

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.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	Creación del documento	Edgar Vergara Tadeo	23/01/2024
1.1	Revisión del documento	Luis Angel Olguin Castillo	02/05/2024
1.2	Versión aprobada para firma	María del Carmen Castillejos Cárdenas Rubén Delgado Ramírez	17/05/2024

Tabla de Contenido

17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.....	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	5
8. Referencias cruzadas.....	17
9. Mensajes	17
10. Requerimientos No Funcionales	18
11. Diagrama de actividad	20
12. Diagrama de estados.....	20
13. Aprobación del cliente	21

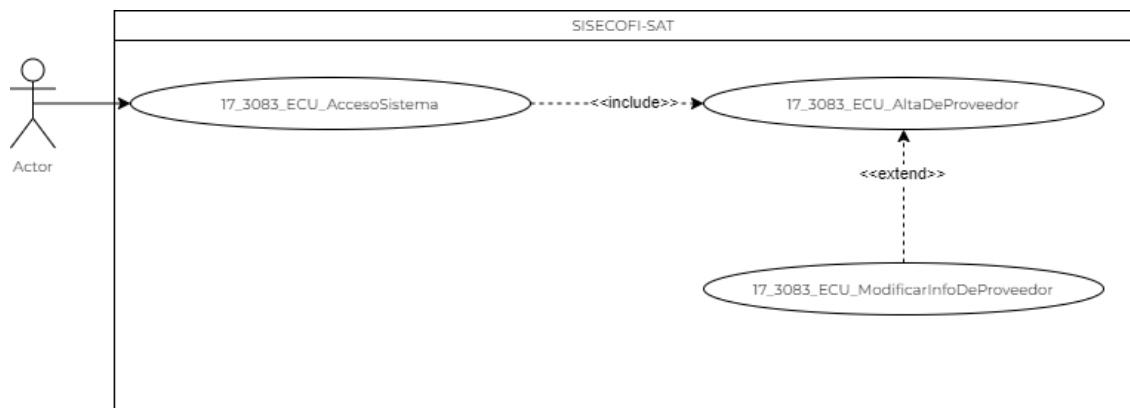
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor

1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT ingresar al módulo de proveedores, editar los datos existentes de las cuatro secciones, así como insertar nuevos datos en las secciones de, "Directorio de contacto", "Títulos de servicio", y "Dictamen técnico" relacionados a un proveedor.

2. Diagrama del Caso de Uso



3. Actores

Actor	Descripción
Empleado SAT	El Empleado SAT es el que 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.
- El sistema ha validado que el Empleado SAT cuenta con los roles para ingresar al módulo "Proveedores".
- Se han registrado giros de empresa en el catálogo relacionado.
- Se han registrado tipos de servicio en el catálogo relacionado.
- Se han almacenado datos de proveedores en la base de datos (BD).
- Se ha seleccionado un proveedor.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

5. Post condiciones

- El Empleado SAT modificó la información de un proveedor.

6. Flujo primario

Actor	Sistema
1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Editar" en el proceso (17_3083_ECU_AltaDeProveedor) en la tabla "Proveedores" .	2. Consulta en la base de datos (BD) la información del siguiente catálogo para mostrarlo en la lista de selección. Aplica la regla de negocio (RNA01) . <ul style="list-style-type: none"> Giro de la empresa
	3. Consulta en la BD la información almacenada del proveedor seleccionado para mostrarlo en pantalla. <ul style="list-style-type: none"> Nombre del proveedor Nombre comercial RFC Dirección Giro de la empresa Comentarios Id AGS Estatus
	4. Despliega la pantalla "Proveedor". Aplica la (RNA72) . <p>Sección Datos generales con los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre del proveedor* Nombre comercial* RFC Dirección Giro de la empresa* Comentarios Id AGS Estatus* <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cancelar Guardar Regresar

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>Secciones colapsadas</p> <ul style="list-style-type: none"> o Directorio de contacto o Títulos de servicio o Dictamen técnico <p>Ver (17_3083_EIU_ModificarInfoDeProveedor) Estilos 01.</p>
<p>5. Modifica alguno de los datos de la sección “Datos generales” del proveedor y continúa el flujo en el paso 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de seleccionar la opción “Estatus”, continúa en el flujo alterno (FA02). • En caso de que seleccione la sección “Directorio de contacto”, continúa en el (FA06). • En caso de que seleccione la sección “Títulos de servicio”, continúa en el (FA10). • En caso de que seleccione la sección “Dictamen técnico”, continúa en el (FA11). • En caso de que seleccione la opción “Regresar”, continúa en el (FA12). 	
<p>6. Selecciona la opción “Guardar” y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que seleccione la opción “Cancelar”, continúa en el (FA04). 	<p>7. Valida que todos los datos obligatorios contengan un valor. Aplica la (RNA03).</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que no se haya ingresado alguno de los datos obligatorios continúa en el (FA01).
	<p>8. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Proveedores-Datos generales</p> <p>Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p>RFC Empleado SAT= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

	<p>Tipo de movimiento= UPDT (Modificar).</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239)</p> <p>- Id de proveedor.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	9. Almacena en la BD la información ingresada.
	10. Muestra el (MSG011) con la opción "Aceptar".
11. Selecciona la opción "Aceptar" .	12. Cierra el mensaje.
	13. Regresa a la pantalla "Proveedores", sección "Datos generales" en el proceso (17_3083_ECU_AltaDeProveedor) .
	14. Fin del Caso de Uso.

7. Flujos alternos

FA01 Se identifica que no se han ingresado todos los datos obligatorios

Actor	Sistema
	1. El FA01 inicia cuando el sistema identifica que no se ingresaron los datos obligatorios.
	2. Muestra en rojo los campos pendientes de capturar.
	3. Muestra el (MSG001) con la opción "Aceptar".
4. Selecciona la opción "Aceptar" .	<p>5. Realiza lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si fue invocado en el paso 7 del Flujo primario, regresa al paso 5 del Flujo primario. Si fue invocado en el paso 6 del (FA06), regresa al paso 4 del (FA06). Si fue invocado en el paso 6 del (FA07), regresa al paso 10 del (FA07).

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> Si fue invocado en el paso 6 del (FA10), regresa al paso 4 del (FA10). Si fue invocado en el paso 6 del (FA11), regresa al paso 4 del (FA11).
--	--

FA02 Selecciona la opción Estatus o Representante legal

Actor	Sistema
1. El FA02 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Estatus" .	2. Valida el estado actual del registro, si este se encuentra Activo, el flujo continúa. <ul style="list-style-type: none"> En caso de que se encuentre Inactivo, continúa en el (FA03).
	3. Muestra el (MSG003) con las opciones "Si" y "No". <ul style="list-style-type: none"> Si se seleccionó la opción "Representante legal" no muestra ningún mensaje y continúa en el paso 5 de este flujo.
4. Selecciona la opción "Si" , continúa en el paso 5 del presente flujo. <ul style="list-style-type: none"> Si selecciona la opción "No", continúa en el paso 6 del presente flujo. 	5. Modifica el estatus del registro a "Inactivo".
	6. Realiza lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si fue invocado en el paso 5 del Flujo principal, continúa en el paso 5 del Flujo Primario. Si fue invocado en el paso 4 del (FA07), continúa en el paso 4 del (FA06).

FA03 Activar Registros

Actor	Sistema
	1. El FA03 inicia cuando identifica que el registro se encuentra Inactivo.
	2. Modifica el estatus del registro a Activo.
	3. Regresa al paso 6 del (FA02) .

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

FA04 Selecciona la opción Cancelar

Actor	Sistema
1. El FA04 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Cancelar" .	2. Muestra el (MSG002) con las opciones "Sí" y No".
3. Selecciona la opción "Sí" y el flujo continúa. • 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.




FA05 No se pueden almacenar las Pistas de Auditoría

Actor	Sistema
	1. El FA05 inicia cuando interviene un evento ajeno y no se pueden almacenar las Pistas de Auditoría.
	2. Cancela la operación sin completar el movimiento que estaba en proceso.
	3. Muestra el mensaje de acuerdo con lo siguiente: • Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento UPDT e INSR , se muestra el (MSG006) . • Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento CNST , se muestra el (MSG007) . • En caso de que la pista de auditoría es por el tipo de movimiento PRNT , se muestra el (MSG008) . • Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento DLT , se muestra el (MSG009) . Cada mensaje se muestra con la opción "Aceptar".

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

4. Selecciona la opción "Aceptar" .	5. Cierra el mensaje.
	6. Regresa al paso previo que detona la acción de la pista de auditoría.

FA06 Selecciona la sección Directorio de contacto

Actor	Sistema
1. El FA06 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la sección "Directorio de contacto" .	2. Consulta la información almacenada en la BD de la sección "Directorio de contacto" del proveedor seleccionado. Campos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del contacto ○ Teléfono oficina ○ Teléfono celular ○ Correo electrónico ○ Representante legal ○ Comentarios
	3. Despliega la pantalla con los registros almacenados en la BD. Campos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del contacto* ○ Teléfono oficina* ○ Teléfono celular ○ Correo electrónico ○ Representante legal ○ Comentarios Opciones. Aplica la (RNA72) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Cancelar ○ Guardar ○ Exportar a Excel  Tabla con los campos en modo sólo lectura. <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Nombre del contacto ○ Teléfono oficina ○ Teléfono celular ○ Correo electrónico ○ Representante legal ○ Comentarios. Aplica la (RNA93) ○ Acciones. Aplica la (RNA72). <ul style="list-style-type: none"> - Editar  - Eliminar 

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	Ver (17_3083_EIU_ModificarInfoDeProveedor) Estilos 02.
<p>4. Ingresa los datos de la sección "Directorio de contacto" continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que seleccione la opción "Editar", de algún registro de la tabla, continúa en el (FA07). En caso de que seleccione la opción "Eliminar", continúa en el (FA08). En caso de que requiera "Filtrar" por alguna de las columnas de la tabla, continúa en el (FA09). En caso de que seleccione la opción "Exportar a Excel". Ver (17_3083_ECU_AltaDeProveedor)- (FA09). 	
<p>5. Selecciona la opción "Guardar" y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selecciona la opción "Cancelar", continúa en el (FA04). 	<p>6. Valida que se hayan ingresado los datos obligatorios. Aplica la (RNA03).</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se haya ingresado alguno de los datos obligatorios, continúa en el flujo (FA01).
	<p>7. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Proveedores-Directorio de contacto</p> <p>Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM: SS</p> <p>RFC Empleado SAT= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p>Tipo de movimiento= INSR (Insertar).</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id de proveedor - Id del contacto

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	8. Almacena en la BD los datos de "Directorio de contacto".
	9. Muestra el (MSG011) con la opción "Aceptar".
10. Selecciona la opción "Aceptar" .	11. Cierra el mensaje.
	12. Recarga la pantalla y muestra la información del contacto en la tabla de la sección "Directorio de contacto".
	13. Fin del caso de uso.

FA07 Selecciona la opción Editar

Actor	Sistema
1. El FA07 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Editar" .	2. Cambia la propiedad de los campos de la tabla a edición.
	3. Cambia las acciones de la tabla por las siguientes. Aplica la (RNA84) . <ul style="list-style-type: none"> Guardar Descartar Ver (17_3083_EIU_ModificarInfoDeProveedor) Estilos 05.
4. Modifica los datos requeridos. <ul style="list-style-type: none"> En el caso de que uno de los datos modificados sea "Estatus" o "Representante legal", continúa en el (FA02). 	
5. Selecciona la opción "Guardar" por cada registro modificado. <ul style="list-style-type: none"> En caso de que seleccione la opción "Descartar", continúa en el (FA04). 	6. Valida que todos los datos obligatorios contengan un valor. Aplica la (RNA03) . <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se haya ingresado alguno de los datos obligatorios, continúa en el (FA01).
	7. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan:

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>Módulo= Proveedores-Sección modificada</p> <p>Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM: SS</p> <p>RFC Empleado SAT= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p>Tipo de movimiento= UPDT (modificar)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id del proveedor • En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	8. El sistema almacena los datos en la BD.
	9. Muestra el (MSG011) con la opción "Aceptar".
10. Selecciona la opción "Aceptar" .	11. Cierra el mensaje.
	12. Regresa al mismo paso de la sección donde fue invocado.

FA08 Opción Eliminar

Actor	Sistema
1. El FA08 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Eliminar" de alguna fila de las tablas de datos históricos.	2. El sistema mostrará el (MSG004) con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona la opción "Sí" y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En el caso de que el Empleado SAT selecciona la opción "No", continúa en el paso 8 de este flujo. 	4. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría. <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Proveedores-Sección en donde se invoca</p> <p>Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM: SS</p> <p>RFC Empleado SAT= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p>Tipo de movimiento= DLT (Descartar)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id proveedor.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	5. El sistema borra el registro de la fila seleccionada.
	6. Muestra el (MSC005) con la opción "Aceptar".
7. Selecciona la opción "Aceptar" .	8. Regresa al paso 2 de la sección donde fue invocado.




FA09 Se requiere filtrar por alguna de las columnas de la tabla

Actor	Sistema
1. El FA09 inicia cuando el Empleado SAT requiere "Filtrar" la información en alguna columna de acuerdo con lo que se muestra en la tabla.	
2. Elige la columna para filtrar e ingresa el dato a buscar.	3. Busca dentro de la columna y filtra la información mostrada de acuerdo con los caracteres ingresados en el campo.
	4. Muestra todas las coincidencias que obtiene en tiempo real de dicha columna.
	5. Realiza lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si fue invocado en el paso 4 (FA06), regresa al paso 4 del (FA06). Si fue invocado en el paso 4 (FA10), regresa al paso 4 del (FA10). Si fue invocado en el paso 4 (FA11), regresa al paso 4 del (FA11).

FA10 Selecciona la sección Títulos de servicio

Actor	Sistema
1. El FA10 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la sección "Títulos de servicio" .	2. Consulta la información almacenada en la BD de la sección "Títulos de servicio" del proveedor seleccionado. Campos: <ul style="list-style-type: none"> Número de título Título de servicio Estatus

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------




	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vencimiento de título. ○ Comentarios
	<p>3. Despliega la pantalla con los registros almacenados en la BD.</p> <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Número de título* ○ Título de servicio* ○ Estatus* ○ Vencimiento de título* ○ Comentarios <p>Opciones. Aplica la (RNA72):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cancelar ○ Guardar ○ Exportar a Excel  <p>Tabla con los campos en modo sólo lectura. Aplica la (RNA93).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Número de título ○ Título de servicio ○ Estatus. Aplica la (RNA18). ○ Fecha de vencimiento ○ Vigencia. Aplica la (RNA17). ○ Comentarios ○ Acciones. Aplica la (RNA72): <ul style="list-style-type: none"> - Editar  - Eliminar  <p>Ver (17_3083_EIU_ModificarInfoDeProveedor) Estilos 03.</p>
<p>4. Ingresa los datos de la sección "Títulos de servicio" continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que seleccione la opción "Editar", de algún registro de la tabla, continúa en el (FA07). • En caso de que seleccione la opción "Eliminar", continúa en el (FA08). • En caso de que requiera "Filtrar" por alguna de las columnas de la tabla, continúa en el (FA09). • En caso de que seleccione la opción "Exportar a Excel". <p>Ver</p>	

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

(17_3083_ECU_AltaDeProveedor)- (FA09).	
5. Selecciona la opción “Guardar” y continúa en el flujo. • Selecciona la opción “Cancelar” , continúa en el (FA04) .	6. Valida que se hayan ingresado los datos obligatorios. Aplica la (RNA03) . • En caso de que no se haya ingresado alguno de los datos obligatorios, continúa en el flujo (FA01) .
	7. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Proveedores-Títulos de servicio Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS RFC Empleado SAT = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. Tipo de movimiento = INSR (Insertar). Movimiento = Aplica la (RNA239) - Id de proveedor - Id del título de servicio 8. En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05) .
	9. Almacena en la BD los datos de “Títulos de servicio”.
	10. Muestra el (MSG011) con la opción “Aceptar”.
11. Selecciona la opción “Aceptar” .	12. Cierra el mensaje.
	13. Recarga la pantalla y muestra la información del título en la tabla de la sección “Títulos de servicio”.
	14. Fin del caso de uso.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

FA11 Selecciona la sección Dictamen técnico

Actor	Sistema
1. El FA11 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la sección "Dictamen técnico" .	2. Consulta la información almacenada en la BD de la sección "Dictamen técnico" del proveedor seleccionado. Campos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Servicio ○ Año ○ Responsable ○ Resultado ○ Observación
	3. Despliega la pantalla con los registros almacenados en la BD. Campos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Servicio* ○ Año* ○ Responsable* ○ Resultado* ○ Observación* Opciones. Aplica la (RNA72) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Cancelar ○ Guardar ○ Exportar a Excel  Tabla. Aplica la (RNA93) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Servicio ○ Año ○ Responsable ○ Resultado ○ Observación ○ Acciones. Aplica la (RNA72). <ul style="list-style-type: none"> - Editar  - Eliminar  Ver (17_3083_EIU_ModificarInfoDeProveedor) Estilos 04.
4. Ingresar los datos de la sección "Dictamen técnico" continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que seleccione la opción "Editar", de algún registro de la tabla, continúa en el (FA07). 	

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> En caso de que seleccione la opción "Eliminar", continúa en el (FA08). En caso de que requiera "Filtrar" por alguna de las columnas de la tabla, continúa en el (FA09). En caso de que seleccione la opción "Exportar a Excel". Ver (17_3083_ECU_AltaDeProveedor)- (FA09). 	
<p>5. Selecciona la opción "Guardar" y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selecciona la opción "Cancelar", continúa en el (FA04). 	<p>6. Valida que se hayan ingresado los datos obligatorios. Aplica la (RNA03).</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se haya ingresado alguno de los datos obligatorios, continúa en el flujo (FA01).
	<p>7. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Proveedores- Dictamen técnico</p> <p>Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM: SS</p> <p>RFC Empleado SAT= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p>Tipo de movimiento= INSR (Insertar).</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id de proveedor - Id del Dictamen técnico <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	<p>8. Almacena en la BD los datos de "Dictamen técnico".</p>
	<p>9. Muestra el (MSG011) con la opción "Aceptar".</p>
<p>10. Selecciona la opción "Aceptar".</p>	<p>11. Cierra el mensaje.</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	12. Recarga la pantalla y muestra la información del dictamen en la tabla de la sección "Dictamen técnico".
	13. Fin del caso de uso.

FA12 Selecciona la opción Regresar

Actor	Sistema
1. El FA12 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Regresar" desde la pantalla "Proveedor" .	2. Se muestra el (MSG010) con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona la opción "No" . • En el caso de que seleccione la opción "Sí" , continúa en el paso 5 de este flujo.	4. Cierra el mensaje y permanece en la pantalla donde fue invocado.
	5. Inicializa los datos modificados a su estado inicial.
	6. Regresa a la pantalla "Proveedores".

8. Referencias cruzadas

- 17_3083_CRN_SeguimientoFinancieroYControl
- 17_3083_EIU_ModificarInfoDeProveedor
- 17_3083_ECU_AltaDeProveedor

9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
MSG001	Favor de ingresar los datos obligatorios marcados con un asterisco (*).
MSG002	Al cancelar se perderán los cambios realizados. ¿Está seguro de continuar?
MSG003	El estatus cambiará a "Inactivo" y no podrá ser usado en otros procesos. ¿Desea continuar?
MSG004	¿Está seguro de eliminar el registro?
MSG005	El registro ha sido eliminado correctamente.
MSG006	Ocurrió un error al guardar el registro, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG007	Ocurrió un error al consultar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

MSG008	Ocurrió un error al exportar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG009	Ocurrió un error al eliminar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG010	Se perderán los cambios que no hayan sido guardados, ¿Desea continuar?
MSG011	Los datos se guardaron correctamente.

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. El número de accesos concurrentes que debe soportar este sistema son máximo 30 Empleados SAT.
RNF003	Seguridad	El acceso solo podrá ser otorgado a todo 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 ayuda contextual, como guía para el Empleado SAT. Componente de ordenamiento que permita acomodar la información de la tabla de forma ascendente o descendente, considerando la columna donde 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 sólo cuando sean requeridas por el Empleado SAT.
RNF006	Usabilidad	El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes de la consulta

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

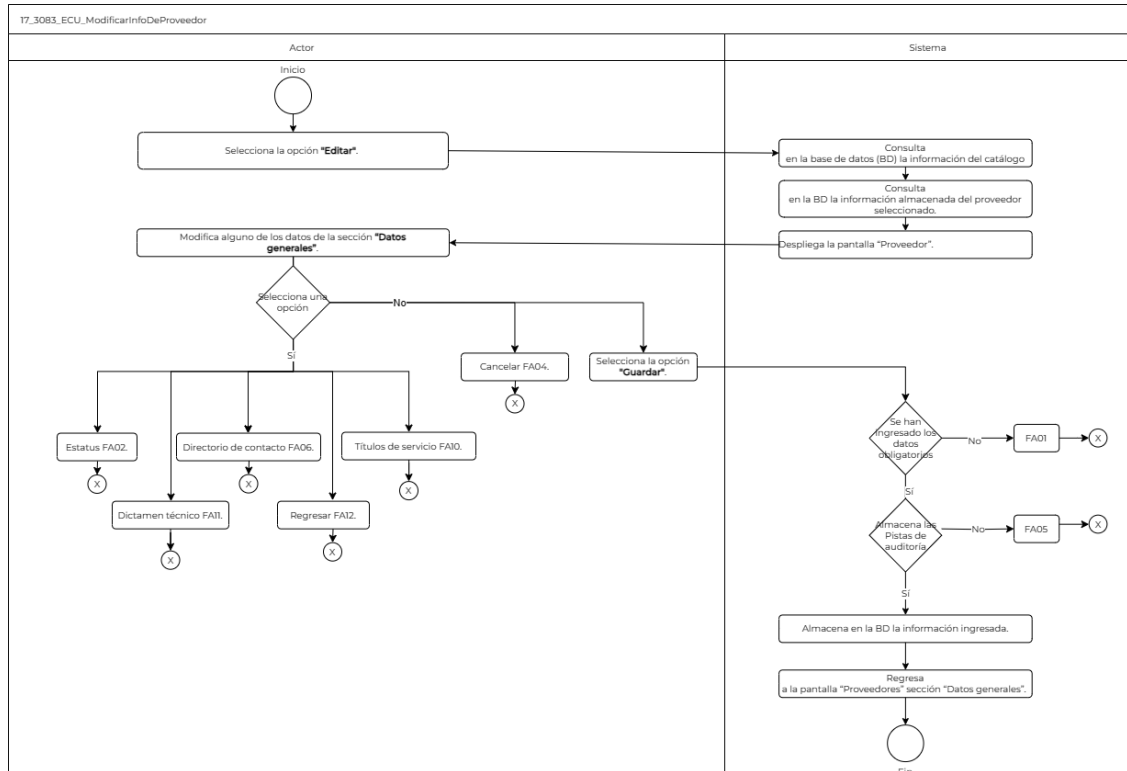
		<p>considerando que el sistema debe mostrar inicialmente 15 registros por página, permitiendo al Empleado SAT seleccionar los registros que requiere visualizar, teniendo las opciones 15, 50 y 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ir a la primera página (debe mostrar la primera página con el resultado 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 la página 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. Sólo los Empleados SAT autorizados pueden consultarlas, 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 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_ModificarInfoDeProveedor.docx

Versión del template:
7.00

11. Diagrama de actividad



12. Diagrama de estados

No Aplica, no se requiere para este proceso.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

13. Aprobación del cliente

FIRMAS DE CONFORMIDAD	
Firma 1	Firma 2
Nombre: María del Carmen Castillejos Cárdenas.	Nombre: Rubén Delgado Ramírez.
Puesto: Usuaria ACPPI.	Puesto: Usuario ACPPI.
Fecha:	Fecha:
Firma 3	Firma 4
Nombre: Rodolfo López Meneses.	Nombre: Diana Yazmín Pérez Sabido.
Puesto: Usuario ACPPI.	Puesto: Usuaria ACPPI.
Fecha:	Fecha:
Firma 5	Firma 6
Nombre: Yesenia Helvetia Delgado Naranjo.	Nombre: Alejandro Alfredo Muñoz Núñez.
Puesto: APE ACPPI.	Puesto: RAPE ACPPI.
Fecha:	Fecha:
Firma 7	Firma 8
Nombre: Luis Angel Olguin Castillo.	Nombre: Erick Villa Beltrán.
Puesto: Enlace ACPPI.	Puesto: Líder APE SDMA 6.
Fecha:	Fecha:



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_ModificarInfoDeProveedor.docx	Versión del template: 7.00
--	--	-------------------------------

Firma 9	Firma 10
Nombre: Juan Carlos Ayuso Bautista.	Nombre: Edgar Vergara Tadeo.
Puesto: Líder Técnico SDMA 6.	Puesto: Analista de Sistemas DS SDMA 6.
Fecha:	Fecha: