



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.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	19/04/2024
1.1	<i>Revisión del documento</i>	Luis Angel Olguín Castillo	23/04/2024
1.2	<i>Versión aprobada para firma</i>	Andrés Mojica Vázquez	11/06/2024

Tabla de Contenido

17_3083_ECU_ RegistrarServiciosDictaminados	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	7
8. Referencias cruzadas.....	30
9. Mensajes.....	30
10. Requerimientos No Funcionales	31
11. Diagrama de actividad	34
12. Diagrama de estados.....	35
13. Aprobación del cliente	35



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

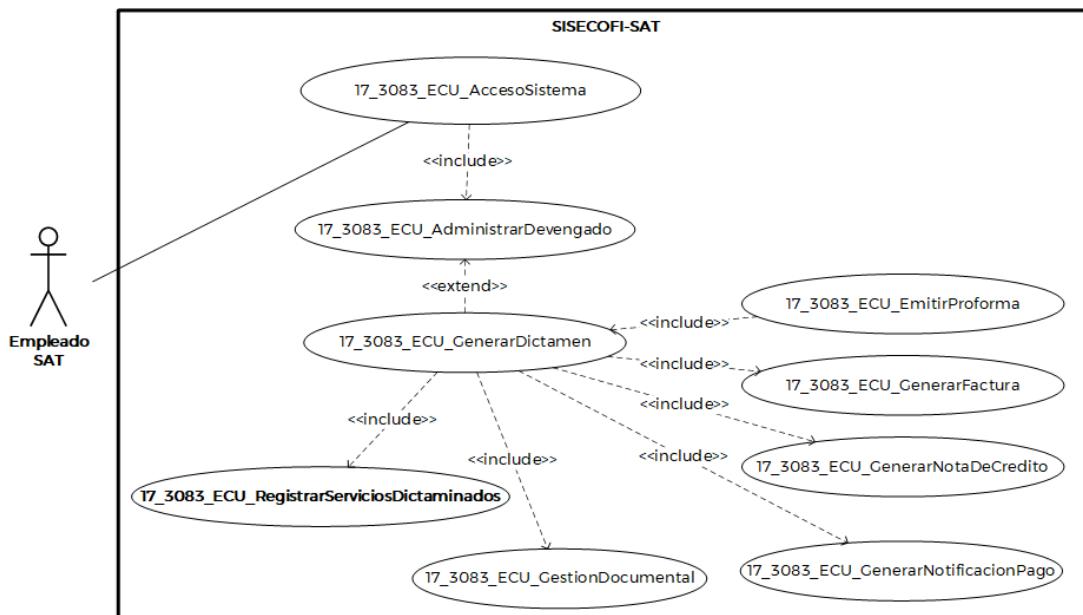
17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados

1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT realizar el registro en las siguientes secciones:

- “Registro de servicios dictaminados”
- “Penas contractuales”
- “Penas convencionales”
- “Deducciones”
- “Soporte documental del dictamen”

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.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

- El sistema ha validado que el Empleado SAT cuenta con los roles para ingresar al módulo “Consumo de Servicios - Dictamen”.
- El empleado SAT ha ingresado a un dictamen de acuerdo con el **(17_3083_ECU_GenerarDictamen)**.
- El empleado SAT ha seleccionado una opción en el campo Convenio de Colaboración del contrato.
- El empleado SAT ha seleccionado alguna de las siguientes opciones: Alta dictamen, Editar dictamen y Ver dictamen en el módulo “Consumo de Servicios” relacionados a un contrato.
- El empleado SAT ha registrado la plantilla activa de verificación para la carga de documentos en la sección documental.

5. Post condiciones

- El Empleado SAT registró “Registro de servicios dictaminados”, “Penas contractuales”, “Penas convencionales” y “Deducciones”.
- El Empleado SAT modificó “Penas contractuales”, “Penas convencionales” y “Deducciones”.
- El Empleado SAT eliminó “Penas contractuales”, “Penas convencionales” y “Deducciones”.
- El Empleado SAT exportó información de las secciones de “Registro de servicios dictaminados”, “Penas contractuales”, “Penas convencionales” y “Deducciones”.
- El Empleado SAT adjuntó archivos y registró información de la sección “Soporte documental del dictamen”.

6. Flujo primario

Actor	Sistema
1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT selecciona algunas de las siguientes opciones desde el (17_3083_ECU_GenerarDictamen) : <ul style="list-style-type: none">• Si selecciona la opción “Registro de servicios dictaminados”, el flujo continúa.• En caso de haber seleccionado la opción “Ver dictamen” en el módulo “Consumo de Servicios”, aplica la regla de negocio (RNA167).• Si selecciona la opción “Penas contractuales”, continúa en el (FA03).	2. Obtiene de la base de datos (BD) la siguiente información del contrato o último convenio modificadorio: <ul style="list-style-type: none">○ Grupo de servicio○ Conceptos de servicio○ Unidad de medida○ Tipo de consumo○ Precio unitario○ Cantidad de servicios máxima vigente○ Monto máximo vigente (del servicio)



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none">Si selecciona la opción “Penas convencionales”, continúa en el (FA04).Si selecciona la opción “Deducciones”, continúa en el (FA06).Si selecciona la opción “Soporte documental del dictamen”, continúa en el (FA10).	
	<ol style="list-style-type: none">Consulta en la BD la existencia de información de este dictamen relacionada a los “Conceptos de servicio”.<ul style="list-style-type: none">Cantidad de servicios SATCantidad de servicios CCSeleccionar <input checked="" type="checkbox"/>En caso de no encontrar información previamente almacenada las casillas aparecerán desmarcadas.
	<ol style="list-style-type: none">Muestra la sección “Registro de servicios dictaminados”. Aplica la (RNA127) y (RNA128). Opciones:<ul style="list-style-type: none">Traer estimación Exportar a Excel Tabla:<ul style="list-style-type: none">Seleccionar <input checked="" type="checkbox"/>IdGrupo de servicioConceptos de servicioUnidad de medidaTipo de consumoPrecio unitarioCantidad de servicios máxima vigenteMonto máximo vigenteTraer estimación:<ul style="list-style-type: none">Cantidad de servicios SAT.Cantidad de servicios CC.Cálculos automáticos: Aplica la (RNA121)<ul style="list-style-type: none">Cantidad total de serviciosMonto dictaminadoCantidad de servicios dictaminados acumulados



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Monto dictaminado acumulado <p>Calculados con semáforo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ % de servicios dictaminados acumulados. Aplica la (RNA110) ○ % de monto dictaminado acumulado. Aplica la (RNA111) <p>Opciones. Aplica la (RNA246)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Guardar ○ Cancelar ○ Campos para “Filtrar” por columna <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 01.</p>
5. Selecciona la opción “Traer estimación” , continúa en el flujo.	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de seleccionar la opción “Guardar” continúa en el paso 16 de este flujo. • En caso de no requerir traer una estimación, continúa en el paso 14 de este flujo. • En caso de seleccionar la opción “Exportar a Excel”, continúa en el (FA01). • En caso de seleccionar la opción “Filtrar”, continúa en el (FA09). • En caso de seleccionar la opción “Cancelar”, continúa en el (FA15).
	<p>6. Consulta en la BD la información de las estimaciones correspondientes a ese contrato - proveedor del dictamen ordenados de forma descendente por periodo control.</p> <p>7. Muestra ventana emergente con las estimaciones realizadas anteriormente:</p> <p>Estimación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <input checked="" type="checkbox"/> ○ Id ○ Periodo control ○ Periodo de inicio ○ Periodo fin ○ Monto ○ Monto en pesos <p>Opciones:</p>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">○ Guardar. Aplica la (RNA246)○ Regresar <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 02.</p>
8. Marca la estimación correspondiente.	
9. Selecciona la opción “ Guardar ” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">• De lo contrario, si selecciona la opción “Regresar”, continúa en el paso 4 de este flujo.	10. Actualiza la información de la sección “Registro de servicios dictaminados” del dictamen con la estimación seleccionada. <ul style="list-style-type: none">○ Cantidad de servicios SAT. Aplica la (RNA108).
12. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	11. Muestra el (MSG005) con la opción “Aceptar”. 13. Cierra el mensaje.
14. En caso de que se requiera modificar, ingresa la información de los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">○ Cantidad de servicios SAT○ Cantidad de servicios CC. Aplica la (RNA127).	15. Realiza el cálculo automático de los siguientes campos de acuerdo con la (RNA121) y continúa en el paso 4 de este flujo. <ul style="list-style-type: none">○ Cantidad total de servicios○ Monto dictaminado○ Cantidad de servicios dictaminados acumulados○ Monto dictaminado acumulado○ % de servicios dictaminados acumulados. Aplica la (RNA110).○ % de monto dictaminado acumulado. Aplica la (RNA111).
	16. Valida que se ingresaron los datos obligatorios de acuerdo con la (RNA128) . <ul style="list-style-type: none">• En caso de no ingresar los datos obligatorios continúa en el (FA12).• En caso de que el servicio no este seleccionado y tiene datos continúa en el (FA14).
	17. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos. Aplica la (RNA255) .



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA13).
	<p>18. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen – Registro de servicios</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 del dictamen -Id de registro de servicios dictaminados <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	19. Almacena en la BD el registro de servicios dictaminados. Aplica la (RNA247) .
	20. Muestra el (MSG001) con la opción “Aceptar”.
21. Selecciona la opción “Aceptar” .	22. Cierra el mensaje.
	23. Fin del Caso de Uso.

7. Flujos alternos

FA01 Selecciona la opción “Exportar a Excel”

Actor	Sistema
1. El FA01 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Exportar a Excel” .	2. Obtiene la información de la BD donde es seleccionada la opción.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>3. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen - Sección en la que fue invocado</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> <ul style="list-style-type: none"> -Id de dictamen -Id de la sección que lo invocan (Id Registro de servicios, Id Penas contractuales, Id Penas convencionales, Id Deducciones) <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	<p>4. Genera un archivo Excel con la extensión (.xlsx) con la información obtenida de cada sección. Aplica la (RNA259).</p>
	<p>5. Realiza la descarga del archivo Excel con xlsx.</p>
	<p>6. Fin del Caso de Uso.</p>

FA02 No se pueden almacenar las Pistas de Auditoría

Actor	Sistema
	<p>1. El FA02 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



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>INSR o DLT se muestra el (MSG006).</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento CNST, se muestra el (MSG008). En caso de que la pista de auditoría es por el tipo de movimiento PRNT, se muestra el (MSG009). <p>Cada mensaje se muestra con la opción “Aceptar”.</p>
4. Selecciona la opción “Aceptar”.	5. Cierra el mensaje.
	6. Regresa al paso previo que detona la acción de la pista de auditoría.

FA03 Selección de la opción “Penas contractuales”

Actor	Sistema
1. El FA03 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Sí” de la sección “Penas contractuales”.	<p>2. Obtiene de la BD la información de los siguientes catálogos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo ○ Documentos ○ Desglose
	<p>3. Obtiene de la BD la información relacionada a esta sección del dictamen seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Tipo ○ Documentos ○ Pena aplicable ○ Desglose ○ Monto
	<p>4. El sistema despliega la sección “Penas contractuales” y muestra una tabla con la siguiente información de acuerdo con la (RNA01), (RNA51) y (RNA244):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Tipo ○ Documentos ○ Pena aplicable ○ Desglose



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">○ Monto <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Editar ○ Eliminar ○ Descartar ○ Campos para “Filtrar” por columna <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Agregar ○ Exportar a Excel <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 03.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si el dictamen se encuentra en estatus “Inicial” continúa en el paso 5 de este flujo.• Si el dictamen se encuentra en estatus “Dictaminado” continúa en el paso 21 de este flujo.
5. Selecciona la opción “ Agregar ” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">• Si selecciona la opción “Editar” continúa en el (FA05).• Si selecciona la opción “Eliminar” continúa en el (FA08).• Si selecciona la opción “Cancelar” continúa en el (FA15).• Si selecciona la opción “Guardar” continúa en el paso 12 de este flujo.• Si selecciona la opción “Exportar a Excel” continúa en el (FA01).• Si selecciona la opción “Filtrar” continúa en el (FA09).• Si selecciona la opción “Descartar” continúa en el (FA15).	6. Crea una fila y muestra los campos en modo edición para el registro de la pena contractual.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

7. Ingresa la información de los siguientes campos: o Tipo	8. Obtiene de la BD la información del contrato relacionada al “Tipo” seleccionado. Aplica la (RNA129).
9. Ingresa la información de los siguientes campos: o Documento	10. Obtiene de la BD la información de “Penas y/o deducciones aplicables” o “Penas aplicables” del contrato correspondiente al “Documento” seleccionado y lo muestra en la columna “Pena aplicable”.
11. Ingresa la información de los siguientes campos y continúa en el paso 5 de este flujo. o Desglose	12. Valida que la tabla tenga un registro capturado de acuerdo con la (RNA129). • En caso de identificar que no se tienen registros continúa en el (FA16).
	13. Valida que se agregaron los campos obligatorios. • En caso de identificar que no se agregaron los datos obligatorios continúa en el (FA12).
	14. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen – Penas contractuales 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) y DLT (eliminar) Movimiento = Aplica la (RNA239). -Id del dictamen -Id “Penas contractuales” • En caso de no almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	15. Almacena en la BD la información capturada de “Penas contractuales”. Aplica la (RNA247).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	16. Muestra el (MSG002) con la opción “Aceptar”.
17. Selecciona la opción “Aceptar”.	18. Cierra el mensaje. 19. Actualiza y muestra la tabla “Penas contractuales”. Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 03.
	20. Continúa en el paso 29 de este flujo.
21. Captura “Monto”. Aplica la (RNA87) .	
22. Selecciona la opción “Guardar” y continúa en el flujo.	23. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos. Aplica la (RNA255) y continúa en el flujo. • En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA13) . 24. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen – Penas contractuales 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 = UPDT (modificar) Movimiento = Aplica la (RNA239) . -Id del dictamen -Id “Pena contractual” • En caso de no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02) .
	25. Almacena en la BD las modificaciones del campo “Monto”. Aplica la (RNA247) .
	26. Muestra el (MSG002) con la opción “Aceptar”.
27. Selecciona la opción “Aceptar”.	28. Cierra el mensaje.
	29. Fin del Caso de Uso.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA04 Selecciona la opción “Penas convencionales”

Actor	Sistema
1. El FA04 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “ Sí ” de la sección “ Penas convencionales ”.	<p>2. Obtiene de la BD la información de los siguientes catálogos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo ○ Documentos ○ Desglose
	<p>3. Obtiene de la BD la información relacionada a esta sección del dictamen seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Tipo ○ Documentos ○ Pena aplicable ○ Desglose ○ Monto
	<p>4. El sistema despliega la sección “Penas convencionales” y muestra una tabla con la siguiente información de acuerdo con la (RNA01), (RNA51) y (RNA244):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Tipo ○ Documentos ○ Pena aplicable ○ Desglose ○ Monto <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Eliminar ○ Descartar ○ Campos para “Filtrar” por columna <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Agregar ○ Exportar a Excel <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 04.</p>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">Si el dictamen se encuentra en estatus “Inicial” continúa en el paso 5 de este flujo.Si el dictamen se encuentra en estatus “Dictaminado” continúa en el paso 21 de este flujo.
5. Selecciona la opción “ Agregar ” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">Si selecciona la opción “Editar” continúa en el (FA05).Si selecciona la opción “Eliminar” continúa en el (FA08).Si selecciona la opción “Cancelar” continúa en el (FA15).Si selecciona la opción “Guardar” continúa en el paso 12 de este flujo.Si selecciona la opción “Exportar a Excel” continúa en el (FA01)Si selecciona la opción “Filtrar” continúa en el (FA09).Si selecciona la opción “Descartar” continúa en el (FA15).	6. Crea una fila y muestra los campos en modo edición para el registro de la “Pena convencional”.
7. Ingresa la información de los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">Tipo	8. Obtiene de la BD la información del contrato relacionada al “Tipo” seleccionado. Aplica la (RNA130) .
9. Ingresa la información de los siguientes campos. <ul style="list-style-type: none">Documento	10. Obtiene de la BD la información de “Penas y/o deducciones aplicables” o “Penas aplicables” del contrato correspondiente al “Documento” seleccionado y lo muestra en la columna “Pena aplicable”.
11. Ingresa la información de los siguientes campos y continúa en el paso 5 de este flujo. <ul style="list-style-type: none">Desglose	12. Valida que la tabla tenga un registro capturado de acuerdo con la (RNA130) . <ul style="list-style-type: none">En caso de identificar que no se tienen registros continúa en el (FA16).
	13. Valida que se agregaron los campos obligatorios.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">En caso de identificar que no se agregaron los datos obligatorios continúa en el (FA12).
	14. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen – Penas convencionales 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) y DLT (eliminar) Movimiento = Aplica la (RNA239) . -Id del dictamen -Id “Penas convencionales” • En caso de no almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02) .
	15. Almacena en la BD la información capturada de “Penas convencionales”. Aplica la (RNA247) .
	16. Muestra el (MSG002) con la opción “Aceptar”
17. Selecciona la opción “Aceptar” .	18. Cierra el mensaje.
	19. Actualiza y muestra la tabla “Penas convencionales”. Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 04.
	20. Continúa en el paso 29 de este flujo.
21. Captura “Monto”. Aplica la (RNA87) .	
22. Selecciona la opción “Guardar” y continúa en el flujo.	23. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos. Aplica la (RNA255) y continúa en el flujo. • En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA13) .



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>24. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen – Penas convencionales</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= UPDT (modificar)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239).</p> <ul style="list-style-type: none"> -Id del dictamen -Id “Pena convencional” <ul style="list-style-type: none"> • En caso de no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	<p>25. Almacena en la BD las modificaciones del campo “Monto”. Aplica la (RNA247).</p>
	<p>26. Muestra el (MSG002) con la opción “Aceptar”.</p>
27. Selecciona la opción “Aceptar”.	<p>28. Cierra el mensaje.</p>
	<p>29. Fin del Caso de Uso.</p>

FA05 Selecciona la opción “Editar”

Actor	Sistema
1. El FA05 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Editar”.	<p>2. Cambia la propiedad de los campos de la tabla a edición.</p>
	<p>3. Cambia las acciones de la tabla por las siguientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Descartar <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 07.</p>
4. Modifica los datos y continúa en el flujo. Aplica la (RNA129), (RNA130) y (RNA131) de acuerdo con la sección donde se invocó.	<p>5. Regresa al punto de acción donde fue invocado.</p>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

- En caso de que seleccione la opción “**Descartar**” del registro seleccionado continúa en el **(FA15)**.

FA06 Selecciona la opción “Deducciones”

Actor	Sistema
1. El FA06 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “ Sí ” de la sección “ Deducciones ”.	<p>2. Obtiene de la BD la información de los siguientes catálogos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo ○ Documentos/Descripción ○ Desglose ○ Conceptos de servicio
	<p>3. Obtiene de la BD la información relacionada a esta sección del dictamen seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Tipo ○ Documentos/Descripción ○ Dedución aplicable ○ Desglose ○ Conceptos de servicio ○ Monto
	<p>4. El sistema despliega la sección “Deducciones” y muestra una tabla con la siguiente información de acuerdo con la (RNA01), (RNA51) y (RNA244):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Id ○ Tipo ○ Documentos/Descripción ○ Dedución aplicable ○ Desglose ○ Conceptos de servicio ○ Monto <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Editar ○ Eliminar ○ Descartar ○ Campos para “Filtrar” por columna <p>Opciones:</p>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">○ Agregar ○ Exportar a Excel <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 05.</p> <ul style="list-style-type: none">• Si el dictamen se encuentra en estatus “Inicial” continúa en el paso 5 de este flujo.• Si el dictamen se encuentra en estatus “Dictaminado” continúa en el paso 21 de este flujo.
5. Selecciona la opción “ Agregar ” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">• Si selecciona la opción “Editar” continúa en el (FA05)• Si selecciona la opción “Eliminar” continúa en el (FA08).• Si selecciona la opción “Cancelar” continúa en el (FA15).• Si selecciona la opción “Guardar” continúa en el paso 12 de este flujo.• Si selecciona la opción “Exportar a Excel” continúa en el (FA01).• Si selecciona la opción “Filtrar” continúa en el (FA09).• Si selecciona la opción “Descartar” continúa en el (FA15).	6. Crea una fila y muestra los campos en modo edición para el registro de la deducción.
7. Ingresa la información de los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">○ Tipo	8. Obtiene de la BD la información del contrato relacionada al “Tipo” seleccionado. Aplica la (RNA131) .
9. Ingresa la información de los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">○ Documento/Descripción○ Conceptos de servicio	10. Obtiene de la BD la información de “Penas y/o deducciones aplicables” del contrato correspondiente al “Documento” seleccionado y lo muestra en la columna “Deducción aplicable”.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

11. Ingresa la información de los siguientes campos y continúa en el paso 5 de este flujo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Desglose 	12. Valida que la tabla tenga un registro capturado de acuerdo con la (RNA131) . <ul style="list-style-type: none"> • En caso de identificar que no se tienen registros continúa en el (FA16).
	13. Valida que se agregaron los campos obligatorios. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de identificar que no se agregaron los datos obligatorios continúa en el (FA12).
	14. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen - Deducciones 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) y DLT (eliminar) Movimiento = Aplica la (RNA239) . -Id del dictamen -Id de "Deducciones" <ul style="list-style-type: none"> • En caso de no almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	15. Almacena en la BD la información capturada de "Deducciones". Aplica la (RNA247) .
17. Selecciona la opción " Aceptar ".	16. Muestra el (MSG002) con la opción "Aceptar". 18. Cierra el mensaje. 19. Actualiza y muestra la tabla "Deducciones". Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 05.
21. Captura "Monto". Aplica la (RNA87) .	20. Continúa en el paso 29 de este flujo.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

22. Selecciona la opción " Guardar " y continúa en el flujo.	<p>23. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos. Aplica la (RNA255) y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA13).
	<p>24. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen - Deducciones</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= UPDT (modificar)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239).</p> <ul style="list-style-type: none"> -Id del dictamen -Id de "Deducciones" <ul style="list-style-type: none"> En caso de no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	25. Almacena en la BD las modificaciones del campo "Monto". Aplica la (RNA247).
	26. Muestra el (MSG002) con la opción "Aceptar".
27. Selecciona la opción " Aceptar ".	28. Cierra el mensaje.
	29. Fin del Caso de Uso.

FA07 Selecciona la opción "Dictaminado"

Actor	Sistema
1. El FA07 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción " Dictaminado " de la sección " Soporte documental del dictamen ".	<p>2. Valida que se encuentre seleccionado al menos un servicio y continúa en el paso 5 de este flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso contrario muestra el (MSG012) con la opción



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	"Aceptar" y continúa en el flujo.
3. Selecciona la opción " Aceptar ".	4. Cierra el mensaje y regresa al paso 1 del Flujo primario.
	5. Valida la estructura de los archivos. Aplica las (RNA136) , (RNA138) (RNA137) y (RNA87) y continúa en el paso 8 . <ul style="list-style-type: none">• En caso contrario muestra el (MSG018) con la opción "Aceptar" y continúa en el flujo.
6. Selecciona la opción " Aceptar ".	7. Cierra el mensaje y regresa al paso 1 del (FA10) .
	8. 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 = UPDT (modificar) Movimiento = Aplica la (RNA239) . <ul style="list-style-type: none">- Id del dictamen- Estatus <ul style="list-style-type: none">• En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	9. Actualiza en la BD el estatus del dictamen a "Dictaminado" de acuerdo con la (RNA87) . Aplica la (RNA247) .
10. Selecciona la opción " Aceptar ".	10. Muestra el (MSG014) con la opción "Aceptar".
	11. Cierra el mensaje.
	12. Fin del Caso de Uso.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA08 Selecciona la opción “Eliminar”

Actor	Sistema
1. El FA08 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Eliminar” .	2. Muestra el mensaje (MSG010), con la opción: “Si” y “No”.
3. Selecciona la opción “No” y continúa en el paso 4 de este flujo. • En caso de seleccionar “Si” , continúa en el paso 5 de este flujo.	4. Cierra la ventana y continúa en el paso 6 de este flujo
	5. El sistema borra el registro seleccionado de la tabla de la sección donde fue invocado. Aplica la (RNA250).
	6. Permanece en la sección donde fue invocado.

FA09 Selecciona la opción “Filtrar” información en la columna de una 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 en tiempo real todas las coincidencias que obtiene de dicha columna.
	5. Regresa al paso de la sección de la tabla donde fue invocado.

FA10 Selecciona la opción “Soporte Documental”

Actor	Sistema
1. El FA10 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Soporte documental del dictamen” .	2. Obtiene de la BD la información del dictamen relacionada a la sección “Soporte documental del dictamen”.
	3. Muestra la sección “Soporte documental del dictamen”, con los siguientes campos. Aplica la (RNA51), (RNA87) y (RNA257).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">○ Detalle de penas y deducciones*○ Entregables*○ Número de oficio○ Fecha de solicitud de dictamen○ Oficio*○ Fecha de recepción de dictamen <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Ver○ Dictaminado○ Guardar. Aplica la (RNA246). <p>Ver (17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados) Estilos 06.</p>
	4. Verifica si alguna de las secciones penas contractuales, convencionales y deducciones se encuentran seleccionadas y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">• Si el dictamen se encuentra en estatus “Inicial” y no hubo registros en las secciones anteriores continúa en el paso 12 de este flujo.• Si el dictamen se encuentra en estatus “Dictaminado” continúa en el paso 27 de este flujo.
	5. Habilita los campos “Detalle de penas y deducciones” y “Entregables”.
6. Selecciona la opción “ Examinar ” del campo “ Detalle de penas y deducciones ”, y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">• En caso de que necesite descargar el archivo continúa en el (FA17).	7. Abre el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.
8. Selecciona el archivo Excel con extensión (.xlsx).	
9. Selecciona la opción “ Examinar ” del campo “ Entregables ”, y continúa en el flujo.	10. Abre el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

<ul style="list-style-type: none">En caso de que necesite descargar el archivo continúa en el (FA17).	
11. Selecciona el archivo con extensión (.zip).	12. Valida que la responsabilidad “Administrador del contrato” y “Verificador del contrato” no sea la misma persona en la tabla “Participantes del contrato”. <ul style="list-style-type: none">En caso contrario continúa en el paso 17 de este flujo.
13. Ingresa “ Número de oficio ” y “ Fecha de solicitud de dictamen ”	
14. Selecciona la opción “ Examinar ” del campo “ Oficio ”, y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">En caso de que necesite descargar el archivo continúa en el (FA17).	15. Abre el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.
16. Selecciona el archivo con extensión (.pdf).	
17. Selecciona la opción “ Guardar ” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">Si selecciona la opción “Dictaminado” continúa en el (FA07).	18. Valida si existe el archivo “Detalle de penas y deducciones” y si cuenta con el formato .xlsx. Aplica la (RNA136) y (RNA38) , continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">En caso de que el archivo no cumpla con la extensión correspondiente continúa en el (FA11).
	19. Valida si existe el archivo “Entregables” y si cuenta con el formato .zip. Aplica la (RNA137) y (RNA38) , continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">En caso de que el archivo no cumpla con la extensión correspondiente continúa en el (FA11).
	20. Valida si existe el archivo “Oficio” y si cuenta con el formato .pdf. Aplica la (RNA138) y (RNA38) , continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none">En caso de que el archivo no cumpla con la extensión correspondiente continúa en el (FA11).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>21. Valida la estructura de los datos ingresados en los siguientes campos. "Número de Oficio" y "Fecha de solicitud de dictamen". Aplica la (RNA255), (RNA97) y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA13).
	<p>22. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen – Soporte documental del dictamen</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) o UPDT (modificar)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239). -Id del dictamen</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso de no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	<p>23. Guarda en la BD los datos y archivos capturados en los campos. Aplica las reglas (RNA136), (RNA137), (RNA138), (RNA247) y (RNA38).</p> <ul style="list-style-type: none">○ Detalle de penas y deducciones.○ Entregables○ Oficio○ Número de oficio○ Fecha de solicitud de dictamen○ Fecha de recepción de dictamen
	<p>24. Muestra el (MSG002) con la opción "Aceptar".</p>



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

25. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	26. Cierra el mensaje y regresa al paso 17 de este flujo.
27. Captura “ Fecha de recepción de dictamen ”. Aplica la (RNA87).	
28. Selecciona la opción “ Guardar ”.	<p>29. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos. Aplica la (RNA255), (RNA140) y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA13).
	<p>30. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen – Soporte documental del dictamen 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= UPDT (modificar) Movimiento= Aplica la (RNA239). -Id del dictamen</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02).
	31. Almacena en la BD las modificaciones del campo “Fecha recepción del dictamen”. Aplica la (RNA247).
	32. Muestra el (MSG002) con la opción “ Aceptar ”.
33. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	34. Cierra el mensaje.
	35. Fin del Caso de Uso.

FA11 El formato no es correcto

Actor	Sistema



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>1. El FA11 inicia cuando el sistema identifica que el formato del archivo no es correcto.</p>
	<p>2. Identifica cual es el archivo incorrecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que el archivo .xlsx sea incorrecto (MSG003), con la opción “Aceptar”. • En caso de que el archivo .zip sea incorrecto (MSG011), con la opción “Aceptar”. • En caso de que el archivo .pdf sea incorrecto (MSG004), con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	<p>4. Cierra el mensaje.</p>
	<p>5. Realiza una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que el archivo incorrecto sea: <ul style="list-style-type: none"> - .xlsx continúa en el paso 6 del (FA10). - .zip continúa en el paso 9 del (FA10). - .pdf continúa en el paso 14 del (FA10).

FA12 Se identifica que no se ingresaron los datos obligatorios

Actor	Sistema
	<p>1. El FA12 inicia cuando el sistema identifica que no se ingresaron los datos obligatorios.</p>
	<p>2. Muestra en rojo los campos pendientes de capturar.</p>
	<p>3. Muestra el (MSG013), con la opción “Aceptar”.</p>
4. Selecciona la opción “Aceptar”.	<p>5. Cierra el mensaje.</p>
	<p>6. Realiza lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se invoca en el paso 15 del Flujo primario, retorna al paso 14 del Flujo primario. • Si se invoca en el paso 13 del (FA03), retorna al paso 7 del (FA03).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> Si se invoca en el paso 13 del (FA04), retorna al paso 7 del (FA04). Si se invoca en el paso 13 del (FA06), retorna al paso 7 del (FA06).
--	--

FA13 Estructura de datos incorrecta

Actor	Sistema
	1. El FA13 inicia cuando el sistema identifica que la estructura de los datos ingresados es incorrecta.
	2. Muestra en rojo los campos con la estructura incorrecta.
	3. Muestra el (MSG007) con la opción “Aceptar”.
4. Selecciona la opción “Aceptar”.	5. Cierra el mensaje. 6. Retorna al paso previo donde fue invocado.

FA14 Valores en servicios no seleccionados

Actor	Sistema
	1. El FA14 inicia cuando un servicio no se encuentra seleccionado y la cantidad total de servicios correspondiente es > 0.
	2. Muestra el (MSG015) 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 el mensaje.
	5. Marca la casilla “Seleccionar” correspondiente al o los servicio(s) no seleccionados y conserva el valor que contiene continúa en el paso 7 de este flujo.
	6. Pone en 0 la “Cantidad de servicios SAT” y “Cantidad de servicios CC” correspondiente al o los servicio(s) no seleccionados.
	7. Retorna al paso 16 del Flujo primario.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA15 Selecciona la opción “Cancelar” o “Descartar”

Actor	Sistema
1. El FA15 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Cancelar” o “Descartar” .	2. Muestra el (MSG016) con las opciones “Sí” y “No”.
3. Selecciona la opción “No” , y continúa en el paso 4 de este flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de seleccionar “Sí”, continúa en el paso 5 de este flujo. 	4. Cierra la ventana emergente y continúa en el paso 6 de este flujo.
	5. Cierra la ventana emergente. Si fue invocado en la opción “Cancelar” se inicializa la tabla de la sección donde fue invocado y no almacena ninguna información. <ul style="list-style-type: none"> • Si fue invocado en la opción “Descartar”: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Se inicializa el registro de la tabla de la sección donde fue invocado y cambia a solo lectura si era un registro almacenado regresando los íconos a su estado original. ◦ Si era un registro nuevo elimina la fila.
	6. Permanece en la sección donde fue invocado.

FA16 No se encontraron registros en la sección

Actor	Sistema
	1. El FA16 inicia cuando el sistema identifica que no se encontraron registros en la sección.
	2. Muestra el (MSG017) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar” .	4. Cierra el mensaje.

FA17 Selecciona la opción “Ver” de uno de los documentos

Actor	Sistema



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

1. El FA17 inicia cuando el Empleado SAT selecciona “ Ver ” en alguno de los documentos.	2. Almacena en BD las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen – Soporte documental del dictamen 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 = PRNT (Imprimir) Movimiento = -Id dictamen -Nombre del archivo • En caso de que no se pueda almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA02) .
	3. Lee el documento almacenado en la BD, y lo prepara para su descarga. Aplica la (RNA257) .
	4. Descarga el archivo con extensión (.xlsx, pdf o .zip)
	5. Fin del Caso de Uso.

8. Referencias cruzadas

- 17_3083_CRN_SeguimientoFinancieroYControl
- 17_3083_ECU_GenerarDictamen
- 17_3083_EIU_GenerarDictamen
- 17_3083_EIU_RegistrarServiciosDictaminados

9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
MSG001	Se registraron los servicios correctamente.
MSG002	Se guardaron los datos de forma correcta.
MSG003	El archivo seleccionado no contiene la extensión .xlsx. Favor de seleccionar un archivo con la extensión correcta.
MSG004	El archivo seleccionado no contiene la extensión .pdf. Favor de seleccionar un archivo con la extensión correcta.
MSG005	Se actualizó el registro de los servicios de acuerdo con la estimación seleccionada.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

MSG006	Ocurrió un error al guardar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG007	La estructura de la información ingresada es incorrecta. Intente nuevamente.
MSG008	Ocurrió un error al consultar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG009	Ocurrió un error al exportar la información, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG010	El registro será eliminado de la tabla. ¿Está seguro de continuar?
MSG011	El archivo seleccionado no contiene la extensión .zip. Favor de seleccionar un archivo con la extensión correcta.
MSG012	Debe seleccionar al menos un servicio.
MSG013	Favor de ingresar los datos obligatorios marcados con un asterisco (*).
MSG014	El dictamen cambio a estatus Dictaminado
MSG015	Existe(n) {número de servicios} servicio(s) con valores. ¿Desea conservarlos?
MSG016	Al cancelar se perderán los cambios realizados. ¿Está seguro de continuar?
MSG017	No se encontraron registros en la sección {Sección}
MSG018	Falta información en soporte documental.

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



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

		<p>ofrece 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 responsive 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.



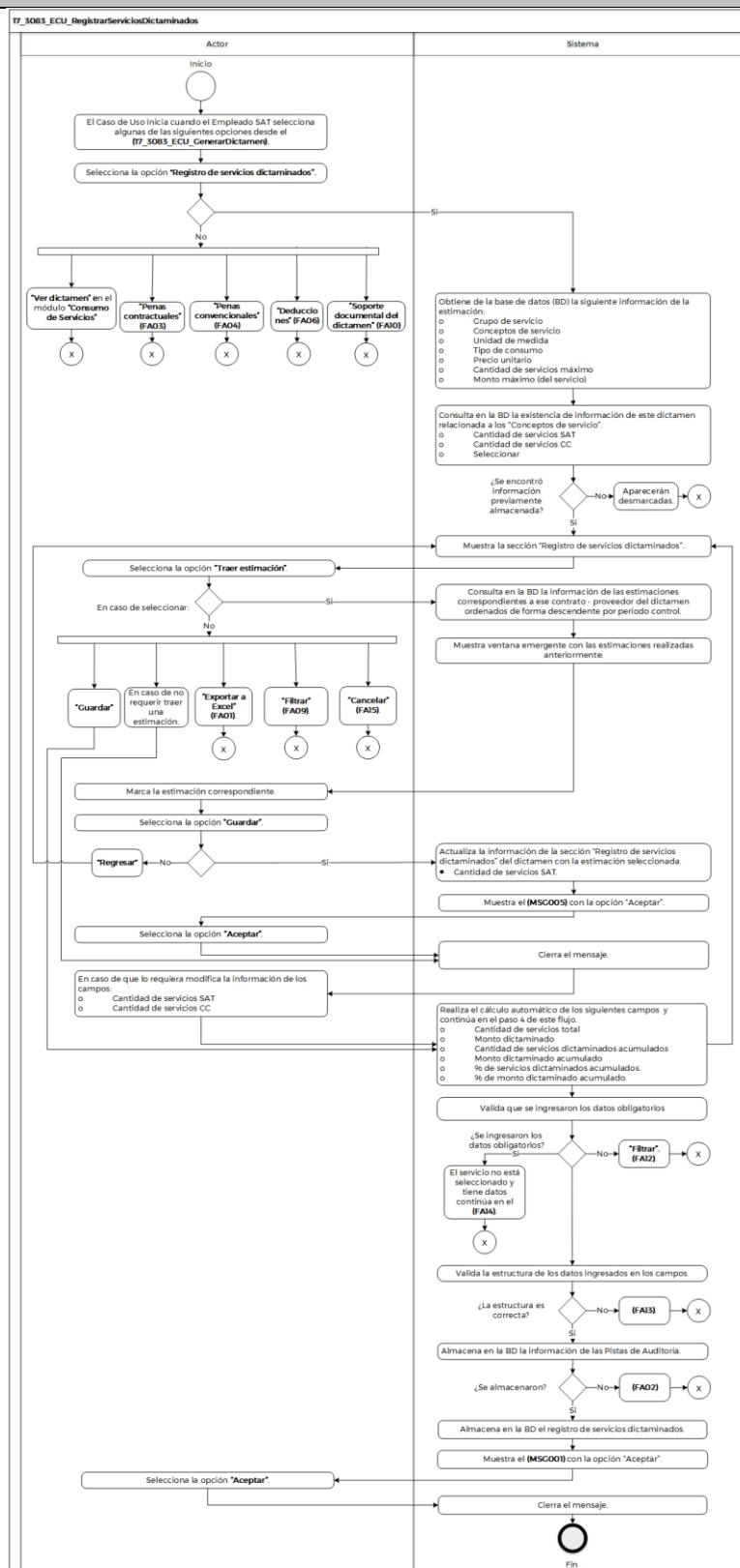
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

RNF009	Seguridad	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_RegistrarServiciosDictaminados.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_RegistrarServiciosDictaminados.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

12. Diagrama de estados

Aplica los estados considerados en el documento 17_3083_ECU_GenerarDictamen

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: