

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.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	Angel Horacio López Alcaraz	28/03/2024
1.1	Revisión del documento	Luis Angel Olguin Castillo	19/04/2024
1.2	Versión aprobada para firma	Andrés Mojica Vázquez	18/06/2024

Tabla de Contenido

17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago	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.....	17
9. Mensajes	17
10. Requerimientos No Funcionales	18
11. Diagrama de actividad	20
12. Diagrama de estados.....	20
13. Aprobación del cliente	21

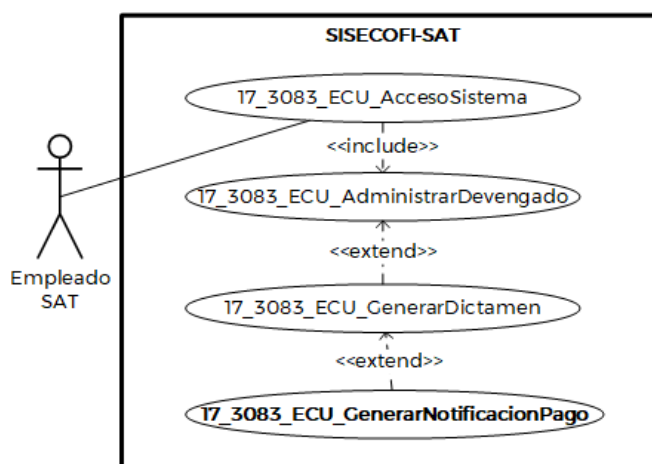
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago

1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT generar el registro de una notificación y referencia de pago.

2. Diagrama del Caso de Uso



3. Actores

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

4. Precondiciones

- El Empleado SAT se ha autenticado en el sistema con e.firma válida.
- El sistema ha consumido el servicio "Oauth" para obtener los datos del Empleado SAT que ingresa.
- El sistema ha validado que el Empleado SAT cuenta con los roles para ingresar a la sección "Solicitud de pago".
- El Empleado SAT ha ingresado a un dictamen de acuerdo con el **(17_3083_ECU_GenerarDictamen)**.
- El Empleado SAT ha seleccionado alguna de las siguientes opciones: Editar dictamen y Ver dictamen en el módulo "Consumo de Servicios" relacionados a un contrato.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

- El Empleado SAT ha seleccionado una opción en el campo Convenio de Colaboración del contrato.
- El empleado SAT ha registrado la plantilla activa de verificación para la carga de documentos en la sección documental.


5. Post condiciones

- El Empleado SAT realizó el registro de la solicitud de pago.
- El Empleado SAT cargó el documento oficio de solicitud de pago con las firmas de aceptación correspondientes en formato PDF.
- El Empleado SAT realizó el registro de la sección de "Referencia de pago".
- El sistema cambió el estatus de las facturas recibidas y del dictamen a "Solicitud de pago".
- El sistema cambió el estatus de las facturas recibidas y del dictamen a "Pagado".

6. Flujo primario

Actor	Sistema
1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT selecciona la sección "Solicitud de pago" . • En caso de haber seleccionado la opción "Ver dictamen" en el módulo "Consumo de Servicios", aplica la regla de negocio (RNA167) .	2. Identifica el rol del Empleado SAT que ingresa para mostrar las opciones correspondientes. Aplica las (RNA142) y (RNA87) .
	3. Obtiene de la base de datos (BD) la información de los catálogos que se usarán en las listas desplegables: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de notificación de pago* ○ Desglose*
	4. Consulta en la BD la existencia de información relacionada con la "Solicitud de pago" y/o "Referencia de pago".
	5. Muestra en pantalla la información del formulario "Solicitud de pago" conforme a las (RNA154) y (RNA87) con los siguientes campos:

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Oficio de solicitud de pago*: ○ Fecha de solicitud*: ○ Generar documento*: ○ Añadir PDF*: <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ○  (Generar documento) ○ Examinar ○ Cancelar. Aplica la (RNA246). ○ Guardar. Aplica la (RNA246). ○ Solicitud de pago. Aplica la (RNA51). <p>Sección "Referencia de Pago"</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de notificación de pago*: ○ Oficio de notificación de pago*: ○ Fecha de notificación*: <p>Facturas. Aplica la (RNA 154).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Comprobante fiscal*: ○ Desglose*: ○ Folio de ficha de pago*: ○ Fecha de pago*: ○ Tipo de cambio pagado*: ○ Pagado NAFIN*: ○ Ficha NAFIN*: <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Examinar ○ Cancelar. Aplica la (RNA246). ○ Guardar. Aplica la (RNA246). ○ Pagado. Aplica la (RNA51). <p>Ver (17_3083_EIU_GenerarNotificacion Pago) Estilos 01.</p>
	<p>6. Si el dictamen se encuentra en estatus "Facturado" continúa en el paso 7 de este flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De otro modo, si el dictamen se encuentra en estatus "Solicitud de pago" continúa en el paso 15 del presente flujo.
7. Ingresa en el campo "Oficio de solicitud de pago" el dato	

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

correspondiente al número de la solicitud de pago.	
8. Ingresa en el campo "Fecha de solicitud" el dato correspondiente a la fecha de la solicitud de pago.	
9. Selecciona la opción "Guardar" y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> Si selecciona la opción "Generar documento", continúa en el (FA09). Si selecciona la opción "Cancelar", continúa en el (FA02). Si selecciona la opción "Examinar", continúa en el (FA07). Si selecciona la opción "Solicitud de Pago", continúa en el (FA06). 	10. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos de acuerdo con la (RNA255) y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA10).
	11. Si existe algún archivo en el campo "Añadir PDF", valida que sea del tipo PDF y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> En caso de que el archivo no cumpla con el formato, continúa en el (FA03).
	12. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen-Solicitud de Pago Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS RFC Usuario = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. Tipo de movimiento = INSR (Insertar) / UPDT (Modificar) Movimiento = Aplica la (RNA239) <ul style="list-style-type: none"> Id de Dictamen

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA01).
	<p>13. Almacena en la BD la información ingresada en la sección "Solicitud de pago". Aplica la (RNA247).</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de contar con el archivo "Solicitud de Pago", se almacena en la BD. Aplica la (RNA38).
	<p>14. Habilita las opciones de la sección "Referencia de Pago" y continúa el paso 15.</p> <ul style="list-style-type: none"> De otro modo, continúa en el paso 21 de este flujo.
15. Captura la información de los campos de la sección "Referencia de Pago" .	
<p>16. Selecciona la opción "Guardar" y el flujo continúa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si selecciona la opción "Cancelar", continúa en el (FA02). Si selecciona la opción "Pagado", continúa en el (FA05). Si selecciona la opción "Examinar", continúa en el (FA07). 	<p>17. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos de acuerdo con 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 (FA10).
	<p>18. Si existe algún archivo en el campo "Ficha NAFIN", valida que sea del tipo PDF y continúa en el flujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que el archivo no cumpla con el formato, continúa en el (FA03).
	<p>19. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<p>Datos que se almacenan:</p> <p>Módulo= Dictamen-Referencia de Pago</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 de Dictamen - Comprobante fiscal <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA01).
	<p>20. Almacena en la BD la información ingresada en la sección "Referencia de pago". Aplica la (RNA247).</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de contar con los archivos "Ficha NAFIN", se almacena en la BD. Aplica la (RNA38).
	21. Fin del Caso de Uso.

7. Flujos alternos

FA01 No se pueden almacenar Pistas de Auditoría

Actor	Sistema
	1. El FA01 inicia cuando interviene un evento ajeno y no se pueden almacenar las Pistas de Auditoría.
	2. Cancela la operación sin completar el movimiento que estaba en proceso.
	3. Muestra el mensaje de acuerdo con lo siguiente:

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> Si la pista de auditoría es por el tipo de movimiento UPDT e INSR, se muestra el (MSG001). En caso de que la pista de auditoría sea por el tipo de movimiento PRNT, se muestra el (MSG002). <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.

FA02 Selecciona la opción "Cancelar"

Actor	Sistema
1. El FA02 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Cancelar" .	2. Muestra el (MSG003) , con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona una opción: <ul style="list-style-type: none"> Selecciona la opción "No", y el flujo continúa. Si selecciona la opción "Si", continúa en el paso 5. 	4. Cierra el mensaje y continúa en el paso 6.
	5. Cierra el mensaje y recarga la sección.
	6. Realiza lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si fue invocado en el paso 9 del flujo primario, regresa al paso 7 del flujo primario. Si fue invocado en el paso 16 del flujo primario, regresa al paso 15 del flujo primario. Si fue invocado en el paso 8 del (FA09), cierra la ventana y regresa al paso 9 del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

FA03 Formato PDF no válido

Actor	Sistema
	1. El FA03 inicia cuando el sistema identifica que el formato del archivo PDF cargado no es correcto.
	2. Muestra el (MSG004) , con la opción "Aceptar".
3. Selecciona la opción "Aceptar" .	4. Cierra el mensaje.
	5. Realiza una acción: <ul style="list-style-type: none"> • Si fue invocado en el paso 11 del flujo primario, regresa al paso 9 del flujo primario. • Si fue invocado en el paso 18 del flujo primario, regresa al paso 16 del flujo primario.

FA04 No se ingresaron los datos obligatorios

Actor	Sistema
	1. El FA04 inicia cuando el sistema identifica que no se ingresaron los datos obligatorios.
	2. Muestra en rojo los campos pendientes de capturar.
	3. Muestra el (MSG005) , con la opción "Aceptar". <ul style="list-style-type: none"> • Si proviene de la validación de un archivo, muestra el (MSG007) con la opción "Aceptar".
4. Selecciona la opción "Aceptar" .	5. Cierra el mensaje.
	6. Realiza una acción: <p>Si fue invocado en el paso 2 del (FA09) regresa al paso 7 del Flujo primario.</p> <p>Si fue invocado en el paso 8 del (FA09) regresa al paso 7 de dicho flujo.</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<p>Si fue invocado en el paso 2 del (FA06) regresa al paso 7 del Flujo primario.</p> <p>Si fue invocado en el paso 2 del (FA05) regresa al paso 15 del Flujo primario.</p> <p>Si fue invocado en el paso 3 del (FA05) regresa al paso 16 del Flujo primario.</p> <p>Si fue invocado en el paso 3 del (FA06) regresa al paso 9 del Flujo primario.</p>
--	---

FA05 Selecciona la opción “Pagado”

1. El FA05 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “Pagado” .	<p>2. Valida que se hayan ingresado todos los datos obligatorios conforme a la (RNA03).</p> <p>En caso de no haber ingresado todos los campos obligatorios, continúa en el (FA04).</p>
	<p>3. Valida que exista un archivo cargado en la BD en el campo “Ficha NAFIN” de la sección “Referencia de Pago”.</p> <p>En caso de no haber ingresado todos los campos obligatorios, continúa en el (FA04).</p>
	<p>4. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos de acuerdo con la (RNA255).</p> <p>En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA10).</p>
	<p>5. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>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</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<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 - Estatus= Pagado <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA01).
	6. Almacena en la BD la información del cambio de estatus a "Pagado". Aplica la (RNA247) . y (RNA156) .
	7. Muestra el (MSG006) con la opción "Aceptar".
8. Selecciona la opción "Aceptar".	9. Cierra el mensaje
	10. Recarga la pantalla.
	11. Fin del Caso de Uso.

FA06 Selecciona la opción "Solicitud de pago"

1. El FA06 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Solicitud de pago" .	<p>2. Valida que se hayan ingresado todos los datos obligatorios conforme a la (RNA03).</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de no haber ingresado todos los campos obligatorios, continúa en el (FA04).
	<p>3. Valida un archivo cargado en la BD en el campo "Añadir PDF" de la sección "Solicitud de Pago".</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de no haber ingresado todos los campos obligatorios, continúa en el (FA04).

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>4. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos de acuerdo con la (RNA255).</p> <ul style="list-style-type: none"> En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA10).
	<p>5. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan:</p> <p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> Id del Dictamen Estatus= Solicitud de Pago <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA01).
	<p>6. Almacena en la BD la información el cambio de estatus a "Solicitud de pago". Aplica la (RNA247). y (RNA156).</p>
	<p>7. Muestra el (MSG008) con la opción "Aceptar".</p>
8. Selecciona la opción "Aceptar".	9. Cierra el mensaje.
	10. Recarga la pantalla.
	11. Fin del Caso de Uso.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

FA07 Selecciona la opción "Examinar"

1. El FA07 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Examinar" .	2. Valida que no existan documentos previamente cargados en la sección donde fue invocado y continúa en el paso 5 de este flujo. • En caso de existir archivos previamente cargados, muestra el (MSG011) con las opciones "Sí" y "No" y el flujo continúa.
3. Selecciona una opción.	4. Cierra el mensaje. • Si selecciona la opción "Sí", el flujo continúa. • Si selecciona la opción "No" regresa al paso donde fue invocado.
	5. Muestra el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.
6. Selecciona el archivo con extensión .PDF .	7. Muestra el archivo que se seleccionó en el campo correspondiente.
	8. Regresa al paso donde fue invocado.

FA08 Selecciona la opción "Cerrar" o "Cancelar" en Generar plantilla

Actor	Sistema
1. El FA08 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción "Cerrar" o "Cancelar" de la ventana emergente.	2. Muestra el (MSG009) con las opciones "Sí" y "No".
3. Selecciona la opción "Sí" , y el flujo continúa. • En caso de que seleccione la opción "No" , continúa en el paso 7 del (FA09) .	4. Cierra el mensaje.
	5. Continúa en el paso 9 del Flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

FA09 Generar documento

1. El FA09 inicia cuando El Empleado SAT selecciona la opción "Generar documento" .	2. Valida que se hayan ingresado los campos obligatorios "Oficio de solicitud de pago*" y "Fecha de solicitud de pago*", conforme a la (RNA156) y (RNA03) . <ul style="list-style-type: none"> Si no se ingresaron los campos obligatorios, continúa en el (FA04).
	3. Obtiene del administrador de plantillas, la correspondiente al "Oficio de Solicitud de pago".
	4. Inserta en la plantilla "Oficio de Solicitud de pago" los datos ingresados "Oficio de solicitud de pago*" y "Fecha de solicitud*".
	5. Consulta en la BD la siguiente información a utilizar, conforme a la (RNA190) : <ul style="list-style-type: none"> Nombre corto del contrato Número de contrato Nombre largo del contrato ID. Proyecto ID. Proveedor (ID AGS) ID. Acuerdo ID. Contrato ID. De comp. Fiscal ID. Pedido ID. De nota de crédito Nombre del beneficiario (Nombre del proveedor) Importe a Pagar (Importe de todas las facturas del dictamen) Tipo de moneda Fecha de recepción (Fecha de recepción de la factura) Periodo del servicio No. De factura o recibo No. De nota de crédito Nombre del verificador (participantes en la administración del contrato) Puesto del verificador (tabla usuarios del sistema) Nombres con puestos a los que se les copiará por correo

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	electrónico (catálogo complementario: nombre de la persona que ocupa el puesto ACPPI y nombre de la persona que ocupa el puesto: Administrador central y Administrador general).
	<p>6. Muestra la ventana emergente "Generar Plantilla" con la vista previa del "Oficio de Solicitud de pago", conforme a la (RNA187), con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de plantilla* ○ Formato a exportar ○ Panel de visualización <p>Opciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aceptar. Aplica la (RNA246). ○ Cancelar. Aplica la (RNA246). ○ Cerrar ⊗ <p>Ver (17_3083_EIU_GenerarSolicitudPago) Estilos 02.</p>
<p>7. Selecciona una opción en los campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ "Tipo de plantilla" ○ "Formato a exportar" 	
<p>8. Selecciona una opción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si selecciona la opción "Aceptar", el flujo continúa. • Si selecciona la opción "Cancelar", continúa en el (FA08). • Si selecciona la opción "Cerrar", continúa en el (FA08). 	<p>9. Valida que se hayan ingresado todos los datos obligatorios, conforme a la (RN187).</p> <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que no se hayan ingresado los datos obligatorios, continúa en el (FA04).
	10. Cierra la ventana emergente.
	<p>11. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría.</p> <p>Datos que se almacenan: Módulo= Dictamen-Solicitud de Pago</p>

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

	<p>Fecha y Hora= Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS</p> <p>RFC Usuario= RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.</p> <p>Tipo de movimiento= PRNT (Imprimir)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239) para los campos mapeados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id del Dictamen <ul style="list-style-type: none"> En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA01).
	12. Genera el "Oficio de solicitud de pago" en el formato seleccionado.
	13. Descarga el archivo.
	14. Regresa al paso 9 del Flujo primario.

FA10 La estructura de los datos ingresados es incorrecta

Actor	Sistema
	1. El FA10 inicia cuando el sistema identifica que la estructura de los datos ingresados es incorrecta.
	2. Muestra en rojo los campos con estructura incorrecta.
	3. Muestra el (MSG010) con la opción "Aceptar".
4. Selecciona la opción "Aceptar" .	5. Cierra el mensaje.
	6. Realiza una acción: <ul style="list-style-type: none"> Si fue invocado en el paso 10 del flujo primario, regresa al paso 7. del flujo primario. Si fue invocado en el paso 17 del flujo primario, regresa al paso 15. del flujo primario.

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> Si fue invocado en el paso 4 del (FA06), regresa al paso 7. del flujo primario. Si fue invocado en el paso 4 del (FA05), regresa al paso 15 del flujo primario.
--	--

Referencias cruzadas

- 17_3083_CRN_SeguimientoFinancieroYControl
- 17_3083_EIU_GenerarNotificacionPago
- 17_3083_ECU_GenerarDictamen

9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
MSG001	Ocurrió un error al guardar el registro, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG002	Ocurrió un error al generar el documento, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG003	Se perderá la información ingresada, ¿desea continuar?
MSG004	Debe ingresar un archivo PDF, favor de verificar.
MSG005	Favor de ingresar los datos obligatorios marcados con un asterisco (*).
MSG006	El estatus del Dictamen ha cambiado a "Pagado".
MSG007	Falta ingresar el archivo PDF. Favor de verificar.
MSG008	El estatus del Dictamen ha cambiado a "Solicitud de pago".
MSG009	Se cancelará la acción en curso. ¿Está seguro de continuar?
MSG010	La estructura de la información es incorrecta. Favor de validar.
MSG011	Ya existe un documento previamente cargado. ¿Desea reemplazarlo?

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
---	---	-------------------------------

10. Requerimientos No Funcionales

ID de RNF	Requerimiento No Funcional	Descripción
RNF001	Disponibilidad	El sistema deberá estar activo las 24 horas del día, los 365 días del año con picos de operación en el horario de 9:00 a 18:00 horas.
RNF002	Concurrencia	El número de Empleados SAT que puede tener el sistema son 150. El número de accesos concurrentes que debe soportar este sistema son máximo 30 Empleados SAT.
RNF003	Seguridad	El acceso solo podrá ser otorgado 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 (<i>tooltips</i>) con información de la herramienta que ofrece ayuda contextual, como guía para el Empleado SAT. • Componente de ordenamiento que permita acomodar la información de la tabla de forma ascendente o descendente, considerando la columna donde es seleccionado. • Contar con un diseño responsivo que permita su óptima visualización en distintos tipos de dispositivos finales.
RNF005	Eficiencia	Las consultas se dividen en generales y detalladas, para que las detalladas carguen la información solo cuando sean requeridas por el Empleado SAT.
RNF006	Usabilidad	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: <ul style="list-style-type: none"> • Ir a la primera página (debe mostrar la primera página con el resultado de la consulta). • Ir a la última página (debe mostrar la última página con el resultado de la consulta). • Ir a la siguiente página (debe mostrar la siguiente página, considerando la página

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

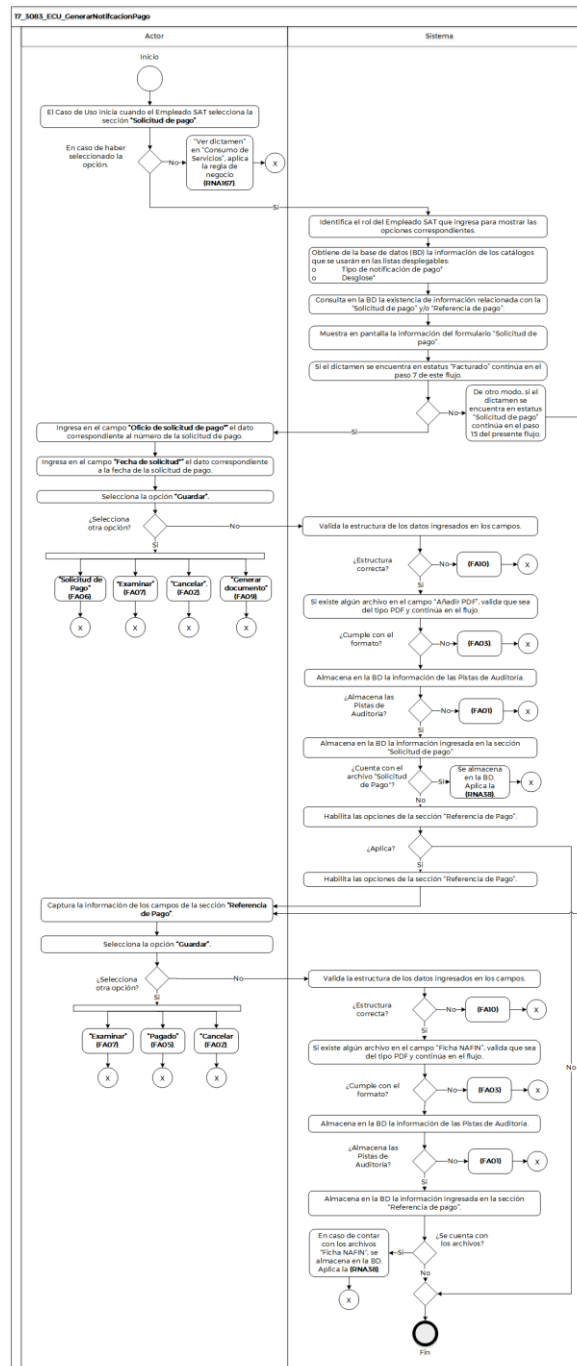
		<p>actual, con el resultado de la consulta y el número de registros seleccionados por el Empleado SAT).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ir a la página anterior (debe mostrar la página anterior considerando la actual, con el resultado de la consulta). <p>En la tabla deben mostrarse los registros ordenados alfabéticamente.</p>
RNF007	Seguridad	Las Pistas de Auditoría deben estar protegidas contra accesos no autorizados. Solo los Empleados SAT autorizados pueden consultarlas, y la información en ellas se definirá durante la etapa de diseño, la cual debe estar cifrada para mantenerla confidencial y evitar exposiciones no autorizadas.
RNF008	Fiabilidad	El sistema debe ser capaz de manejar excepciones de manera efectiva y presentar mensajes claros y comprensibles para garantizar una adecuada interacción con el sistema.
RNF009	Usabilidad	<p>Usabilidad, El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes del documento PDF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ir a la siguiente página (debe mostrar la página consecutiva del documento PDF). • Ir a la página anterior (debe mostrar la página previa del documento PDF).
RNF010	Seguridad	Se debe mantener la información en pantalla en caso de un error al guardar las Pistas de Auditoría, siempre y cuando el escenario lo permita. Hay situaciones de infraestructura o de conexión de internet que sí pierde los datos ya que no están controlados por el sistema.

Fecha de aprobación
del Template:
02/08/2023

Especificación del Caso de Uso
17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.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_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

13. Aprobación del cliente

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

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarNotificacionPago.docx	Versión del template: 7.00
--	---	-------------------------------

--	--