta en la BD la información de las secciones que se seleccionaron para duplicar.
	7. Muestra la pantalla con los datos. Sección: “ Datos generales” En modo lectura <ul style="list-style-type: none">○ Id○ Nombre corto del contrato○ Número de contrato○ Proveedor○ Estatus En modo edición <ul style="list-style-type: none">○ Periodo de inicio*○ Periodo fin*○ Periodo de control*○ IVA*○ Tipo de cambio referencial*○ Descripción Opciones: <ul style="list-style-type: none">○ Duplicar dictamen (inhabilitada) ○ Dictamen anterior ○ Dictamen posterior ○ Cancelar dictamen (inhabilitada) <p>Tabla “Resumen consolidado”. Aplica la (RNA105) y (RNA167)</p> <ul style="list-style-type: none">○ Fase (Dictaminado y Facturado)○ Subtotal○ Deducciones○ IEPS○ IVA○ Otros impuestos○ Total



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Total en pesosOpciones:<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Exportar a Excel (inhabilitada) <input type="radio"/> Cancelar<input type="radio"/> GuardarSecciones colapsadas:<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> "Registro de servicios dictaminados"<input type="radio"/> "Penas contractuales"<input type="radio"/> "Penas convencionales"<input type="radio"/> "Deducciones"<input type="radio"/> "Soporte documental del dictamen"<input type="radio"/> "Deducciones / descuentos / penalizaciones" /<input type="radio"/> "Solicitud de factura"<input type="radio"/> "Facturas"<input type="radio"/> "Notas de crédito"<input type="radio"/> "Solicitud de pago"<input type="radio"/> "Gestión documental"Opción:<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Regresar
	Ver (17_3083_EIU_GenerarDictamen) Estilos 01.
8. Modifica la información de la sección "Datos generales".	
9. Selecciona la opción " Guardar " y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">• Si selecciona la opción "Cancelar", regresa al paso 17 del Flujo primario.• Si selecciona la opción "Regresar", continúa en el (FA07).	10. Valida que se hayan ingresado los campos obligatorios de acuerdo con la (RNA03) . <ul style="list-style-type: none">• En caso contrario, continúa en el (FA08).
	11. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos. Aplica la (RNA255) . <ul style="list-style-type: none">• En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA14).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	12. Valida que el periodo inicio y el periodo fin sean correctos de acuerdo con las (RNA103) y (RNA102) . • En caso contrario, continúa en el (FA01) .
	13. Valida que el periodo de control seleccionado esté dentro del "Periodo de inicio" y "Periodo fin" de acuerdo con la (RNA101) . • En caso contrario, continúa en el (FA02) .
	14. Genera de forma automática la información de los siguientes campos de acuerdo con las (RNA87) y (RNA115) : ○ Id ○ Estatus
	15. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen – Datos generales Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS RFC Usuario = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema Tipo de movimiento = INSR (insertar) UPDT (Modificar). Movimiento = Aplica la (RNA239) . - Id dictamen • En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA09) .
	16. Almacena en la BD la información del dictamen y las secciones que se eligieron a duplicar. Aplica la (RNA247) .
	17. Muestra el mensaje (MSG001) con la opción "Aceptar".
18. Selecciona la opción " Aceptar ".	19. Cierra el mensaje.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	21. Continúa en el paso 17 del Flujo primario.
--	---

FA04 Selecciona la opción “Cancelar dictamen”

Actor	Sistema
1. El FA04 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Cancelar dictamen” .	2. Valida que no existan facturas y/o notas de crédito. Aplica la (RNA87) , y continúa en el flujo. En caso de que existan facturas y/o notas de crédito no canceladas, continúa en el (<ul style="list-style-type: none"> • FA13).
4. Selecciona la opción “Sí” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que seleccione “No”, continúa en el paso 17 del Flujo primario. 	3. Muestra el (MSG014) con las opciones “Sí” y “No”. 5. Muestra una ventana emergente “Justificación de la cancelación del dictamen”. Justificación de la cancelación del dictamen Opciones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Aceptar ○ Cerrar Ver (17_3083_EIU_GenerarDictamen) Estilos 02.
6. Agrega la justificación de la cancelación del dictamen.	
7. Selecciona la opción “Aceptar” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de seleccionar la opción “Cerrar” regresa al paso 16 del Flujo primario. 	8. Actualiza el estatus del dictamen de acuerdo con la (RNA87) y (RNA247) .
	9. Concatena el prefijo “Motivo de la cancelación:”, la justificación y separado por pipe la “Descripción”, mostrándolo en el campo “Descripción”.
	10. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo= Dictamen



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p>RFC Usuario= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p>Tipo de movimiento= UPDT (modificar)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239). - Id del dictamen</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA09).
	<p>11. Almacena en la BD la información del dictamen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estatus Descripción
	<p>12. Cambia todas las secciones del dictamen a modo solo lectura. Aplica la (RNA167).</p>
	<p>13. Fin del Caso de Uso.</p>

FA05 Selecciona la opción Dictamen anterior o posterior

Actor	Sistema
1. El FA05 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Dictamen anterior” o “Dictamen posterior”.	2. Consulta en la BD y obtiene la información del dictamen. Aplica la (RNA118).
	<p>3. Valida que se encuentre información registrada, y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de no contar con información, continúa en el (FA06).
	<p>4. Muestra la pantalla con la información del dictamen en modo lectura. Aplica la (RNA167).</p>
	<p>5. Fin del Caso de Uso.</p>

FA06 No existe información de dictamen

Actor	Sistema



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	1. El FA06 inicia cuando se identifica que no existe información del dictamen.
	2. Muestra el (MSG007) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	4. Cierra el mensaje.
	5. Retorna al paso 17 del Flujo primario.

FA07 Selecciona la opción “Regresar”

Actor	Sistema
1. El FA07 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Regresar”.	2. Muestra el (MSG008) con las opciones “Sí” y “No”, y el flujo continúa.
3. Selecciona la opción “Sí” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> En caso de que seleccione “No”, regresa al paso donde fue invocado. 	4. Cierra el mensaje.
	5. Regresa a la pantalla “Consumo de servicios”. <p>Ver (17_3083_EIU_AdministrarDeven gado) Estilos 02.</p>
	6. Fin del Caso de Uso.

FA08 Se identifica que no se ingresaron los datos obligatorios

Actor	Sistema
	1. El FA08 inicia cuando el sistema identifica que no se ingresaron los datos obligatorios.
	2. Muestra en rojo los campos pendientes de capturar.
	3. Muestra el (MSG009) , con la opción “Aceptar”.
4. Selecciona la opción “Aceptar”.	5. Cierra el mensaje.
	6. Realiza lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si se invoca en el paso 6 del Flujo primario, retorna al paso 4 del Flujo primario. Si se invoca en el paso 10 del (FA03), retorna al paso 8 del (FA03).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

FA09 No se pueden almacenar las Pistas de Auditoría

Actor	Sistema
	<p>1. El FA09 inicia cuando interviene un evento ajeno y no se pueden almacenar las Pistas de Auditoría.</p>
	<p>2. Cancela la operación sin completar el movimiento que estaba en proceso.</p>
	<p>3. Muestra el mensaje de acuerdo con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento UPDT e INSR se muestra el (MSG010). • Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento CNST, se muestra el (MSG012). • En caso de que la pista de auditoría es por el tipo de movimiento PRNT, se muestra el (MSG013). <p>Cada mensaje se muestra con la opción “Aceptar”.</p>
4. Selecciona la opción “Aceptar”.	<p>4. Selecciona la opción “Aceptar”.</p> <p>5. Cierra el mensaje.</p>
	<p>6. Regresa al paso previo que detona la acción de la pista de auditoría.</p>

FA10 Selecciona la opción “Exportar a Excel”

Actor	Sistema
1. El FA10 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Exportar a Excel”.	<p>2. Valida la información de la tabla “Resumen consolidado”. Aplica la (RNA244), y continúa en el paso 5 de este flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de no encontrar información mostrará el (MSG005), con la opción “Aceptar” y continúa en el flujo.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	<p>4. Cierra el mensaje y continúa en el paso 9 de este flujo.</p>
	<p>5. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>Módulo= Dictamen – Datos generales- Resumen consolidado</p> <p>Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p>RFC Usuario= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p>Tipo de movimiento= PRNT (Imprimir)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239).</p> <p>-Id dictamen</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA09).
	<p>6. Obtiene la información de la tabla “Resumen consolidado” conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si se invoca en el paso 17 del Flujo primario. Aplica la (RNA254).
	<p>7. Genera un archivo Excel con la extensión (.xlsx) con la información obtenida en el paso 6 de este flujo.</p>
	<p>8. Descarga el archivo .xlsx.</p>
	<p>9. Fin del Caso de Uso.</p>

FA11 Selecciona la opción “Editar dictamen”

Actor	Sistema
1. El FA11 inicia cuando el Empleado SAT selecciona “ Editar ” o “ Ver detalle ” desde el módulo “Consumo de servicios” (17_3083_ECU_AdministrarDevengado).	2. Identifica el rol del Empleado SAT que ingresa para presentar de forma correcta la pantalla. Aplica las (RNA51), (RNA151), (RNA167) y (RNA142).
	<p>3. Obtiene de la BD la información del dictamen seleccionado. Aplica la (RNA105).</p> <ul style="list-style-type: none"> “Datos generales”
	<p>4. Despliega la pantalla con la información del dictamen precargada. Aplica la (RNA01), (RNA87) y (RNA126).</p>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>“Datos generales”</p> <p>En modo lectura</p> <ul style="list-style-type: none">○ Id○ Estatus○ Nombre corto del contrato○ Número de contrato○ Proveedor <p>En caso de seleccionar “Ver detalle” los siguientes campos estarán en modo lectura.</p> <p>En caso de seleccionar “Editar” o “Duplicar dictamen” los siguientes campos se podrán editar.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Periodo de inicio*○ Periodo fin*○ Periodo de control*○ IVA*○ Tipo de cambio referencial*○ Descripción <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Duplicar dictamen (inhabilitada) ○ Dictamen anterior Aplica la (RNA118)○ Dictamen posterior Aplica la (RNA118)○ Cancelar dictamen Aplica la (RNA107) <p>Tabla: “Resumen consolidado”. Aplica la (RNA244)</p> <p>(Fase) Dictaminado y facturado</p> <ul style="list-style-type: none">○ Subtotal○ Deducciones○ IEPS○ IVA○ Otros impuestos○ Total○ Total en pesos <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Exportar a Excel ○ Cancelar. Aplica la (RNA167)○ Guardar. Aplica la (RNA167)
--	---



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Regresar Secciones (colapsadas) ○ “Registro de servicios dictaminados” ○ “Penas contractuales” ○ “Penas convencionales” ○ “Deducciones” ○ “Soporte documental del dictamen” ○ “Deducciones / descuentos / penalizaciones” ○ “Solicitud de factura” ○ “Facturas” ○ “Notas de crédito” ○ “Solicitud de pago” ○ “Gestión documental” <p>Ver (17_3083_EIU_GenerarDictamen) Estilos 01.</p>
5. Modifica los datos que requiera.	
6. Selecciona la opción “Guardar” y continúa en el paso 6 del Flujo primario. <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción “Cancelar”, continúa en el (FA12). 	7. Fin del Caso de Uso.

FA12 Selecciona la opción “Cancelar”

Actor	Sistema
1. El FA12 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Cancelar” .	2. Muestra el (MSG008) con las opciones “Sí” y No”.
3. Selecciona la opción “Sí” y el flujo continúa. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de seleccionar “No”, continúa en el paso 6 de este flujo. 	4. Cierra la ventana emergente.
	5. Inicializa los campos de la pantalla en donde se selecciona la opción dejándolos como en un inicio, no almacena ninguna información.
	6. Permanece en la sección donde fue invocado.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

FA13 Se encontraron facturas y notas de crédito asociadas

Actor	Sistema
	1. El FA13 inicia cuando se identifica que existen facturas y notas de crédito asociadas.
	2. Muestra el (MSG006) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	4. Cierra el mensaje.
	5. Retorna al paso 17 del Flujo primario.

FA14 Estructura de datos incorrecta

Actor	Sistema
	1. El FA14 inicia cuando identifica que la estructura de los datos ingresados es incorrecta.
	2. Muestra en rojo los campos con la estructura incorrecta.
	3. Muestra el (MSG011) con la opción “Aceptar”.
4. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	5. Cierra el mensaje.
	6. Retorna al paso 4 del Flujo primario.

8. Referencias cruzadas

- 17_3083_CRN_SeguimientoFinancieroYControl
- 17_3083_EIU_GenerarDictamen
- 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados
- 17_3083_ECU_EmitirProforma
- 17_3083_ECU_GenerarFactura
- 17_3083_ECU_GenerarNotaDeCredito
- 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago
- 17_3083_ECU_AdministrarDevengado
- 17_3083_EIU_AdministrarDevengado
- 17_3083_ECU_GestionDocumental

9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
MSG001	Se guardó correctamente la información.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

MSG002	El periodo de inicio es incorrecto. Por favor verifique la información.
MSG003	El periodo fin es incorrecto. Por favor verifique la información.
MSG004	El periodo de control debe estar dentro del periodo de inicio y periodo fin del contrato.
MSG005	No se encontró información para exportar.
MSG006	Debe cancelar las facturas y/o notas de crédito.
MSG007	No existe información del dictamen.
MSG008	Se perderá la información capturada ¿Desea continuar?
MSG009	Favor de ingresar los datos obligatorios marcados con un asterisco (*).
MSG010	Ocurrió un error al guardar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG011	La estructura de la información ingresada es incorrecta. Intente nuevamente.
MSG012	Ocurrió un error al consultar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG013	Ocurrió un error al exportar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG014	El dictamen pasará a estatus cancelado. ¿Está seguro de continuar?

10. Requerimientos No Funcionales

ID RNF	Requerimiento No Funcional	Descripción
RNF001	Disponibilidad	El sistema deberá estar activo las 24 horas del día, los 365 días del año con picos de operación en el horario de 9:00 a 18:00 horas.
RNF002	Concurrencia	El número de Empleados SAT que puede tener el sistema son 150. <ul style="list-style-type: none"> El número máximo de accesos concurrentes que debe soportar este sistema son 30 Empleados SAT.
RNF003	Seguridad	El acceso solo podrá ser otorgado al Empleado SAT que tenga los roles asignados por la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control (ACSMC) para cada módulo de este sistema.
RNF004	Usabilidad	El sistema deberá manejar los siguientes elementos para facilitar la navegación: <ul style="list-style-type: none"> Mensajes tipo flotantes (tooltips) con información de la herramienta que ofrece



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

		<p>ayuda contextual como guía para el Empleado SAT.</p> <ul style="list-style-type: none">• Componente de ordenamiento que permita acomodar la información de la tabla de forma ascendente o descendente, considerando la columna en la que es seleccionado.• Contar con un diseño responsivo que permita su óptima visualización en distintos tipos de dispositivos finales.
RNF005	Eficiencia	Las consultas se dividen en generales y detalladas, para que las detalladas carguen la información solo cuando sean requeridas por el Empleado SAT.
RNF006	Usabilidad	<p>El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes de la consulta considerando que el sistema debe mostrar inicialmente 15 registros por página, permitiendo al Empleado SAT seleccionar los registros que requiere visualizar, teniendo las opciones 15, 50 y 100:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ir a la primera página (debe mostrar la primera página con el resultado de la consulta).• Ir a la última página (debe mostrar la última página con el resultado de la consulta).• Ir a la siguiente página (debe mostrar la siguiente página, considerando actual, con el resultado de la consulta y el número de registros seleccionados por el Empleado SAT).• Ir a la página anterior (debe mostrar la página anterior considerando la actual con el resultado de la consulta). <p>En la tabla deben mostrarse los registros ordenados alfabéticamente.</p>
RNF007	Seguridad	Las Pistas de Auditoría deben estar protegidas contra accesos no autorizados. Solo los Empleados SAT autorizados pueden consultar las tablas y la información en ellas se definirá durante la etapa de diseño; la cual debe estar cifrada para mantenerla confidencial y evitar exposiciones no autorizadas.
RNF008	Fiabilidad	El sistema debe ser capaz de manejar excepciones de manera efectiva y presentar mensajes claros y comprensibles para garantizar una adecuada interacción con el sistema.
RNF009	Seguridad	Se debe mantener la información en pantalla en caso de un error al guardar las Pistas de Auditoría, siempre y cuando el escenario lo permita. Hay situaciones de infraestructura o de conexión de

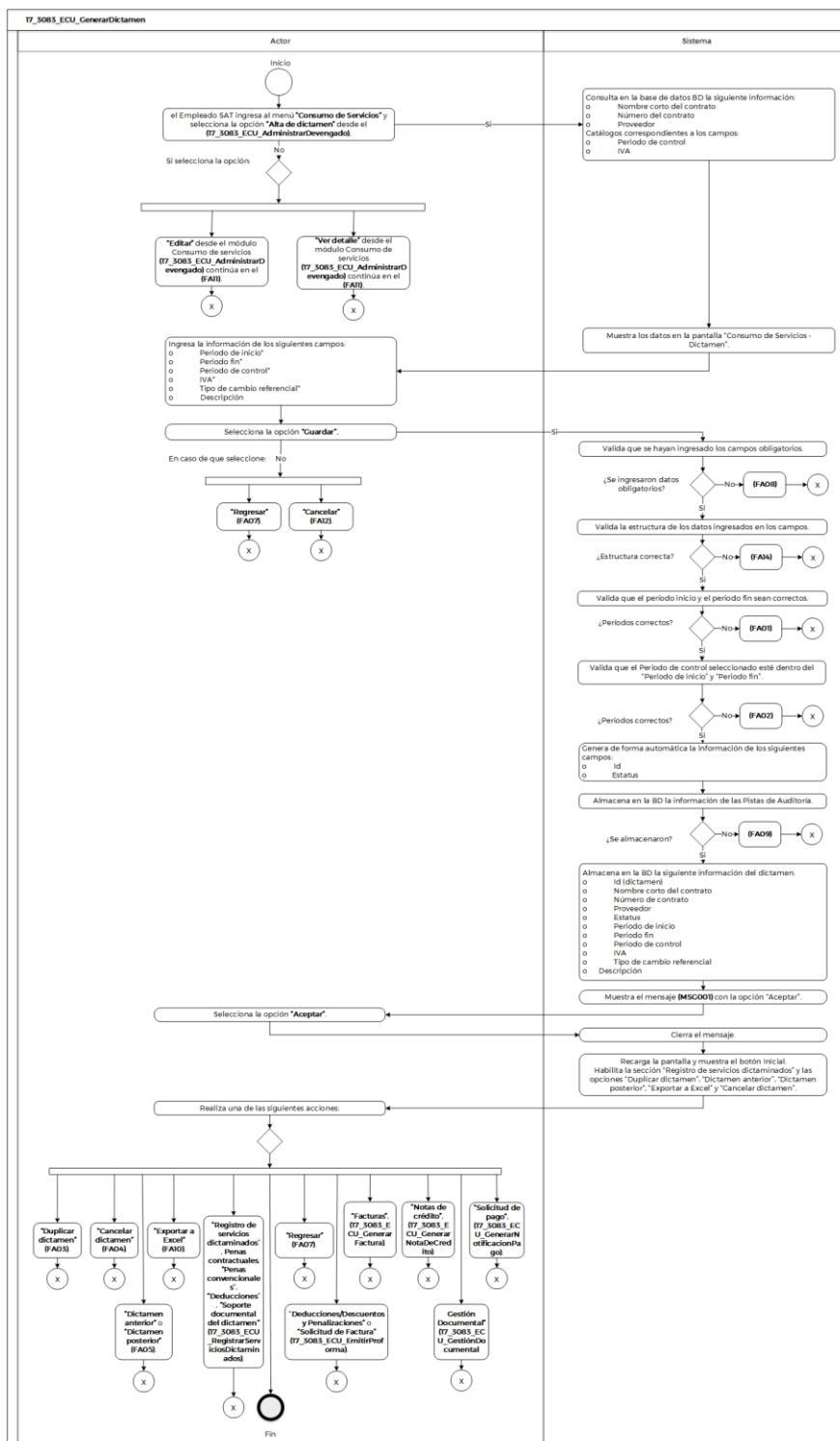


Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

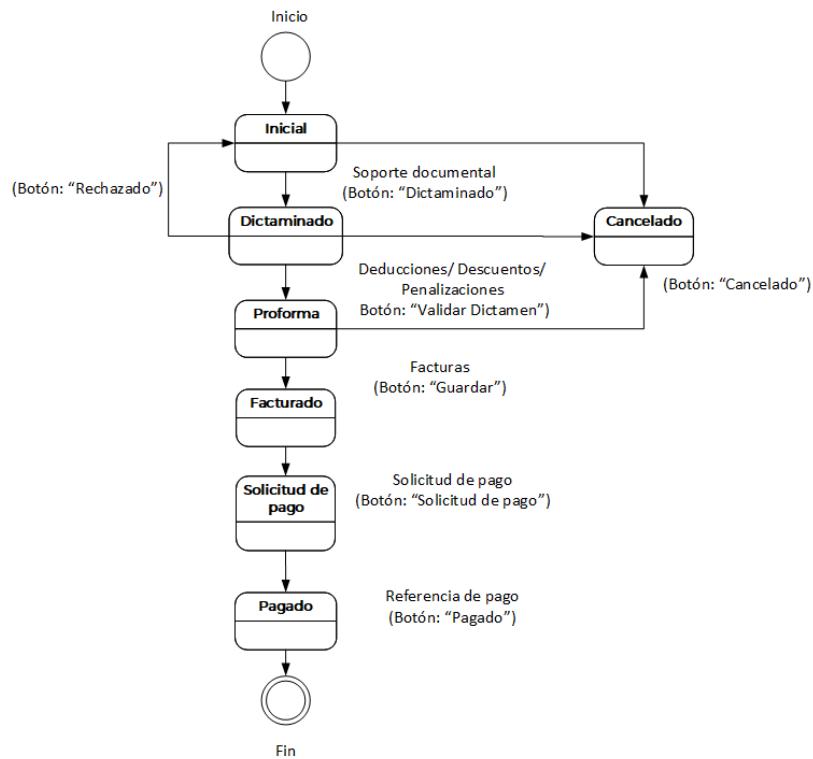
		internet que sí pierde los datos ya que no están controlados por el sistema.
RNF010	Integridad	Al almacenar la información en la BD de tipo Texto o alfanumérico se deben eliminar los espacios en blanco al inicio y fin de la cadena.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

11. Diagrama de actividad



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

12. Diagrama de estados




Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarDictamen.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

13. Aprobación del cliente

FIRMAS DE CONFORMIDAD	
Firma 1	Firma 2
Nombre: Andrés Mojica Vázquez.	Nombre: Ricardo Chávez Gutiérrez.
Puesto: Usuario ACPPI	Puesto: Usuario ACPPI
Fecha:	Fecha:
Firma 3	Firma 4
Nombre: Yesenia Helvetia Delgado Naranjo.	Nombre: Alejandro Alfredo Muñoz Núñez.
Puesto: APE ACPPI	Puesto: RAPE ACPPI
Fecha:	Fecha:
Firma 5	Firma 6
Nombre: Luis Angel Olguin Castillo.	Nombre: Erick Villa Beltrán.
Puesto: Enlace ACPPI	Puesto: Líder APE SDMA 6
Fecha:	Fecha:
Firma 7	Firma 8
Nombre: Juan Carlos Ayuso Bautista.	Nombre: Aylín de la Concepción Caballero Weng.
Puesto: Líder Técnico SDMA 6	Puesto: Analista de Sistemas DS SDMA 6
Fecha:	Fecha: