

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.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	08/02/2024
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	20/05/2024

#### Tabla de Contenido

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 .....	6
8. Referencias cruzadas.....	23
9. Mensajes .....	23
10. Requerimientos No Funcionales .....	24
11. Diagrama de actividad .....	26
12. Diagrama de estados.....	26
13. Aprobación del cliente .....	27

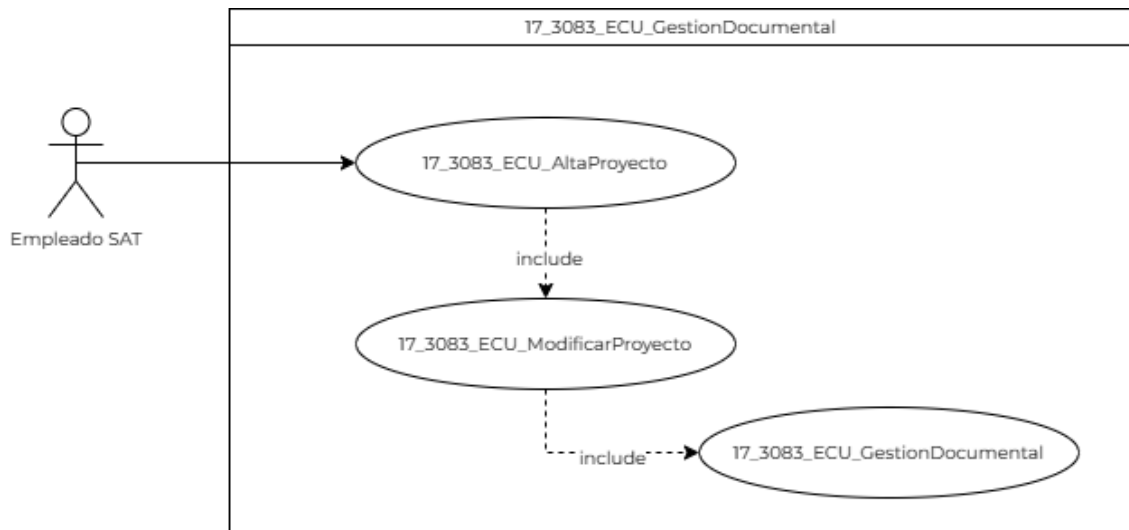
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

17\_3083\_ECU\_GestionDocumental.

## 1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT consultar, cargar y descargar documentos relacionados a un “Proyecto”, “Contrato”, “Dictamen” y “Convenio modificadorio” así como tener el estatus de cada uno de los documentos relacionados a las diferentes fases permitiendo realizar consultas entre documentos cargados y documentos pendientes de carga.

## 2. Diagrama del Caso de Uso



Este diagrama de caso de uso es referencial ya que se usa el mismo proceso para los módulos “Contratos”, “Consumo de servicios -Dictamen”, y “Convenio modificadorio”.

## 3. Actores

Actor	Descripción
<b>Empleado SAT</b>	Empleado SAT 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.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

- El sistema ha validado que el Empleado SAT tiene los roles para ingresar al módulo y asignado el proyecto del cual es invocado este componente en la sección “Gestión documental”.
- Se ha realizado la asociación de la plantilla en alguno de los cuatro módulos relacionados.
- El Empleado SAT ha realizado alguna de las siguientes acciones:
  - Ha ingresado al módulo “Proyectos” y seleccionado la sección “Gestión documental”.
  - Ha ingresado al módulo “Consumo de servicios -Dictamen” y seleccionado la sección “Gestión documental”.
  - Ha ingresado al módulo “Contratos” y seleccionado la sección “Gestión documental”, así como haber seleccionado la fase.
  - Ha ingresado al módulo “Convenio modificadorio” y seleccionado la sección “Gestión documental” así como haber seleccionado la fase.










## 5. Post condiciones

- El Empleado SAT consultó el estatus de los documentos relacionados a un “Proyecto”, “Contrato”, “Dictamen” o “Convenio modificadorio”.
- El Empleado SAT cargó la documentación relacionada a la fase de un “Proyecto”, “Contrato”, “Dictamen” o “Convenio modificadorio”.
- El Empleado SAT descargó el o los documentos relacionados a la fase de un “Proyecto”, “Contrato”, “Dictamen” o “Convenio modificadorio”.
- El Empleado SAT eliminó el documento relacionado a una fase de un “Proyecto”, “Contrato”, “Dictamen” o “Convenio modificadorio”.

## 6. Flujo primario

Actor	Sistema
1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT ingresa a la opción <b>“Gestión documental”</b> .	2. Consulta en la base de datos (BD) la estructura de la matriz documental en la BD por fases relacionadas al módulo seleccionado.
	3. Despliega la pantalla <b>“Gestión Documental”</b> con los siguientes datos, mostrará la estructura de árbol por fases del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Estatus de carga. Aplica la regla de negocio <b>(RNA90)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos</li> <li>- Pendientes</li> <li>- Cargados</li> </ul> </li> </ul> Opciones:

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Descarga masiva por proyecto </li> <li>○ Descarga SATCloud por proyecto </li> </ul> <p>Encabezado de Tabla “Estructura documental”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Descripción <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colapsar fase &gt;</li> <li>- Fase N <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hipervínculo. Aplica la <b>(RNA98)</b></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ Requerido, aplica la <b>(RNA88)</b></li> <li>○ No aplica.</li> <li>○ Estatus. Aplica la <b>(RNA89)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente </li> </ul> </li> <li>○ Justificación</li> <li>○ Tamaño</li> <li>○ Fecha última modificación</li> <li>○ Acciones <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descarga masiva de documentación por fase </li> <li>- Descarga SATCloud por fase </li> <li>- Cargar documento </li> <li>- Eliminar </li> <li>- Ver documento PDF </li> </ul> </li> <li>○ Otros documentos </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver <b>(17_3083_EIU_Gestión Documental)</b> Estilos 01.</li> </ul>
<p>4. Selecciona la fase de la documentación que desea consultar dando clic en la opción <b>“Fase N”</b> y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de que seleccione la opción <b>“Descarga masiva por proyecto”</b>, continúa en el flujo alterno <b>(FA02)</b>.</li> <li>• En caso de que seleccione el <b>“Hipervínculo”</b> de uno de los</li> </ul>	<p>5. Almacena en la BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p><b>Módulo</b>= Módulo que lo invocó- Gestión documental</p> <p><b>Fecha y Hora</b>= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

<p>documentos, continúa en el <b>(FA03)</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Eliminar"</b>, continúa en el <b>(FA04)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Cargar documento"</b>, continúa en el <b>(FA05)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"No aplica"</b>, continúa en el <b>(FA06)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Justificación"</b>, continúa en el <b>(FA07)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Otro documento"</b>, continúa en el <b>(FA08)</b>.</li> <li>En caso de que use requiera <b>"Filtrar"</b> en las columnas de la tabla, continúa en el <b>(FA01)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Descarga masiva de documentación por fase"</b>, continúa en el <b>(FA16)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Descarga SATCloud por fase"</b>, continúa en el <b>(FA18)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Ver documento PDF"</b>, continúa en el <b>(FA18)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Pendientes"</b> del filtro <b>"Estatus de carga"</b>, continúa en el <b>(FA12)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Cargados"</b> del filtro <b>"Estatus de carga"</b>, continúa en el <b>(FA13)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Guardar"</b>, continúa en el <b>(FA10)</b>.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Cancelar"</b>, continúa en el <b>(FA15)</b>.</li> </ul>	<p><b>RFC Usuario</b>= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p><b>Tipo de movimiento</b>= <b>CNST</b> (Consulta).</p> <p><b>Movimiento.</b> Aplica la <b>(RNA239)</b>=</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo que lo invocó-Gestión documental</li> <li>Id de "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificadorio".</li> <li>Id del documento</li> <li>Descripción</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).</li> </ul>
	6. Consulta en la BD la estructura de la matriz documental del módulo-fase especificado.
	7. Mostrará todos los documentos del módulo-fase seleccionado.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	8. Fin del Caso de Uso.
--	-------------------------

## 7. Flujos alternos

### FA01 Filtra por alguna de las columnas de la tabla

Actor	Sistema
1. El <b>FA01</b> inicia cuando el Empleado SAT requiere <b>"Filtrar"</b> 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 en tiempo real todas las coincidencias que obtiene de dicha columna.
	5. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

### FA02 Selecciona la opción Descarga masiva de la estructura documental

Actor	Sistema
1. El <b>FA02</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Descarga masiva por proyecto"</b> .	2. Almacena en BD las Pistas de Auditoría.  Datos que se almacenan: <b>Módulo</b> = Módulo que lo invocó- Gestión Documental <b>Fecha y Hora</b> = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS <b>RFC Usuario</b> = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. <b>Tipo de movimiento: CNST</b> (Consulta). <b>Movimiento</b> = -Id de "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificadorio"

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).</li> </ul>
	3. Lee de la BD todos los archivos cargados relacionados al "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificatorio" y genera el archivo .ZIP con la información a descargar.
	4. Almacena en BD las Pistas de Auditoría.  Datos que se almacenan: <b>Módulo=</b> Módulo que lo invocó- Gestión Documental <b>Fecha y Hora=</b> Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS <b>RFC Usuario=</b> RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. <b>Tipo de movimiento=</b> PRNT (Imprimir) <b>Movimiento=</b> -Id de "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificatorio". -Nombre de los documentos descargados en una cadena separado por   (pipes) Ejemplo: (01_FTO_JC_MDR4.pdf SCP_MDR4.pdf) <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).</li> </ul>
	5. Descarga el archivo con extensión .zip.
	6. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

**FA03 Selecciona la opción “Hipervínculo” de uno de los documentos (Descarga el documento)**

Actor	Sistema
1. El <b>FA03</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona el “ <b>Hipervínculo</b> ” de alguno de los documentos.	2. Almacena en BD las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: <b>Módulo=</b> Módulo que lo invocó- Gestión Documental <b>Fecha y Hora=</b> Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS <b>RFC Usuario=</b> RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. <b>Tipo de movimiento=</b> PRNT (Imprimir) <b>Movimiento=</b> -Id de “Proyecto”, “Contrato”, “Dictamen” o “Convenio modificadorio”. -Nombre del documento descargado Ejemplo: (01_FTO_JC_MDR4.pdf)  • En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
	3. Lee el documento almacenado en la BD, y lo prepara para su descarga.
	4. Descarga el archivo de Excel con extensión (.xlsx).
	5. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

#### FA04 Selecciona la opción Eliminar

Actor	Sistema
1. El <b>FA04</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Eliminar"</b> en un documento cargado.	2. El sistema mostrará el mensaje <b>(MSG001)</b> con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona la opción <b>"Sí"</b> continúa en el flujo.  <ul style="list-style-type: none"> <li>Selecciona la opción <b>"No"</b>, continúa en el paso <b>8</b> de este flujo.</li> </ul>	4. Almacena en BD las Pistas de Auditoría.  Datos que se almacenan: <b>Módulo=</b> Módulo que lo invocó- Gestión Documental <b>Fecha y Hora=</b> Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS <b>RFC Usuario=</b> RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. <b>Tipo de movimiento=</b> DLT (Borrar) <b>Movimiento=</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Id de proyecto.</li> <li>Nombre documento.</li> </ul> Ejemplo: (01_FTO_JC_MDR4.pdf)  <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).</li> </ul>
	5. El sistema actualiza el estado del documento seleccionado a 'Eliminado'.
	6. Se muestra el <b>(MSG002)</b> , con la opción "Aceptar".
7. Selecciona la opción <b>"Aceptar"</b> .	8. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

#### FA05 Selecciona la opción Cargar documento

Actor	Sistema
1. El <b>FA05</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Cargar documento"</b> .	2. Valida que no exista un documento previamente almacenado, si no existe continua en el flujo.  • Si existe un documento previamente almacenado continúa en el <b>(FA09)</b> .
	3. Abre el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.
4. Selecciona el archivo a cargar.	5. Se actualiza el estatus del ícono conforme a la <b>(RNA242)</b> .
	6. Regresa la paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

#### FA06 Selecciona la opción No aplica

Actor	Sistema
1. El <b>FA06</b> inicia cuando el Empleado SAT da clic sobre la opción <b>"No aplica"</b> .	2. Cambia el estatus del ícono "Requerido".  El documento ya no será obligatorio, por ende, en el campo Estatus ya no aparecerá el ícono de "Estatus". Aplica la <b>(RNA73)</b> .
	3. Muestra el <b>(MSG003)</b> con la opción "Aceptar".
4. Selecciona la opción <b>"Aceptar"</b> .	5. Continúa en el paso 2 del <b>(FA07)</b> .

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

**FA07 Selecciona la opción Justificación**

Actor	Sistema
1. El <b>FA07</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Justificación"</b> o en el paso <b>5</b> del <b>(FA06)</b> .	2. Muestra en una ventana emergente, la justificación previamente almacenada o el espacio correspondiente. <ul style="list-style-type: none"> <li>Justificación*</li> </ul> Opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cancelar</li> <li>Guardar.</li> <li>Cerrar ventana.</li> </ul> Ver <b>(17_3083_EIU_GestiónDocumental)</b> Estilos 02.
3. Modifica la justificación.	
4. Selecciona la opción <b>"Aceptar"</b> y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que seleccione la opción <b>"Cerrar ventana"</b>, regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.</li> </ul>	5. Valida que se haya ingresado el campo obligatorio. Aplica la <b>(RNA03)</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que no se haya ingresado el dato obligatorio, continúa en el <b>(FA14)</b>.</li> </ul>
	6. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

**FA08 Selecciona la opción Otro documento**

Actor	Sistema
1. El <b>FA08</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Otro documento"</b> .	2. Agregaré un registro en la sección donde haya sido invocado que puede ser una fase o en la carpeta general "Otros documentos".  Los campos que se mostrarán son, Aplica la <b>(RNA74)</b> :  <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Descripción</li> <li>○ Requerido</li> <li>○ No aplica</li> <li>○ Tamaño</li> <li>○ Estatus</li> <li>○ Fecha de última modificación</li> </ul> Acciones <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cargar documento</li> </ul> Ver <b>(17_3083_EIU_GestiónDocumental)</b> Estilos 01.
3. Ingresa los datos del nuevo documento a cargar.	4. Valida que se haya ingresado el campo de descripción.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de que no se haya ingresado el dato obligatorio, continúa en el <b>(FA14)</b>.</li> </ul>
	5. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

**FA09 Existe un documento previamente almacenado al cargar documento**

Actor	Sistema
	1. El <b>FA09</b> inicia cuando se determina que existe un documento previamente almacenado.
	2. Dependiendo del navegador mostrará la pantalla del explorador de archivos.
3. Selecciona el archivo a cargar y acepta que el archivo es el correcto.	4. Se mostrará el <b>(MSG010)</b> con las opciones "Sí" y "No".
5. Selecciona la opción " <b>Sí</b> ".  • En caso de que seleccione la opción " <b>No</b> ", regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.	6. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

**FA10 Selecciona la opción Guardar**

Actor	Sistema
1. El <b>FA10</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción " <b>Guardar</b> ".	2. Valida que todos los datos obligatorios contengan un valor. Aplica la <b>(RNA03)</b> .  • En caso de que no se haya ingresado alguno de los datos obligatorios continúa en el <b>(FA14)</b> .
	3. Almacena en BD las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: <b>Módulo</b> = Módulo que lo invocó- Gestión Documental <b>Fecha y Hora</b> = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS <b>RFC Usuario</b> = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. <b>Tipo de movimiento</b> = <b>UPDT</b> (modificar) <b>Movimiento</b> = Aplica la <b>(RNA239)</b> -Id de "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificadorio".

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<p>-Nombre del documento cargado Ejemplo: (01_FTO_JC_MDR4.pdf)</p> <p><b>Nota:</b> En caso de que sea "Otro documento" el tipo de movimiento es <b>INSR</b> (Insertar).</p> <p>En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).</p>
	4. El sistema almacena los datos en la BD y aplica la <b>(RNA38)</b> para el nombre del archivo.
	5. Muestra el <b>(MSG005MSG002)</b> con la opción "Aceptar".
6. Selecciona la opción <b>"Aceptar"</b> .	7. Cierra el mensaje.
	8. Fin del Caso de Uso.



**FA11 No se pueden almacenar las Pistas de Auditoría**

Actor	Sistema
	1. El <b>FA11</b> inicia cuando interviene un evento ajeno y no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría.
	2. Cancela la operación sin completar el movimiento que estaba en proceso.
	<p>3. Muestra el mensaje informativo de acuerdo con lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento <b>UPDT</b> e <b>INSR</b>, se muestra el <b>(MSG006)</b>.</li> <li>Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento <b>CNST</b>, se muestra el <b>(MSG007)</b>.</li> <li>En caso de que la pista de auditoría es por el tipo de movimiento <b>PRNT</b>, se muestra el <b>(MSG008)</b>.</li> </ul>







Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento <b>DLT</b>, se muestra el <b>(MSG012MSG012)</b>.</li> </ul> <p>Cada mensaje con la opción "Aceptar".</p>
4. Selecciona la opción <b>"Aceptar"</b> .	5. Cierra el mensaje.
	6. Regresa al paso previo que detona la acción de la pista de auditoría.

**FA12 Selecciona la opción "Pendientes" del filtro Estatus de carga**

Actor	Sistema
1. El <b>FA12</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Pendientes"</b> del filtro.	2. Muestra el <b>(MSG009MSG002)</b> con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona la opción <b>"Sí"</b> y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de seleccionar <b>"No"</b>, continúa en el paso <b>6</b> de este flujo.</li> </ul>	4. Consulta en la BD los documentos obligatorios de la plantilla documental asociada que no estén cargados y no estén seleccionados como "No aplica".
	5. Despliega la pantalla <b>"Gestión Documental"</b> con los siguientes datos, mostrará la estructura de árbol por fases del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Estatus de carga. Aplica la regla de negocio <b>(RNA90)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos</li> <li>Pendientes</li> <li>Cargados</li> </ul> </li> </ul> Opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>Descarga masiva por proyecto </li> <li>Descarga SATCloud por proyecto </li> </ul> Encabezado de Tabla "Estructura documental" <ul style="list-style-type: none"> <li>Descripción <ul style="list-style-type: none"> <li>Colapsar fase &gt;</li> <li>Fase N <ul style="list-style-type: none"> <li>Hipervínculo. Aplica la <b>(RNA98)</b></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------










	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Requerido, aplica la <b>(RNA88)</b></li> <li>○ No aplica.</li> <li>○ Estatus. Aplica la <b>(RNA89)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente ⚠</li> </ul> </li> <li>○ Justificación</li> <li>○ Tamaño</li> <li>○ Fecha última modificación</li> <li>○ Acciones <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descarga masiva de documentación por fase </li> <li>- Descarga SATCloud por fase </li> <li>- Cargar documento </li> <li>- Eliminar </li> <li>- Ver documento PDF </li> </ul> </li> <li>○ Otros documentos </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver <b>(17_3083_EIU_GestiónDocumental)</b> Estilos 01.</li> </ul>
	6. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

**FA13 Selecciona la opción “Cargados” del filtro Estatus de carga**

Actor	Sistema
1. El <b>FA13</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>“Cargados”</b> del filtro.	2. Muestra el <b>(MSG009MSG002)</b> con las opciones “Sí” y “No”.
3. Selecciona la opción <b>“Sí”</b> y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de seleccionar <b>“No”</b>, continúa en el paso <b>6</b> de este flujo.</li> </ul>	4. Consulta en la BD los documentos “Cargados” de la plantilla documental asociada.
	5. Despliega la pantalla <b>“Gestión Documental”</b> con los siguientes datos, mostrará la estructura de árbol por fases del proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Estatus de carga. Aplica la regla de negocio <b>(RNA90)</b></li> </ul>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos</li> <li>- Pendientes</li> <li>- Cargados</li> </ul> <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Descarga masiva por proyecto </li> <li>o Descarga SATCloud por proyecto </li> </ul> <p>Encabezado de Tabla "Estructura documental"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Descripción <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colapsar fase &gt;</li> <li>- Fase N <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hipervínculo. Aplica la <b>(RNA98)</b></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>o Requerido, aplica la <b>(RNA88)</b></li> <li>o No aplica.</li> <li>o Estatus. Aplica la <b>(RNA89)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendiente </li> </ul> </li> <li>o Justificación</li> <li>o Tamaño</li> <li>o Fecha última modificación</li> <li>o Acciones <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descarga masiva de documentación por fase </li> <li>- Descarga SATCloud por fase </li> <li>- Cargar documento </li> <li>- Eliminar </li> <li>- Ver documento PDF </li> </ul> </li> <li>o Otros documentos </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ver <b>(17_3083_EIU_Gestión Documental)</b> Estilos 01.</li> </ul>
	6. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

**FA14 Se identifica que no se han ingresado todos los datos obligatorios**

Actor	Sistema
	1. El <b>FA14</b> inicia cuando el sistema identifica que no se ingresaron los datos obligatorios.
	2. Muestra en el <b>(MSG004)</b> con la opción "Aceptar".
3. Selecciona la opción <b>"Aceptar"</b> .	4. Cierra el mensaje.
	5. Realiza lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Si fue invocado en el paso 7 del <b>(FA07)</b>, regresa al paso <b>3</b> del <b>(FA07)</b>.</li> <li>Si fue invocado en el paso 4 del <b>(FA08)</b>, regresa al paso <b>3</b> del <b>(FA08)</b>.</li> <li>Si fue invocado en el paso 6 del <b>(FA10)</b>, regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.</li> </ul>

**FA15 Selecciona la opción "Cancelar"**

Actor	Sistema
1. El <b>FA15</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Cancelar"</b> .	2. Muestra el <b>(MSG009MSG002)</b> con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona la opción <b>"Sí"</b> , continúa en el paso <b>4</b> de este flujo. <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de seleccionar <b>"No"</b>, continúa en el paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este flujo.</li> </ul>	4. Inicializa los datos de la pantalla en donde se selecciona la opción, dejándolos como en un inicio, no almacena ninguna información.
	5. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

**FA16 Selecciona la opción Descarga masiva por fase**

Actor	Sistema
1. El <b>FA16</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Descarga masiva por fase"</b> .	<p>2. Almacena en BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p><b>Módulo=</b> Módulo que lo invocó- Gestión Documental</p> <p><b>Fecha y Hora=</b> Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p><b>RFC Usuario=</b> RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p><b>Tipo de movimiento: CNST</b> (Consulta).</p> <p><b>Movimiento=</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Id de "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificadorio"</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (<b>¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</b>).</li> </ul>
	3. Lee de la BD todos los archivos cargados relacionados al "Proyecto-fase", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificadorio" y genera el archivo .ZIP con la información a descargar.
	<p>4. Almacena en BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p><b>Módulo=</b> Módulo que lo invocó- Gestión Documental</p> <p><b>Fecha y Hora=</b> Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p><b>RFC Usuario=</b> RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p><b>Tipo de movimiento= PRNT</b> (Imprimir)</p> <p><b>Movimiento=</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Id de "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o</li> </ul>


Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<p>“Convenio modificadorio”. -Nombre de los documentos descargados en una cadena separado por   (pipes) Ejemplo: (01_FTO_JC_MDR4.pdf S CP_MDR4.pdf)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el <b>(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)</b>.</li> </ul>
	5. Descarga el archivo con extensión .zip.
	6. Regresa al paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

**FA17 Selecciona la opción Descarga SATCloud**

Actor	Sistema
1. El <b>FA17</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>“Descarga SATCloud”</b> .	<p>2. Almacena en BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p><b>Módulo=</b> Módulo que lo invocó- Gestión Documental  <b>Fecha y Hora=</b> Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS  <b>RFC Usuario=</b> RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.  <b>Tipo de movimiento: CNST</b> (Consulta).  <b>Movimiento=</b>          -Id de “Proyecto”, “Contrato”, “Dictamen” o “Convenio modificadorio”.          -Nombre de los documentos descargados en una cadena separado por   (pipes)          Ejemplo:</p>


Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<p>(01_FTO_JC_MDR4.pdf S CP_MDR4.pdf)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).</li> </ul>
	<p>3. Muestra en una ventana emergente el enlace de descarga y la contraseña generada aleatoriamente.</p> <p>Campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Url</li> <li>Contraseña</li> </ul> <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li>Cerrar</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ver <b>(17_3083_EIU_GestiónDocumental)</b> Estilos 04.</li> <li>En caso de que no se muestre el enlace y la contraseña, continúa en el <b>(FA19)</b>.</li> </ul>
<p>4. Realiza lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En caso de que copie la contraseña y selecciona el enlace, continúa en el paso <b>5</b> de este flujo.</li> <li>En caso de que seleccione la opción <b>“Cerrar”</b>, continúa en el paso ¡Error! No se encuentra el</li> </ul>	<p>5. Realiza la conexión con el SATCloud en una nueva ventana para mostrar el archivo a descargar.</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

origen de la referencia. del Flujo primario.	
6. Realiza lo correspondiente para descargar los documentos adjuntos.	7. Descarga los archivos comprimidos con extensión (.ZIP).
	8. Fin del Caso de Uso.

**FA18 Selecciona la opción Ver documento PDF**

Actor	Sistema
1. El <b>FA18</b> inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción <b>"Ver documento PDF"</b> .	<p>2. Almacena en BD las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p><b>Módulo=</b> Módulo que lo invocó- Gestión Documental</p> <p><b>Fecha y Hora=</b> Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p><b>RFC Usuario=</b> RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p><b>Tipo de movimiento: CNST</b> (Consulta).</p> <p><b>Movimiento=</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Id de "Proyecto", "Contrato", "Dictamen" o "Convenio modificadorio"</li> <li>-Nombre del documento visualizado</li> </ul> <p>Ejemplo: (01_FTO_JC_MDR4.pdf)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).</li> </ul>
	<p>3. Muestra una ventana emergente con el documento PDF para visualizar.</p> <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cerrar ventana </li> <li>○ Visor de documentos</li> <li>○ Cerrar</li> </ul>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ver <b>(17_3083_EIU_GestiónDocumental)</b> Estilos 03.</li> </ul>
4. Visualiza el documento.	
5. Selecciona la opción <b>"Cerrar"</b> .	6. Cierra la ventana emergente.
	7. Fin del Caso de Uso.

#### FA19 Error al generar el enlace y contraseña

Actor	Sistema
	1. El <b>FA19</b> inicia cuando no se muestra el enlace y la contraseña.
	2. Muestra el <b>(MSG011)</b> con la opción "Aceptar".
3. Selecciona la opción <b>"Aceptar"</b> .	4. Cierra el mensaje.
	5. Continúa en el paso ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del Flujo primario.

#### 8. Referencias cruzadas

- 17\_3083\_ECU\_AltaDeProyecto.
- 17\_3083\_EIU\_GestionDocumental.
- 17\_3083\_ECU\_GenerarDictamen.
- 17\_3083\_ECU\_ModificarContrato.
- 17\_3083\_ECU\_RegistrarConvenioModificatorio.

#### 9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
<b>MSG001</b>	Se perderá el documento seleccionado. ¿Desea continuar?
<b>MSG002</b>	El registro ha sido eliminado correctamente.
<b>MSG003</b>	Debe agregar una justificación.
<b>MSG004</b>	"Favor de ingresar los datos obligatorios marcados con un asterisco (*)."
<b>MSG005</b>	Los datos se guardaron correctamente.
<b>MSG006</b>	Ocurrió un error al guardar el registro, favor de intentar nuevamente (PA01)
<b>MSG007</b>	Ocurrió un error al consultar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

<b>MSG008</b>	Ocurrió un error al exportar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
<b>MSG009</b>	Se perderá la información ingresada. ¿Está seguro de cancelar?
<b>MSG010</b>	Se sustituirá el archivo previamente cargado. ¿Desea continuar?
<b>MSG011</b>	Error al generar el enlace y contraseña. Intente nuevamente.
<b>MSG012</b>	Ocurrió un error al eliminar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).

## 10. Requerimientos No Funcionales

ID RNF	Requerimiento No Funcional	Descripción
<b>RNF001</b>	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.
<b>RNF002</b>	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.
<b>RNF003</b>	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.
<b>RNF004</b>	Usabilidad	El sistema deberá manejar los siguientes elementos para facilitar la navegación de este sistema: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensajes tipo flotantes (tooltips) con información de la herramienta que ofrece ayuda contextual como guía para el Empleado SAT.</li> <li>• Componente de ordenamiento que permita acomodar la información de la tabla de forma ascendente o descendente, considerando la columna donde es seleccionado.</li> <li>• Contar con un diseño responsivo que permite su óptima visualización en distintos tipos de dispositivos finales.</li> </ul>
<b>RNF005</b>	Eficiencia	Las consultas se dividen en generales y detalladas, para que las detalladas carguen la información, sólo cuando sean requeridas por el Empleado SAT.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

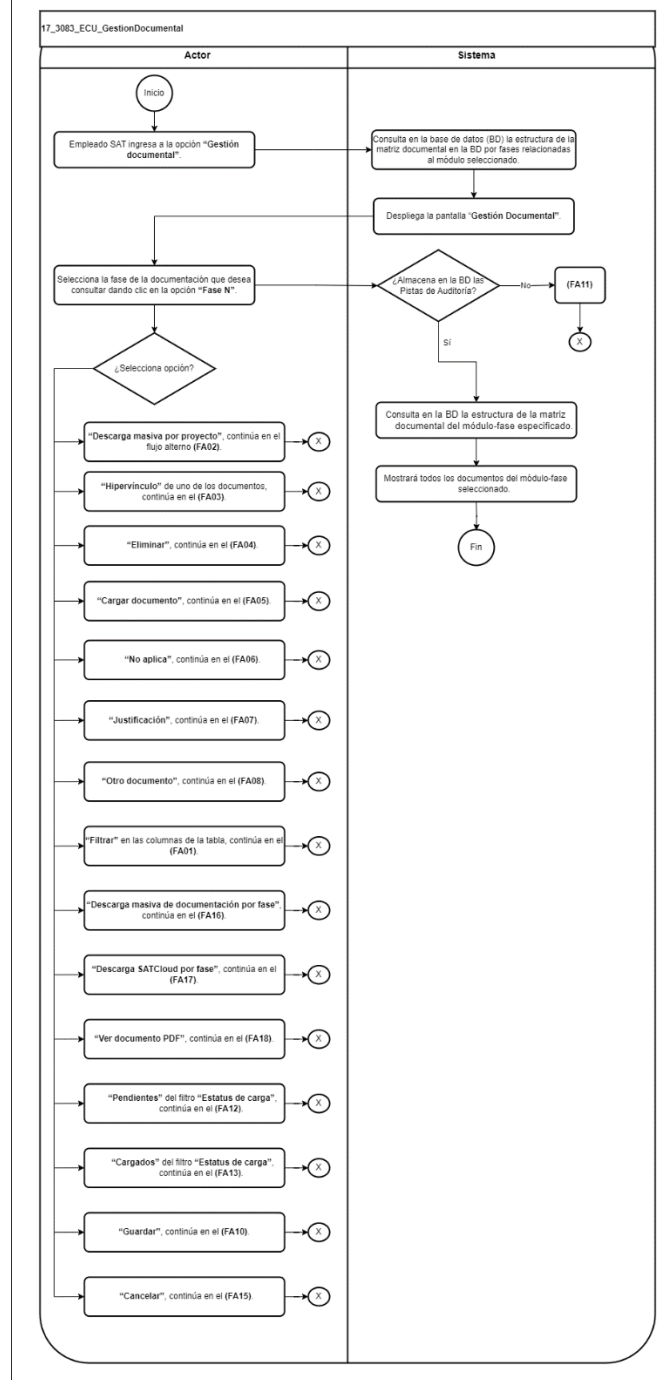
<b>RNF006</b>	Usabilidad	<p>El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes de la consulta considerando que el sistema debe mostrar inicialmente 15 registros por página, permitiendo al Empleado SAT seleccionar los registros que requiere visualizar, teniendo las opciones 15, 50 y 100:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir a la primera página (debe mostrar la primera página con el resultado de la consulta).</li> <li>• Ir a la última página (debe mostrar la última página con el resultado de la consulta).</li> <li>• 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).</li> <li>• Ir a la página anterior (debe mostrar la página anterior considerando la página actual con el resultado de la consulta).</li> </ul> <p>En la tabla deben mostrarse los registros ordenados alfabéticamente.</p>
<b>RNF007</b>	Seguridad	<p>Para 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.</p>
<b>RNF008</b>	Usabilidad	<p>Usabilidad, El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes del documento PDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir a la siguiente página (debe mostrar la página consecutiva del documento PDF).</li> <li>• Ir a la página anterior (debe mostrar la página previa del documento PDF).</li> </ul>
<b>RNF009</b>	Seguridad	<p>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.</p>

Fecha de aprobación  
del Template:  
02/08/2023

## Especificación del Caso de Uso 17\_3083\_ECU\_GestionDocumental.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	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

### 13. Aprobación del cliente

FIRMAS DE CONFORMIDAD	
Firma 1	Firma 2
<b>Nombre:</b> María del Carmen Castillejos Cárdenas.	<b>Nombre:</b> Rubén Delgado Ramírez.
<b>Puesto:</b> Usuaría ACPPI.	<b>Puesto:</b> Usuario ACPPI.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
Firma 3	Firma 4
<b>Nombre:</b> Rodolfo López Meneses.	<b>Nombre:</b> Diana Yazmín Pérez Sabido.
<b>Puesto:</b> Usuario ACPPI.	<b>Puesto:</b> Usuaría ACPPI.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
Firma 5	Firma 6
<b>Nombre:</b> Yesenia Helvetia Delgado Naranjo.	<b>Nombre:</b> Alejandro Alfredo Muñoz Núñez.
<b>Puesto:</b> APE ACPPI.	<b>Puesto:</b> RAPE ACPPI.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
Firma 7	Firma 8
<b>Nombre:</b> Luis Angel Olguin Castillo.	<b>Nombre:</b> Erick Villa Beltrán.
<b>Puesto:</b> Enlace ACPPI.	<b>Puesto:</b> Líder APE SDMA 6.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>
Firma 9	Firma 10

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	<b>Especificación del Caso de Uso</b> 17_3083_ECU_GestionDocumental.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

<b>Nombre:</b> Juan Carlos Ayuso Bautista.	<b>Nombre:</b> Eric Hector Pérez Pérez.
<b>Puesto:</b> Líder Técnico SDMA 6.	<b>Puesto:</b> Analista de Sistemas DS SDMA 6.
<b>Fecha:</b>	<b>Fecha:</b>