

UPZ

Casos de Uso

ROMA CONTABLE

Versión 1.0

15/10/2023





Índice

Introducción:	1
Objetivos:	1
Desarrollo	2
Diagrama de casos de uso	2
Caso de Uso: Interactuar con IA	3
Caso de Uso: Gestionar Cuentas	4
Caso de Uso: Gestionar Usuarios y Permisos	5
Caso de Uso: Soporte Técnico	6
Caso de Uso: Registrar Transacciones	7
Caso de Uso: Clasificar Transacciones Automáticamente	8
Caso de Uso: Gestionar Impuestos	9
Caso de Uso: Facturación Electrónica	10
Caso de Uso: Gestionar Auditoría	11
Caso de Uso: Presentar Declaraciones de Impuestos	12



Control de versiones			
Responsables	Fecha	Versión	Descripción
Juan José Verde Gutiérrez	15/10/2023	1.0	Versión final
Oswaldo Román Cruz			
Israel Zaragoza Rentería			

Introducción:

En este documento se presentan los casos de uso del proyecto Roma Contable. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema que permita a los usuarios gestionar tareas contables de manera eficiente y precisa, aprovechando la capacidad de la inteligencia artificial. A través de la interacción con esta IA, los usuarios podrán realizar diversas operaciones contables, desde el registro de transacciones hasta la presentación de declaraciones fiscales.

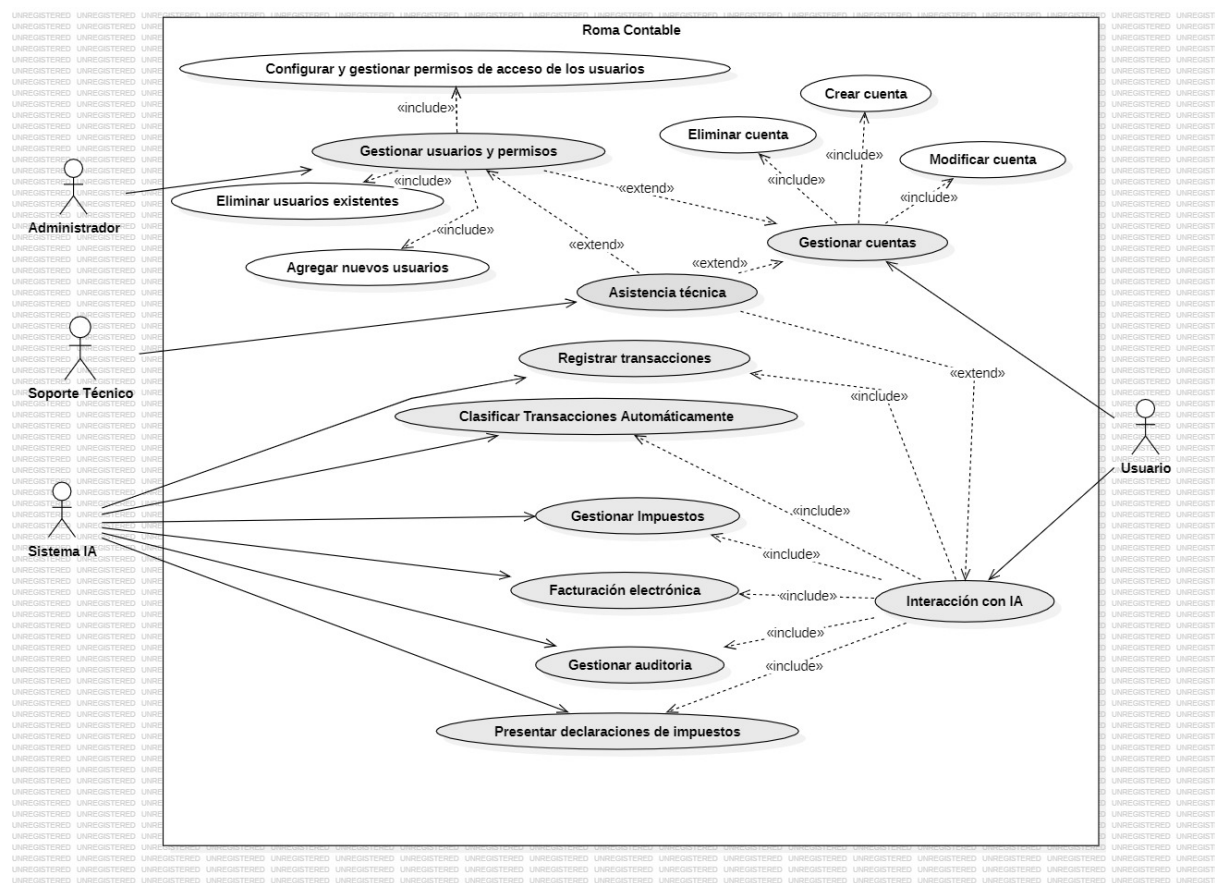
Objetivos:

El objetivo principal de este documento es proporcionar una descripción detallada de los casos de uso que formarán parte del Sistema de Contabilidad con Inteligencia Artificial. Además, se pretende definir claramente los actores y las precondiciones necesarias para la ejecución de cada caso de uso. Con esta información, se busca establecer una base sólida para el diseño, desarrollo y posterior implementación del sistema.



Desarrollo

Diagrama de casos de uso





Caso de Uso: Interactuar con IA

Descripción: Permite al usuario interactuar con la inteligencia artificial para gestionar todas las tareas de contabilidad.

Actores: Usuario

Precondiciones:

- El usuario ha completado el proceso de registro en el sistema.
- La base de datos de transacciones y cuentas contables está accesible y actualizada.
- El usuario ha iniciado sesión en el sistema de contabilidad con éxito y tiene los permisos adecuados para realizar las tareas.

Flujo Principal:

1. El usuario inicia sesión en el sistema.
2. El usuario escribe una tarea de contabilidad que desea realizar.
3. La IA realiza la tarea contable seleccionada.
4. El usuario revisa los resultados y confirma la operación.

Flujo Alternativo:

- 4a. El usuario detecta un error en los resultados.
- 4b. El usuario corrige el error y confirma la operación.

Postcondiciones: Finalización exitosa de la tarea contable.



Caso de Uso: Gestionar Cuentas

Descripción: Permite al usuario crear, modificar y eliminar cuentas contables.

Actores: Usuario

Precondiciones:

- El usuario ha completado el proceso de registro en el sistema.
- La base de datos de cuentas contables está accesible y actualizada.
- El usuario ha iniciado sesión en el sistema de contabilidad con éxito y tiene los permisos adecuados para gestionar cuentas.
- Se han registrado previamente cuentas contables en la base de datos.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona la opción de gestionar cuentas.
2. El usuario elige crear una nueva cuenta, modificar una existente o eliminar una cuenta.
3. El usuario proporciona la información necesaria para la operación.
4. El sistema procesa la operación y muestra el resultado.

Flujo Alternativo:

- 3a. El usuario decide cancelar la operación.
- 3b. El usuario detecta un error en los datos proporcionados.
- 3c. El usuario corrige el error y completa la operación.

Postcondiciones: Creación, modificación o eliminación exitosa de cuentas contables.



Caso de Uso: Gestionar Usuarios y Permisos

Descripción: Permite al administrador configurar y gestionar los usuarios y sus permisos de acceso.

Actores: Administrador, Usuario

Precondiciones:

- El administrador ha completado el proceso de registro en el sistema como administrador.
- La base de datos de usuarios y permisos está accesible y actualizada.
- El administrador ha iniciado sesión en el sistema de contabilidad con éxito y tiene los permisos adecuados para gestionar usuarios y permisos.

Flujo Principal:

1. El administrador selecciona la opción de gestionar usuarios y permisos.
2. El administrador elige agregar nuevos usuarios, eliminar usuarios existentes o configurar permisos de acceso.
3. El administrador proporciona la información necesaria y realiza la operación.
4. El sistema procesa la operación y muestra el resultado.

Postcondiciones: Adición de nuevos usuarios, eliminación de usuarios existentes o configuración de permisos de acceso exitosa.

Caso de Uso: Soporte Técnico

Descripción: Permite al personal de soporte técnico brindar asistencia y resolver problemas técnicos para los usuarios del sistema.

Actores: Soporte Técnico, Administrador, Usuario

Precondiciones:

- El personal de soporte técnico ha accedido al sistema de asistencia técnica.
- El personal de soporte técnico tiene acceso a la información de los usuarios que solicitan asistencia.
- El personal de soporte técnico ha recibido una solicitud de asistencia técnica.

Flujo Principal:

1. El personal de soporte técnico recibe una solicitud de asistencia.
2. El personal de soporte técnico verifica la naturaleza del problema o pregunta del usuario.
3. El personal de soporte técnico brinda asistencia y resuelve el problema o responde a la pregunta del usuario.

Postcondiciones: Resolución exitosa del problema o respuesta a la pregunta del usuario.



Caso de Uso: Registrar Transacciones

Descripción: La IA registra transacciones financieras ingresadas por el usuario.

Actores: Usuario, Sistema de IA

Precondiciones:

- Registro completo del usuario en la base de datos.
- Disponibilidad de la base de datos de transacciones contables.
- Acceso al sistema de contabilidad.
- Usuario autenticado y con los permisos necesarios.

Flujo Principal:

1. El usuario solicita a la IA registrar una transacción financiera.
2. El usuario proporciona los detalles de la transacción, como fecha, descripción y monto.
3. La IA registra la transacción en la base de datos contables.

Postcondiciones: Registro exitoso de la transacción financiera.

Caso de Uso: Clasificar Transacciones Automáticamente

Descripción: La IA clasifica automáticamente las transacciones en categorías contables adecuadas basadas en patrones y reglas.

Actores: Usuario, Sistema de IA

Precondiciones:

- Registro completo del usuario en la base de datos.
- Disponibilidad de la base de datos de transacciones contables.
- Acceso al sistema de contabilidad.
- Usuario autenticado y con los permisos necesarios.
- Transacciones previamente registradas en la base de datos.

Flujo Principal:

1. El usuario solicita a la IA que realice la clasificación automática de transacciones.
2. La IA procesa las transacciones y las asigna a las categorías contables correspondientes.
3. El usuario revisa y confirma la clasificación de las transacciones.

Postcondiciones: Clasificación automática exitosa de las transacciones.



Caso de Uso: Gestionar Impuestos

Descripción: La IA calcula y gestiona los impuestos sobre la renta e IVA según las instrucciones del usuario.

Actores: Usuario, Sistema de IA

Precondiciones:

- Registro completo del usuario en la base de datos.
- Disponibilidad de la base de datos de transacciones y datos fiscales.
- Acceso al sistema de contabilidad.
- Usuario autenticado y con los permisos necesarios.
- Información fiscal completa y actualizada del usuario.

Flujo Principal:

1. El usuario solicita a la IA que realice una gestión de impuestos.
2. El usuario proporciona los datos relevantes para el cálculo de impuestos.
3. La IA realiza los cálculos de impuestos y genera informes fiscales.

Postcondiciones: Cálculo y gestión exitosos de impuestos.



Caso de Uso: Facturación Electrónica

Descripción: La IA crea y envía Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) para la facturación electrónica según las solicitudes del usuario.

Actores: Usuario, Sistema de IA

Precondiciones:

- Registro completo del usuario en la base de datos.
- Disponibilidad de la base de datos de clientes y productos/servicios.
- Acceso al sistema de contabilidad.
- Usuario autenticado y con los permisos necesarios.
- Datos del cliente y detalles de productos/servicios previamente registrados.

Flujo Principal:

1. El usuario solicita a la IA que realice facturación electrónica.
2. El usuario proporciona los datos necesarios para generar un CFDI.
3. La IA genera el CFDI.

Postcondiciones: Generación exitoso de CFDIs.



Caso de Uso: Gestionar Auditoría

Descripción: La IA mantiene registros de auditoría para rastrear cambios y garantizar la precisión de los datos financieros.

Actores: Usuario, Sistema de IA

Precondiciones:

- Registro completo del usuario en la base de datos.
- Disponibilidad de la base de datos de auditoría.
- Acceso al sistema de contabilidad.
- Usuario autenticado y con los permisos necesarios.
- Registros de auditoría previamente generados y mantenidos.

Flujo Principal:

1. La IA registra todas las operaciones y cambios realizados en el sistema.
2. La IA permite a los usuarios revisar los registros de auditoría.

Postcondiciones: Mantenimiento exitoso de registros de auditoría.



Caso de Uso: Presentar Declaraciones de Impuestos

Descripción: La IA genera y presenta declaraciones fiscales, incluyendo la Declaración Anual de ISR y otras declaraciones relevantes.

Actores: Usuario, Sistema de IA

Precondiciones:

- Registro completo del usuario en la base de datos.
- Disponibilidad de la base de datos de transacciones y datos fiscales.
- Acceso al sistema de contabilidad.
- Usuario autenticado y con los permisos necesarios.
- Información fiscal completa y actualizada del usuario.
- Transacciones y datos fiscales relevantes registrados en la base de datos.

Flujo Principal:

1. El usuario solicita a la IA que presente declaraciones fiscales.
2. El usuario proporciona los datos requeridos para la declaración fiscal.
3. La IA genera la declaración fiscal correspondiente.

Postcondiciones: Generación y presentación exitosas de declaraciones fiscales.