

**Sistema: 31 - SIGA**

**Subsistema: 3106 - SIGA - SERVICIOS**

**Módulo: 310616 - Control de Vigilancia**

**P\_SNAAF003-311 – Sistema de Control de Vigilancia**

**Formato F2**

**Informe de Definición**

**Versión 1.0**

**Soluciona v1.0**

**INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**Lima - Perú**

CONTENIDO

[Registro de control de cambios al Documento 3](#_Toc534790929)

[Información General del Sistema/SubSistema/Módulo 4](#_Toc534790930)

[ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 5](#_Toc534790931)

[1.1 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL 5](#_Toc534790932)

[1.1.1 Alcance del Sistema de Información 5](#_Toc534790933)

[1.1.2 Especificación de Requerimientos 6](#_Toc534790934)

[1.1.3 Especificación de los Casos de Uso 11](#_Toc534790935)

[1.1.4 Especificación de Prototipo del Sistema 34](#_Toc534790936)

[1.1.5 Especificación de Criterios de Aceptación 45](#_Toc534790937)

[1.2 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA. 45](#_Toc534790938)

[DISEÑO 46](#_Toc534790939)

[2.1 DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL 46](#_Toc534790940)

[2.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 46](#_Toc534790941)

[2.2.1 ARQUITECTURA DE DATOS 46](#_Toc534790942)

[2.2.1.1 Diagrama de Clases (O.O) o modelo conceptual de datos (estructurado) 46](#_Toc534790943)

[2.2.1.2 Diagrama de transición de estados 46](#_Toc534790944)

[2.2.1.3 Diseño del Modelo Físico de Datos 46](#_Toc534790945)

[2.2.1.4 Estimación de volúmenes de datos 46](#_Toc534790946)

[2.2.1.5 Análisis de índice de tablas 46](#_Toc534790947)

[2.2.2 ARQUITECTURA DE APLICACIONES 47](#_Toc534790948)

[2.2.2.1 Diagrama de Despliegue 47](#_Toc534790949)

[2.2.2.2 Diagrama de paquetes 48](#_Toc534790950)

[2.2.2.3 Diagrama de componentes 48](#_Toc534790951)

[2.2.2.4 Diagrama de secuencia 49](#_Toc534790952)

[2.2.3 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 49](#_Toc534790953)

[2.2.3.1 Entorno Tecnológico del Sistema 49](#_Toc534790954)

[2.2.3.2 Estimación de la Planificación de Capacidades 49](#_Toc534790955)

[2.3 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 50](#_Toc534790956)

[2.3.1 Entorno de Construcción 50](#_Toc534790957)

[2.3.2 Elaboración de especificaciones de construcción 51](#_Toc534790958)

[ANEXOS 52](#_Toc534790959)

[Anexo N° 1 – Mensajes de Correo 52](#_Toc534790960)

# Registro de control de cambios al Documento

El F2 es un documento que permite modelar el sistema en el proceso de construcción, de igual manera sirve para el posterior mantenimiento y su operatividad durante el ciclo de vida.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción del cambio** | **Autor** | **Código del Proyecto** | **Pase a Producción** |
| **19/12/2018** | **1.0** | Se elabora el presente documento según requerimientos informáticos de negocio solicitados con: Memorándum Electrónico N° **00145 - 2018 - 8C4100**.  Se reúsan los CUS del sistema de Control Patrimonial, módulos de Registro, Altas y Movimientos de Inventarios:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CUS** | **Acción** | **Descripción** | | **CUS066 – Visualizar Bien** | Ninguna | Se reutiliza la funcionalidad para la consulta de la ficha de un Bien patrimonial. | | **CUS044 - Buscar Local Web** | Ninguna | Se reutiliza la funcionalidad para consultas de locales en web | |  |  |  |   . | A. Sánchez | P\_SNAAF003-311 | **Power Builder:**  **PAS20191U230200041**  **Java:**  **PAS20191U230200042** |
|  |  |  |  |  |  |

Para los casos en que el requerimiento proviene de una solicitud de Atención a Usuarios (SAU) se debe completar la siguiente tabla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Numero de SAU** | **Diagnóstico del problema** | **Descripción de la Solución Técnica** |
| 1 |  |  |  |

F2 - INFORME DE DEFINICIÓN

# Información General del Sistema/SubSistema/Módulo

|  |  |
| --- | --- |
| **Código del Sistema** | 31 |
| **Nombre del Sistema** | SIGA |
| **Código del Subsistema** | 3106 |
| **Nombre del Subsistema** | SIGA-SERVICIOS |
| **Código del Módulo** | 310616 |
| **Nombre del Módulo** | CONTROL DE VIGILANCIA |
| **Tipo** | Requerimientos provenientes de PROYECTOS |
| **Coordinador del Grupo encargado del Sistema** | Amanda Sánchez Larriega |

# ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

## ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

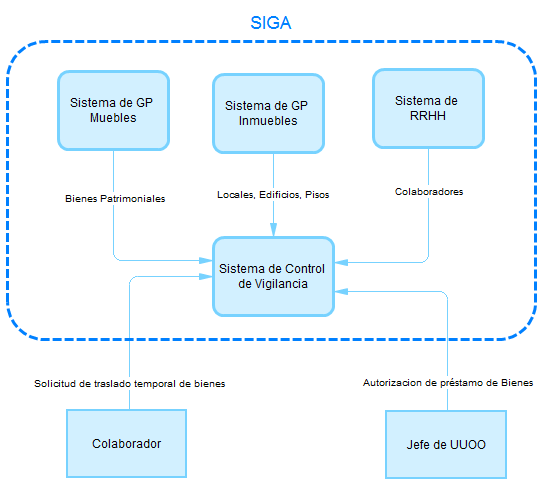
### Alcance del Sistema de Información

1. Alcance del sistema de información

Actualmente los puntos de control de vigilancia cuentan con un control semiautomático en sus procesos de control de accesos de Bienes patrimoniales. Cuentan con un aplicativo fuera de la red institucional que es actualizado esporádicamente para que los vigilantes puedan registrar los ingresos y salidas de los Bienes patrimoniales de Sunat y las visitas que traen sus propios bienes.

El sistema a desarrollarse debe tener acceso en tiempo real a los datos institucionales (SIGA) para poder efectuar el control del traslado los Bienes Patrimoniales, el personal que trasporta los bienes, y registrar las visitas que ingresen Bienes Patrimoniales externos a Sunat. El sistema permitirá el registro de permisos de transporte de Bienes en lugar de correos electrónicos.

1. Diagrama de Contexto



### Especificación de Requerimientos

1. Requerimientos Funcionales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Nombre del Requisito Funcional | Descripción detallada | RIN asociado | Importancia  (1..4)  Según el Usuario |
| RF01 | Buscar Locales | El sistema debe permitir buscar locales mediante una interfaz que permita seleccionar diferentes niveles de búsqueda:   * Nivel 1: Sede/Inmueble * Nivel 2: Edificios de un inmueble * Nivel 3: Pisos y Sótanos |  | 3 |
| RF02 | Buscar Colaborador | El sistema deberá permitir la búsqueda de Colaboradores con filtros de ayuda por número de registro, por Apellidos, por UUOO. |  | 3 |
| RF03 | Consultar Catálogo de Bienes Patrimoniales | El sistema debe permitir consultar el catálogo de bienes (SIGA) de acuerdo con el código catálogo o nombre de bien, grupo, clase, familia, estado. |  | 3 |
| RF04 | Adjuntar documentos | El sistema deberá permitir adjuntar documentos de diferentes tipos: Word, Excel, pdf, jpg, png.  El sistema debe permitir agregar, actualizar, eliminar, consultar los archivos adjuntos. |  | 3 |
| RF05 | Exportar a Excel | El sistema debe permitir que los reportes sean exportados a Hoja de Cálculo con formato Microsoft Excel. |  | 4 |
| RF06 | Consultar UUOO | El sistema deberá tener una opción que permita la búsqueda de UUOO de SUNAT, el listado debe mostrar el código de UUOO y la descripción. |  | 3 |
| RF07 | Generar PDF | El sistema debe permitir que los reportes sean exportados a un formato pdf y deberá consultar al usuario antes de una impresión física. |  | 4 |
| RF08 | Enviar Alertas y/o notificaciones | El sistema debe permitir el envío de correos electrónicos a manera de comunicación o notificación:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N°** | **PROCESO** | **PARA** | **CC** | **Código Mensaje** | **CUS Invoca** | |  | **SOLICITUDES DE MOVIMIENTO DE BIENES** | | | | | | M1 | Notificación del registro de una Solicitud de traslado | Jefe de UUOO que registra la Solicitud | Colaborador que presta el bien | CPVIGI001 | CUS02 | | M2 | Autorización de Solicitud de traslado | Gestor Patrimonial | Colaborador que registra | CPVIGI002 | CUS03 | | M3 | Rechazo de Solicitud de traslado | Colaborador que registra |  | CPVIGI003 | CUS03 |   . |  | 4 |
| RF09 | Firma Electrónica | El sistema debe tener una opción que permita firmar electrónicamente un documento, para tal efecto deberá confirmar su transacción con un password que valide la misma. Los documentos a firmar serán:   * Registro de Solicitud de traslado de Bienes no asignados |  | 4 |
| RF10 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro | Nombre del Requisito Funcional | Descripción detallada | RIN asociado | Importancia  (1..4)  Según el Usuario |
| RF11 | Consultar Bienes de movimiento frecuente | El sistema debe tener una bandeja que muestre la lista de los Bienes patrimoniales de tipo movimiento frecuente. Esta bandeja debe mostrar:   * Ítem * Código de grupo * Código de Clase * Descripción de Clase * Estado. | 1.1 | 3 |
| RF12 | Registrar Bienes de Movimiento Frecuente | El sistema debe tener una opción que permita el **registro** de una lista de bienes de tipo movimiento frecuente. El listado se debe registrar por Grupo + Clase + Familia. | 1.1 | 3 |
| RF13 | Editar una lista de Bienes de movimiento frecuente | El sistema debe tener la opción de **actualizar** la lista de bienes de movimiento frecuente | 1.1 | 3 |
| RF14 | Anular un registro de la lista de Bienes de movimiento frecuente | El sistema debe tener la opción de **inactivar** la lista de bienes de movimiento frecuente | 1.1 | 3 |
| RF15 | Registro de Solicitud de traslado | El sistema debe tener una opción que permita el registro de una Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales de uso frecuente que no estén asignados al colaborador que los traslada. La solicitud de traslado debe incluir:   * Número de solicitud * Fecha y Hora de la Solicitud * Número de registro del colaborador que solicita el traslado * Número de registro del colaborador que presta el Bien patrimonial * Número de registro del colaborador (Jefe) que autoriza el traslado del Bien Patrimonial * Local de Origen * Local Destino * Fecha y hora de salida del local del origen * Fecha y hora de ingreso al local destino * Tipo de movimiento (de local a local o de local a un tercero) * Datos del Bien patrimonial de uso frecuente: Código patrimonial, descripción, marca, modelo, color, material. | 1.4 | 4 |
| RF16 | Anulación de Solicitud de traslado | El sistema debe tener una opción que permita la **anulación** de una Solicitud de traslado. Esta opción debe permitir registrar la fecha y hora de anulación además de una observación. | 1.4 | 3 |
| RF17 | Consulta de Solicitudes de traslado | El sistema debe tener una opción que permita consultar la lista de Solicitudes de traslado de Bienes por autorizar | 1.4 | 3 |
| RF18 | Autorización de Solicitud de traslado | El sistema debe tener una opción que permita **Autorizar** la Solicitud de traslado de Bienes, esta opción debe estar disponible solo para el perfil del jefe inmediato del colaborador que registra la solicitud. El sistema debe actualizar la fecha y hora de la Autorización. | 1.4 | 4 |
| RF19 | Rechazo de Solicitud de traslado | El sistema debe tener una opción que permita **Rechazar** la Solicitud de traslado de un bien, esta opción debe estar disponible solo para el perfil del jefe inmediato del colaborador que registra la solicitud y debe permitir el registro del motivo y observación del rechazo. El sistema debe registrar la fecha y hora del rechazo. | 1.4 | 3 |
| RF20 | Consultar movimientos pendientes | El sistema debe tener una Bandeja que permita la consulta de los movimientos de bienes por Ingresar al local que corresponda al usuario logueado (Vigilante). Debe poder consultar no solo lo que ingresará sino lo que se generó en el local evaluado. Debe mostrar por defecto la lista del día actual del sistema, debe tener la posibilidad de realizar búsquedas por rangos de fechas, debe poder consultar por colaborador que se está trasladando.  Esta bandeja debe mostrar:   * Ítem * Número de movimiento * Código Patrimonial del bien * Descripción del Bien * Estado del movimiento * Tipo de movimiento: Origen o Destino * Tipo de movimiento de traslado: Local-local o Local-Terceros * Indicador si tiene autorización (para bienes que no pertenecen al usuario que traslada) * Usuario de traslado (Datos del colaborador que traslada el bien: Número de registro y nombres completos) * Usuario asignado (usuario que tiene asignado el bien patrimonial que traslada) * Local Origen * Local Destino | 1.3 | 4 |
| RF21 | Registro de salidas de Bienes de movimiento frecuente | * El sistema debe tener una opción que permita el registro de un bien de movimiento frecuente asignado al usuario que lo va a trasladar. * Esta opción debe permitir consultar la lista de colaboradores activos de Sunat. * El sistema debe considerar que si el usuario que traslada el bien no es el asignado debe asociar un permiso previamente registrado al movimiento. * Esta opción debe poder registrar el local destino si el tipo de traslado es de local a local. * El sistema debe filtrar solo los bienes de movimiento frecuente del usuario que efectúa el traslado y/o los bienes asociados al permiso registrado. | 1.3 | 4 |
| RF22 | Registro de ingresos de Bienes de movimiento frecuente | El sistema debe tener una opción que permita el registro de ingresos de Bienes Patrimoniales generados por el emisor del movimiento de salida de Bienes | 1.3 | 3 |
| RF23 | Buscar Grupo | El sistema deberá permitir la consulta de la lista de grupos de bienes según la SBN | 1.1 | 3 |
| RF24 | Buscar Clase | El sistema deberá permitir la consulta de la lista de clase de bienes según la SBN | 1.1 | 3 |
| RF25 | Buscar Familia | El sistema deberá permitir la consulta de la lista de familias de bienes según la SBN | 1.1 | 3 |
| RF26 | Visualizar Solicitud de traslado | El sistema deberá tener una opción que permita consultar el detalle de una solicitud de traslado de bienes de movimiento frecuente. | 1.1 | 3 |
| RF27 | Actualizar una Solicitud de traslado | El sistema debe tener una opción que permita la **actualización** de una Solicitud de traslado. Esta opción debe permitir la modificación de los siguientes datos: Tipo de movimiento, fecha de traslado, local destino, observaciones. | 1.4 | 3 |

1. Requerimientos No Funcionales

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Característica** | **Nombre del Requisito Funcional** | **Descripción detallada** | **RIN asociado** | **Importancia**  **(1..4)**  **Según el Usuario** |
| RNF01 | Seguridad  (Funcionalidad) | Campos de auditoría | El sistema deberá guardar la información de los usuarios que crean o modifican un registro: nombre de usuario y fecha-hora de creación/ modificación. |  | 4 |
| RNF02 | Seguridad  (Funcionalidad) | Archivos de Auditoria (Log) | El sistema deberá registrar cada transacción realizada con el fin de auditar los accesos. El sistema debe registrar cada movimiento de Update y Delete efectuados en las tablas más relevantes (transaccionales) |  | 4 |
| RNF03 | Legales | Aplicación de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales | El sistema deberá contemplar que los requerimientos funcionales no infrinjan la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales |  | 3 |
| RNF04 | Usabilidad | Mensajes de error entendibles | En caso de error del usuario el sistema informará claramente: el mensaje del error y la solución |  | 3 |
| RNF05 | Usabilidad | Búsqueda de Datos | El sistema permitirá a los usuarios realizar búsquedas sin entrenamiento previo |  | 2 |
| RNF06 | Usabilidad | Interfaz intuitiva | El aspecto de la interfaz gráfica del sistema facilitará su empleo a usuarios con conocimientos mínimos en informática sin entrenamiento especializado |  | 2 |
| RNF07 | Usabilidad | Terminología de Interfaces | El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema respetará los términos usados en la SUNAT |  | 2 |
| RNF08 | Usabilidad | Estándar de Reportes | Todos los reportes generados por la aplicación deberán tener una cabecera general donde se indique el nombre de la Institución, fecha y hora, número y total de páginas. |  | 3 |
| RNF09 | Eficiencia | Capacidad de almacenamiento | El sistema permitirá almacenar la información de hasta 100 Solicitudes de traslado de Bienes no asignados por mes y 1000 movimientos de traslado por mes. |  | 3 |
| RNF10 | Mantenibilidad | Estandarización de librerías de desarrollo | El diseño de la interfaz gráfica del sistema se alineará al estándar definido en SUNAT: La barra de herramientas en la parte superior de la pantalla. |  | 2 |
| RNF11 | Mantenibilidad | Estandarización de interfaces | La barra de titulo siempre tendrá el nombre del sistema y a continuación el usuario que se ha logueado |  | 2 |
| RNF12 | Portabilidad | Compatibilidad del Sistema Operativo | El sistema será compatible con el sistema operativo Windows 7 (Sistema Operativo de 32 y 64 bits) |  | 3 |
| RNF13 | Portabilidad | Ejecución del sistema a través de CITRIX | El sistema se ejecutará sobre la plataforma CITRIX (Estándar SUNAT para el SIGA) |  | 3 |
| RNF14 | Portabilidad | Compatibilidad de browser | El sistema debe funcionar en Internet Explorer de la versión 8.0 a 11 y en Google Chrome de la versión 60 a versión 71 |  | 3 |
| RNF15 | Disponibilidad | Disponibilidad del sistema | El sistema estará disponible al 95 por ciento entre las 8:00 AM y las 6:00 PM |  | 3 |
| RNF16 | Eficiencia de Desempeño | Concurrencia de usuarios | El sistema permitirá el acceso concurrente de 500 usuarios. |  | 3 |
| RNF17 | Mantenibilidad | Reusabilidad de componentes | El sistema deberá utilizar las librerías generales del SIGA, evitando el re-trabajo. |  | 3 |

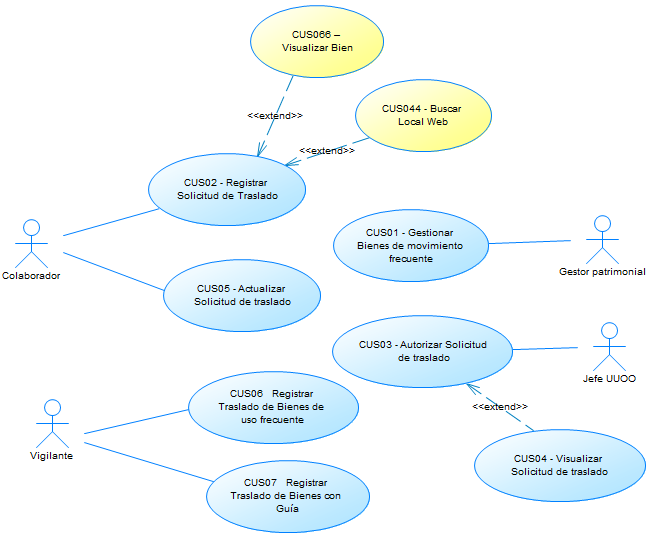
### Especificación de los Casos de Uso

#### Actores del Sistema

Se elabora el cuadro con la descripción de cada Actor del sistema

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro | Actor del sistema | Descripción |
|  | Colaborador | Representa a los colaboradores de Sunat quienes deberán registrar las solicitudes de traslado de bienes que no estén asignadas a su persona. |
|  | Jefe UUOO | Representa a los jefes de UUOO de la Sunat quienes deben autorizar las Solicitudes de traslado o movimiento de Bienes. |
| 3. | Vigilante | Representa a los vigilantes que custodian los puntos de entrada a los locales de Sunat y deberán registrar los movimientos de los Bienes patrimoniales entre locales. También los ingresos y salidas de personal tercero registrado como visitas. |
| 4. | Gestor patrimonial | Representa al Gestor patrimonial a cargo de determinar los bienes que pueden ser trasladados como movimiento frecuente o deben trasladarse con Guías de Remisión. |

#### Diagrama de Casos de Uso del Sistema (Gráfico)



#### Especificación los Casos de Uso del Sistema

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | | **CUS01** – Gestionar Bienes de movimiento frecuente |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| El caso de uso permite gestionar la lista de Bienes patrimoniales que son considerados de movimiento frecuente, basado en su grupo-clase-familia. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| Gestor patrimonial | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| El catálogo de Bienes patrimoniales está registrado previamente | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| Un código de Bienes patrimoniales está registrado en la lista de bienes patrimoniales de movimiento frecuente. | | | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema | |
| 1 | El caso de uso comienza cuando el actor selecciona la opción **Tablas** / Gestionar bienes de movimiento frecuente | | El sistema muestra la Interfaz “**IU001** – **Listado de Bienes de movimiento frecuente**”, la cual tiene la siguiente información:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Etiqueta** | **Contenido** | **Hábil.** | | **Parámetros** | |  | | Grupo | Código Grupo del catálogo SBN | Si | |  | Descripción del grupo de catálogo | No | | Clase | Código de Clase del catálogo SBN | Si | |  | Descripción de la clase | No | | Familia | Código de Familia del catálogo SBN | Si | |  | Descripción de la familia | No | | Resultado de búsqueda: Lista de Bienes de movimiento frecuente | | | | # | Ítem de la lista, consecutivo | No | | Grupo | Código de grupo del catálogo SBN | No | | Clase | Código de clase del catálogo SBN | No | | Familia | Código de familia del catálogo SBN | No | | Código | Código del producto según el catálogo SBN | No | | Descripción | Descripción del producto del catálogo SBN | No | | Estado | Estado del registro del producto del catalogo en el listado de bienes de movimiento frecuente | No | | |
| 2 | El actor ingresa un código de grupo según el catálogo SBN | | El sistema valida que el código exista [**E1**]  El sistema muestra la descripción del grupo ingresado | |
| 3 | El actor ingresa un código de clase según el catálogo SBN | | El sistema valida que el código exista [**E2**]  El sistema valida que el código pertenezca al grupo ingresado [**E3**]  El sistema muestra la descripción de la clase ingresada. | |
| 4 | El actor ingresa un código de familia según el catálogo SBN | | El sistema valida que el código exista [**E4**]  El sistema muestra la descripción de la familia ingresada. | |
| 5 | El actor selecciona el botón **Buscar** | | El sistema valida que existan registros que cumplan con la búsqueda [**E5**]  El sistema muestra la lista de los Bienes de movimiento frecuente que coincidan con los parámetros ingresados.  El caso de uso termina. | |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | | Respuesta del Sistema | |
|  | **Flujo: Nuevo producto** | | | |
| 1 | En el paso 2 del flujo básico, el actor selecciona el botón **Inserta un nuevo Registro** | | El sistema muestra la interfaz: **IU002 - Registro de Bienes de movimiento frecuente**. | |
| 2 | El actor ingresa un código de grupo según el catálogo SBN | | El sistema valida que el código exista [**E1**]  El sistema muestra la descripción del grupo ingresado | |
| 3 | El actor ingresa un código de clase según el catálogo SBN | | El sistema valida que el código exista [**E2**]  El sistema valida que el código pertenezca al grupo ingresado [**E3**]  El sistema muestra la descripción de la clase ingresada. | |
| 4 | El actor ingresa un código de familia según el catálogo SBN | | El sistema valida que el código exista [**E4**]  El sistema muestra la descripción de la familia ingresada. | |
| 5 | El actor selecciona el botón **Buscar** | | El sistema valida que existan registros que cumplan con la búsqueda [**E5**]  El sistema distribuye los productos del catalogo en dos columnas, la primera muestra la lista del catalogo según la familia seleccionada que no formen parte de la lista de bienes de movimiento frecuente.  La segunda columna muestra la lista del catalogo según la familia seleccionada que ya formen parte de la lista de bienes de movimiento frecuente. | |
| 6 | El actor puede seleccionar, de la primera columna, uno o más ítems | |  | |
| 7 | El actor selecciona el botón “**Agregar**” [>] | | El sistema mueve los ítems seleccionados a la segunda columna  El sistema activa el botón Guardar. | |
| 8 | El actor selecciona el botón **Guardar** | | El sistema actualiza la lista de Bienes de movimiento frecuente con los ítems nuevos.  El sistema muestra el mensaje: “El Listado de Bienes de movimiento frecuente se actualizó con éxito”  El flujo termina. | |
|  | **Flujo: Actualizar productos** | | | |
| 1 | En el paso 5 del flujo básico, el actor selecciona un registro de la lista de Bienes y hace doble clic sobre él. | | El sistema muestra la interfaz: **IU002 - Registro de Bienes de movimiento frecuente**.  El sistema captura los datos de la pantalla inicial: Grupo, Clase, Familia y captura los bienes del catálogo que están en la primera y segunda columna. [No pertenecen y pertenecen a la lista de bienes de movimiento frecuente respectivamente] | |
| 2 | El actor selecciona el botón “**Agregar**” [>] | | El sistema mueve los ítems seleccionados de la primera columna a la segunda columna.  El sistema activa el botón Guardar. | |
| 3 | El actor selecciona el botón **Guardar** | | El sistema actualiza la lista de Bienes de movimiento frecuente con los ítems nuevos.  El sistema muestra el mensaje: “El Listado de Bienes de movimiento frecuente se actualizó con éxito”  El flujo termina. | |
|  | **Flujo: Eliminar productos** | | | |
| 1 | En el paso 5 del flujo básico, el actor selecciona un registro de la lista de Bienes y hace doble clic sobre él. | | El sistema muestra la interfaz: **IU002 - Registro de Bienes de movimiento frecuente**.  El sistema captura los datos de la pantalla inicial: Grupo, Clase, Familia y captura los bienes del catálogo que están en la primera y segunda columna. [No pertenecen y pertenecen a la lista de bienes de movimiento frecuente respectivamente] | |
| 2 | El actor selecciona el botón “**Quitar**” [<] | | El sistema mueve los ítems seleccionados de la segunda columna a la primera.  El sistema activa el botón Guardar. | |
| 3 | El actor selecciona el botón **Guardar** | | El sistema actualiza la lista de bienes de movimiento frecuente eliminando el registro.  El sistema muestra el mensaje: “El Listado de Bienes de movimiento frecuente se actualizó con éxito”  El flujo termina. | |
|  | **Flujo: Buscar Grupo** | | | |
| 1 | En el paso 2 del flujo básico, el actor no tiene disponible el código de grupo y presiona el botón **buscar Grupo** | | El sistema muestra una vista emergente con el listado de grupos de bienes patrimoniales (objeto existente). | |
| 2 | El actor selecciona un grupo de la lista y presiona el botón **Aceptar** | | El sistema captura los datos del registro seleccionado, cierra la vista emergente y muestra los datos capturados en la interfaz previa. | |
|  | **Flujo: Buscar Clase** | | | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor no tiene disponible el código de clase y presiona el botón **buscar Clase** | | El sistema muestra una vista emergente con el listado de clases que pertenecen al grupo previamente seleccionado (objeto existente). | |
| 2 | El actor selecciona una clase de la lista y presiona el botón **Aceptar** | | El sistema captura los datos del registro seleccionado, cierra la vista emergente y muestra los datos capturados en la interfaz previa. | |
|  | **Flujo: Buscar Familia** | | | |
| 1 | En el paso 4 del flujo básico, el actor no tiene disponible el código de la familia y presiona el botón **buscar Familia** | | El sistema muestra una vista emergente con el listado de familias que pertenecen al grupo y clase previamente seleccionados (objeto existente). | |
| 2 | El actor selecciona una familia de la lista y presiona el botón **Aceptar** | | El sistema captura los datos del registro seleccionado, cierra la vista emergente y muestra los datos capturados en la interfaz previa. | |
|  | **Flujo: Exportar a Excel** | | | |
| 1 | En el paso 5 del flujo básico, el actor selecciona el botón Exportar a Excel | | El sistema muestra un cuadro de diálogo para seleccionar la ruta donde se guardará el archivo a exportar la lista de bienes mostrada como resultado | |
| 2 | El actor selecciona una ruta, registra el nombre del archivo y hace clic en el botón **Guardar** | | El sistema genera y almacena el archivo creado en la ruta indicada.  El flujo termina. | |
| 8. Excepciones | | | | |
| Nro. | Descripción | | | |
| **E1** | **Grupo de catálogo no existe** | | | |
| 1 | En el paso 2 del flujo básico, el actor ingresa un código de grupo no válido | El sistema muestra un mensaje de error:  “El Grupo no existe. Reintente” | | |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. | | |
| **E2** | **Clase de catálogo no existe** | | | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor ingresa un código de clase no válido | El sistema muestra un mensaje de error:  “La clase no existe. Reintente” | | |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. | | |
| **E3** | **Clase no asociada** | | | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor ingresa un código de clase no asociada al grupo | El sistema muestra un mensaje de error:  “La clase no pertenece al grupo seleccionado. Reintente” | | |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. | | |
| **E4** | **Familia no existe** | | | |
| 1 | En el paso 4 del flujo básico, el actor ingresa un código de familia no válido | El sistema muestra un mensaje de error:  “El código de Familia no existe. Reintente” | | |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. | | |
| **E5** | **Sin registros** | | | |
| 1 | En el paso 5 del flujo básico, el actor selecciona **Buscar** sin resultados | El sistema muestra un mensaje de error:  “No se pueden encontrar coincidencias. Reintente” | | |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. | | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | | | |
| RF05, RF11, RF12, RF13, RF14, RF23, RF24, RF25 | | | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | | | |
| IU001, IU002 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS02** - Registrar Solicitud de traslado |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite el registro de una Solicitud de traslado de bienes patrimoniales no asignados al colaborador que lo traslada | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Colaborador | | |
| 4. Precondiciones | | |
| El solicitante debe estar logueado en la **Intranet**  El solicitante debe estar **activo** en la lista de personal  El solicitante debe tener registrada su **firma electrónica**. | | |
| 5. Post condiciones | | |
| Una Solicitud de traslado ha sido registrada  Un registro de firma electrónica ha sido generado. | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso de uso se inicia cuando el actor selecciona en la Intranet, la pestaña Administrativos / SIGA-Patrimonio, menú **TRASLADOS**, la opción **Solicitud de traslado** | El sistema obtiene la fecha-hora actual y los datos del usuario logueado: Número de registro, nombres completos y UUOO.  El sistema muestra la interfaz **IU003 – Registro de Solicitud de traslado de bienes no asignados** y muestra lo siguiente:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Registro | | | | Fecha | Fecha del reporte | No | | Estado | Primer estado del documento con el reporte: Registrado | No | | Solicitante | Número de registro y nombres completos | No | | UUOO | UUOO del solicitante | No | | Local Origen | Lista de locales donde la UUOO tiene asignados colaboradores. Muestra:  Número de local y Descripción de local | Si | | Usuario asignado | Número de registro del colaborador que tiene asignado el equipo y presta el bien patrimonial | Si | |  | Apellidos y Nombres del usuario asignado | No | | Buscar Colaborador | Botón de consulta de colaboradores según UUOO del Solicitante | Si | | Tipo de movimiento | Listado de tipos de movimientos de traslado:  Local – local  Local – Terceros | Si | | Fecha traslado | Fecha en la cual se efectuará el traslado del bien. | Si | | Local Destino | Número del local donde se traslada el bien.  Solo se activa si el tipo de movimiento de traslado es Local – local | (\*) Si | |  | Descripción del local destino | No | | Buscar Local | Botón de consulta de locales activos de Sunat (Nivel 3) | Si | | Observaciones | Descripción del motivo del traslado. Breve sustento | Si | | Autorizador | Nombre del jefe inmediato que autoriza la Solicitud | No |   Botones   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Registrar | Botón que permite el registro de la Solicitud de traslado | Si | | Firmar | Botón que permite la aplicación de la firma electrónica para proceder con el tramite | Si | | Ver reporte | Botón que permite generar un reporte en pdf con la solicitud de traslado | Si |   Listado de Bienes asignados al colaborador que presta su bien patrimonial:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Buscar por | Listado de parámetros que permiten buscar los bienes patrimoniales asociados al colaborador asignado | Si | |  | Criterio de búsqueda | Si | | Botón Buscar | Botón que permite efectuar la búsqueda según los criterios ingresados | Si | | Listado de Bienes de uso frecuente Asignados | | | | Sel | Cuadro de selección de un Bien | Si | | Cód. Bien Patrimonial | Código de Bien Patrimonial | No | | Descripción de Bien Patrimonial | Descripción de Bien Patrimonial | No | | Estado | Estado actual del Bien patrimonial | No | | Serie | Número de serie del bien patrimonial | No | | Marca | Marca del Bien | No | | Modelo | Modelo del Bien | No | | Color | Color del Bien | No | | Material | Material del Bien | No | | Botones | | | | Agregar seleccionado | Botón que permite agregar los bienes seleccionados al listado de Bienes a trasladar | Si |   **Bienes a Trasladar**  Listado de los Bienes que se van a trasladar.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Listado de Bienes a Reportar | | | | Sel | Cuadro de selección de un Bien | Si | | Cód. Bien Patrimonial | Código de Bien Patrimonial | No | | Descripción de Bien Patrimonial | Descripción de Bien Patrimonial | No | | Estado | Estado actual del Bien patrimonial | No | | Serie | Número de serie del bien patrimonial | No | | Marca | Marca del Bien | No | | Modelo | Modelo del Bien | No | | Color | Color del Bien | No | | Material | Material del Bien | No | | Botones | | | | Eliminar seleccionado | Botón que permite eliminar de la lista de bienes a trasladar aquellos que fueron seleccionados por error. | Si |   . |
| 2 | El actor selecciona el local de origen de donde saldrá el bien patrimonial |  |
| 3 | El actor ingresa el número de registro del colaborador que tiene el bien asignado | El sistema valida lo siguiente:   * Que el número de registro del colaborador exista [**E1**] * Que el número de registro esté activo [**E2**] * Que el número de registro del colaborador pertenezca a la misma UUOO que el solicitante [**E3**] * Que el número de registro del colaborador asignado tenga bienes patrimoniales de uso frecuente [**E4**]   El sistema muestra los nombres completos del colaborador asignado.  El sistema obtiene y muestra la lista de Bienes de uso frecuente asignados en la sección: Bienes de uso frecuente asignados |
| 4 | El actor selecciona el tipo de movimiento | Si el actor selecciona Local – Local, se activa la opción del paso 6 |
| 5 | El actor ingresa la fecha del traslado | El sistema valida que la fecha sea mayor al día de hoy [**E5**] |
| 6 | El actor ingresa el número de local | El sistema valida lo siguiente:   * que el local exista o este Activo [**E6**] * que sea de nivel 3 [**E7**]   El sistema muestra el número y la descripción del local |
| 7 | El actor ingresa las observaciones del traslado |  |
|  | **Bienes Asignados** | |
| 8 | El actor selecciona de la opción “Buscar por” un criterio de búsqueda |  |
| 9 | El actor ingresa un texto a buscar |  |
| 10 | El actor selecciona la opción **Buscar** | El sistema se ubica en el registro que cumpla con el criterio ingresado, **no buscará bienes que no figuren en la lista.** |
| 11 | El actor marca los Bienes que desea indicar como siniestrados en la columna **Sel** |  |
| 12 | El actor selecciona la opción **Agregar** | El sistema valida que al menos un bien este seleccionado [**E8**]  El sistema mueve los bienes seleccionados a la sección de Bienes a trasladar |
| 13 | El actor selecciona la opción **Registrar** | El sistema muestra el mensaje “¿**Esta seguro que desea registrar la Solicitud de Traslado?”**, junto a los botones **[Aceptar]** y **[Cancelar]**. |
| 14 | El actor selecciona la opción **Aceptar** | El sistema valida lo siguiente:   * Que los datos de Registro no estén vacíos. [**E9**] * Que exista por lo menos un bien en “Bienes a trasladar”. [**E10**]   El sistema, después de haber pasado las validaciones, realiza lo siguiente:   * Genera un documento que reporta la Solicitud de traslado en estado **Registrado**.   El sistema muestra el mensaje: “El documento ha sido registrado correctamente”. [Aceptar] |
| 15 | El actor selecciona la opción **Firmar** | El sistema muestra el siguiente mensaje:  “¿Este documento procederá a ser firmado electrónicamente, está seguro de continuar?” [Si][No] |
| 16 | El actor selecciona **SI** | El sistema valida que el usuario tenga registrada una firma electrónica para efectuar la firma es este proceso [**E11**]  El sistema no valida cuantas firmas previas tenga el documento.  El sistema muestra una ventana emergente con la Validación de Datos del Firmante: Muestra el usuario y solicita la contraseña |
| 17 | El actor ingresa la contraseña y selecciona la opción **Aceptar** | El sistema valida que la contraseña sea la correcta [**E12**]  El sistema muestra el siguiente mensaje:  “Mediante la aceptación del siguiente proceso usted está firmando electrónicamente el registro de una Solicitud.” [Si][No] |
| 18 | El actor selecciona la opción **Si** | El sistema genera el **Reporte de Solicitud de traslado (fi01)** con la firma electrónica.  El sistema envía una notificación de correo electrónico (Anexo N° 01 - **CPVIGI001** –Reporte: **fi02**) hacia el buzón de la persona seleccionada como **Autorizador**.  El sistema muestra el mensaje: “Se ha firmado correctamente. Ya puede visualizar el documento” [Aceptar] |
| 19 | El actor selecciona la opción **Aceptar** | El sistema activa la opción **Ver Reporte**  El caso de uso termina. |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | **Flujo: Ver Reporte** | |
| 1 | En el paso 29 del Flujo básico, el actor selecciona la opción **Ver Reporte** que el sistema habilitó para tal fin. | El sistema genera un archivo en formato pdf para que pueda ser impreso o consultado.  En el archivo generado el sistema muestra el formato de impresión **FI01 -**  **Reporte de Solicitud de traslado**:  Cabecera   * Logo SUNAT [izquierda] * Fecha de impresión [der.] * Hora de impresión [der.] * Página [der.]   Titulo   * Solicitud de traslado N° * Número de la Solicitud según formato Sunat [Año +UUOO +consecutivo]   Datos del Colaborador que traslada   * Número de registro * Nombres completos * Unidad organizacional del colaborador (UUOO)   Datos de la Solicitud   * Número * Local de Origen [Número + descripción] * Usuario asignado [Número de registro + nombres completos] * Tipo de movimiento * Fecha de traslado * Local Destino [Número + descripción] * Observaciones   Descripción de los Bienes Patrimoniales involucrados   * # (número de ítem) * Código patrimonial * Descripción (del bien patrimonial) * Número de Serie * Marca * Modelo * Estado   Firmado por   * Nombres y Apellidos * Número de Registro * UUOO * Cargo * Día y Hora   **Nota**:  La generación del archivo se realiza siempre con el total de los bienes reportados al momento de Firmar. Si se agregaron más bienes el documento pdf anterior ya no debe ser visualizado, es reemplazable por el último firmado. |
|  | **Flujo: Visualizar Bien** | |
| 1 | En el paso 12 del Flujo básico, el actor selecciona un código de Bien Patrimonial y hace clic sobre él. | El sistema extiende el caso de uso [Modulo Registro] **CUS066** – **Visualizar Bien** |
|  | **Flujo: Eliminar Bienes a Trasladar** | |
| 1 | En el paso 12 del Flujo básico, el actor selecciona de la sección Bienes a trasladar, un Bien y selecciona la opción **Eliminar** | El sistema solicita una confirmación del borrado:  “¿Está seguro de eliminar el/los Bien(es) seleccionados?”  [Si][No] |
| 2 | El actor selecciona la opción **Si** | El sistema elimina de la sección Bienes a Trasladar el o los Bienes seleccionados  Si la lista se queda vacía, el sistema inhabilita el botón **Registrar** |
|  | **Flujo: Buscar Locales [RF01]** | |
| 1 | En el paso 6 del flujo básico, el actor selecciona la opción **Buscar Local** | El sistema extiende el caso de uso [Modulo registro] **CUS044** – **Buscar local Web**  El sistema obtiene los datos del local seleccionado y regresa al punto de llamada.  El flujo termina |
|  | **Flujo: Buscar Colaborador [RF02]** | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor selecciona la opción **Buscar Colaborador** | El sistema extiende al **CUSG002\_Buscar colaborador - Web**  El sistema obtiene los datos del colaborador seleccionado y regresa al punto de llamada.  El flujo termina |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| **E1** | **Colaborador no existe** | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor ingresa un número de registro no válido | El sistema muestra un mensaje de error:  “El Colaborador no existe. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E2** | **Colaborador Inactivo** | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor ingresa un número de colaborador inactivo | El sistema muestra un mensaje de error:  “El colaborador no se encuentra activo. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E3** | **Colaborador de otra UUOO** | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor ingresa un número de colaborador que pertenece a otra UUOO | El sistema muestra un mensaje de error:  “El colaborador no se encuentra en la UUOO del solicitante. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E4** | **Colaborador sin Bienes patrimoniales de uso frecuente** | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor ingresa un número de colaborador sin bienes patrimoniales de uso frecuente | El sistema muestra un mensaje de error:  “El colaborador no cuenta con Bienes patrimoniales de uso frecuente. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E5** | **Fecha de registro errada** | |
|  | En el paso 5 del flujo básico, el actor ingresa la fecha del traslado menor a la fecha de hoy | El sistema muestra un mensaje de error:  “La fecha del traslado no puede ser pasada. Reintente” |
|  | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E6** | **Número de local no existe** | |
| 1 | En el paso 6 del flujo básico, el actor ingresa un número de local no válido | El sistema muestra un mensaje de error:  “El local no existe o no está activo. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E7** | **Número de local de nivel 3** | |
| 1 | En el paso 6 del flujo básico, el actor ingresa un número de local de nivel 1 o 2 | El sistema muestra un mensaje de error:  “El número de local ingresado no es de nivel 3. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E8** | **Documento sin Bienes por agregar** | |
| 1 | En el paso 12 del flujo básico, el actor no selecciona ningún bien a agregar | El sistema muestra un mensaje de error:  “Debe seleccionar al menos un Bien Patrimonial. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E9** | **Documento con información incompleta** | |
| 1 | En el paso 14 del flujo básico, el actor confirma la grabación sin completar la información del registro. | Si el sistema valida que están vacíos alguno de los siguientes datos:  El usuario asignado, la fecha de traslado, el local destino (si seleccionó de local a local, observaciones.  El sistema muestra un mensaje de error:  “Los datos del registro están incompletos. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E10** | **Documento sin Bienes a trasladar** | |
| 1 | En el paso 14 del flujo básico, el actor confirma la grabación sin completar la información de los Bienes a trasladar. | Si el sistema valida que está vacía la lista de Bienes a trasladar:  El sistema muestra un mensaje de error:  “La solicitud debe tener al menos un Bien a trasladar. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E11** | **Firma Electrónica no está activa** | |
| 1 | En el paso 16 del flujo básico, el actor desea firmar pero no cuenta con una firma electrónica activa | El sistema muestra un mensaje de error:  “El usuario no cuenta con Firma Electrónica Activa. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E12** | **Firma Electrónica no es correcta** | |
| 1 | En el paso 17 del flujo básico, el actor desea firmar pero la clave no corresponde | El sistema muestra un mensaje de error:  “La contraseña es incorrecta, esta debe ser igual a la usada para acceder a la Intranet” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| **RF01, RF02, RF15** | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| **IU003**  **Reportes: FI001, FI002** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS03** – Autorizar Solicitud de traslado |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite la autorización de una Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales no asignados | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Jefe UUOO | | |
| 4. Precondiciones | | |
| El actor debe estar logueado en la **Intranet**  El actor debe estar activo en la lista de personal  El actor tiene perfil de jefe y pertenece al área del solicitante  El registro de la Solicitud está en estado **REGISTRADO** | | |
| 5. Post condiciones | | |
| Una Solicitud de traslado ha sido AUTORIZADA  Una Solicitud de traslado ha sido RECHAZADA | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso de uso se inicia cuando el actor selecciona en la Intranet, la pestaña Administrativos / SIGA-Patrimonio, menú **TRASLADOS**, la opción **Autorización.** | El sistema obtiene la fecha-hora actual y los datos del usuario logueado: Número de registro, nombres completos y UUOO.  El sistema obtiene la lista de Solicitudes de traslado en estado Registrado pendientes de autorización provenientes de la UUOO que gestiona. [Debe exceptuar extraer las Solicitudes generadas por oficio que tienen Autorización automática]  El sistema muestra la interfaz **IU004 – Bandeja de Autorización** y muestra lo siguiente:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Criterios de Búsqueda | | | | Unidad Organizacional | Lista desplegable del Código y nombre de las Unidad Organizacionales que cumplan la siguiente condición:   * Unidad bajo la jefatura del actor. * Unidades bajo encargatura de Autorización de Solicitudes de Movimiento de Bienes Patrimoniales del actor que se encuentran vigente. | Si | | Estado del pedido | * Registradas * Autorizado * Rechazado | Si | | Desde | Fecha de inicio a buscar | Si | | Hasta | Fecha fin a buscar | Si | | Botón Buscar | Botón que permite la búsqueda de solicitudes según los criterios ingresados | Si |   Listado de Solicitudes de traslado Registrados en la UUOO del actor:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Texto a Buscar |  | Si | | Listado de Solicitudes | | | | Todos | Columna que permite seleccionar uno o muchos registros | No | | Num.Solicitud | Número de la solicitud a procesar | No | | Cod.Solicitud | Código de la Solicitud | No | | Fecha Registro | Fecha de registro de la Solicitud | No | | Estado | Estado de la Solicitud | No | | Solicitante | Número de Registro +  Nombre completo de quien registra la solicitud | No | | Motivo | Descripción del motivo (observaciones) | No |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Acción a tomar | | | | Motivo de acción | Texto que describe o justifica la acción a tomar | Si |   Botones   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Autorizar | Botón que autoriza la Solicitud | Si | | Rechazar | Botón que permite el rechazo de la Solicitud seleccionado | Si | | Salir | Botón que permite salir de la ventana sin efectuar ninguna acción | Si |   . |
| 2 | El actor selecciona la Unidad Organizacional |  |
| 3 | El actor selecciona el estado de la Solicitud a procesar |  |
| 4 | El actor ingresa la fecha de inicio | El sistema valida que la fecha no sea mayor a hoy [**E1**] |
| 5 | El actor ingresa la fecha final | El sistema valida que no sea menor al día de Inicio [**E2**]  El sistema valida que el rango no sea mayor a 2 meses [**E3**] |
| 6 | El actor selecciona el botón **Buscar** | El sistema muestra en la lista de Solicitudes Registradas aquellas que coincidan con los criterios ingresados. |
|  | **Solicitudes de traslado de Bienes no asignados** | |
| 7 | El actor selecciona una o varias Solicitudes en la columna Todos |  |
|  | **Acción a Tomar** | |
| 8 | El actor ingresa el motivo de acción |  |
| 9 | El actor selecciona el botón **Autorizar** | El sistema solicita una confirmación con el mensaje:  “¿Está seguro que desea Autorizar las Solicitudes seleccionadas?”  Aceptar / Cancelar |
| 10 | El actor selecciona la opción **Aceptar** | El sistema efectúa lo siguiente:   * Valida que se haya seleccionado alguna Solicitud [**E4**] * Valida que se hayan ingresado el Motivo de la acción [**E5**] * Actualiza las Solicitudes con el estado **Autorizado** * Envía una notificación de correo electrónico (Anexo N° 01 - **CPVIGI002** –Reporte: **fi003**) hacia el buzón de la persona seleccionada como **Gestor Patrimonial**. * Muestra un mensaje que indica el final:   “La Solicitud fue Autorizada con éxito”  El caso de uso termina |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | **Flujo: Rechazar** | |
| 1 | En el paso 9 del Flujo básico, el actor selecciona el botón **Rechazar** | El sistema solicita una confirmación con el mensaje:  “¿Está seguro que desea Rechazar las Solicitudes seleccionadas?”  Aceptar / Cancelar |
| 2 | El actor selecciona la opción **Aceptar** | El sistema efectúa lo siguiente:   * Valida que se haya seleccionado alguna solicitud [**E4**] * Valida que se hayan ingresado el motivo de la acción [**E5**] * Actualiza las Solicitudes con el estado **Rechazado** * Envía una notificación de correo electrónico (Anexo N° 01 - **CPVIGI003** –Reporte: **fi004**) hacia el buzón de la persona seleccionada como **Colaborador** (el que registró la Solicitud). * Muestra un mensaje que indica el final:   “La Solicitud fue Rechazada con éxito”  El Flujo termina |
| 3 | Si el actor selecciona **Cancelar** | El caso de uso no realiza ninguna acción y continua donde se quedó. |
|  | **Flujo: Visualizar Solicitud** | |
| 1 | En el paso 7 del Flujo básico, el actor selecciona el número de la Solicitud y hace clic sobre ella. | El sistema extiende el caso de uso **CUS04** – Visualizar Solicitud de traslado |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| **E1** | **Fecha de inicio errada** | |
| 1 | En el paso 4 del flujo básico, el actor ingresa la fecha de inicio mayor a hoy | El sistema muestra un mensaje de error:  “La fecha de inicio no puede ser mayor a hoy. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E2** | **Fecha final de consulta errada** | |
| 1 | En el paso 5 del flujo básico, el actor ingresa una fecha final mayor a la inicial | El sistema muestra un mensaje de error:  “La fecha final de consulta no puede ser menor a la inicial. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E3** | **Rango de fechas incorrecto** | |
| 1 | En el paso 5 del flujo básico, el actor selecciona un rango de fechas mayor al estándar. | El sistema muestra un mensaje de error:  “El rango de fechas debe ser menor o igual a 60 días. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E4** | **Sin selección** | |
| 1 | Si el actor no selecciona ninguna Solicitud y selecciona la opción Autorizar o Rechazar | El sistema muestra un mensaje de error:  “Debe seleccionar al menos un registro a procesar. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E5** | **Sin motivo** | |
| 1 | Si el actor no ingreso un texto en motivo de acción antes de Autorizar o rechazar una Solicitud | El sistema muestra un mensaje de error:  “Debe ingresar un motivo para continuar. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| **RF17, RF18, RF19** | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| **IU004**  **Reportes: FI003, FI004** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | **CUS04** – **Visualizar Solicitudes de traslado [Extend]** |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | |
| El caso de uso permite consultar una Solicitud de traslado específica. | | | |
| 3. Actor(es) | | | |
| Según caso de uso base (\*) | | | |
| 4. Precondiciones | | | |
| Una Solicitud de traslado está registrada | | | |
| 5. Post condiciones | | | |
| Se muestra el detalle de la Solicitud de traslado seleccionada | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
|  | **Flujo Básico** | | |
| 1 | El caso de uso inicia cuando es invocado por otro que necesita consultar una Solicitud de traslado | El sistema captura los datos de la solicitud de traslado pedida por el CUS anterior.  El sistema muestra la interfaz “**IU005** - **Consulta detallada de Solicitud de Traslado**”, con la siguiente estructura:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Datos de la Solicitud | | | | Núm. Solicitud | Número de la Solicitud | No | | Cod.Solicitud | Código de la Solicitud | No | | Fecha | Fecha de registro de la Solicitud | No | | Estado | Estado de la Solicitud | No | | Solicitante | Número de Registro +  Nombre completo de quien registra la solicitud | No | | UUOO | Código + Descripción de la UUOO del solicitante | No | | Local Origen | Número de local + Descripción de local de origen | No | | Usuario asignado | Número de registro del colaborador que tiene asignado el equipo y presta el bien patrimonial | No | |  | Apellidos y Nombres del usuario asignado | No | | Buscar Colaborador | Botón de consulta de colaboradores según UUOO del Solicitante | No | | Tipo de movimiento | Código + descripción del tipo de movimiento | No | | Fecha traslado | Fecha en la cual se efectúa el traslado del bien. | No | | Local Destino | Número del local donde se traslada el bien. | No | |  | Descripción del local destino | No | | Autorizador | Número de registro + Nombre del jefe inmediato que autoriza la Solicitud | No | | Observaciones | Descripción del motivo del traslado. Breve sustento | No | | Motivo Anulación | Para las Solicitudes en estado Anulado, se muestra el motivo de la anulación | No | | Fecha anulación | Para las Solicitudes en estado Anulado, se muestra la fecha de anulación | No | | Bienes a trasladar | | | | Código Patrimonial | Código de Bien Patrimonial | No | | Descripción | Descripción de Bien Patrimonial | No | | Serie | Número de serie del bien patrimonial | No | | Marca | Marca del Bien | No | | Modelo | Modelo del Bien | No | | Color | Color del Bien | No | | Estado | Estado actual del Bien patrimonial | No |   . | |
| 8 | El actor selecciona la opción **Cerrar**. | El sistema cierra la interfaz y regresa al caso de uso que lo llamó  El caso de uso termina. | |
| **7. Flujos Alternativos** | | | |
|  | No presenta flujos alternativos | | |
| **8. Excepciones** | | | |
| **Nro.** | **Descripción** | | |
|  | No presenta excepciones | | |
| **9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)** | | | |
| **RF26** | | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | | |
| **IU005** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | **CUS05** – Actualizar Solicitud de traslado |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
| El caso de uso permite la consulta y anulación de una Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales | | |
| 3. Actor(es) | | |
| Colaborador, Jefe UUOO | | |
| 4. Precondiciones | | |
| El actor debe estar logueado en la **Intranet**  El actor debe estar activo en la lista de personal  Una Solicitud de traslado debe estar en estado Registrado | | |
| 5. Post condiciones | | |
| Una Solicitud de traslado ha sido consultada  Una Solicitud de traslado ha sido Anulada | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 | El caso de uso se inicia cuando el actor selecciona en la Intranet, la pestaña Administrativos / SIGA-Patrimonio, menú **Traslados**, la opción **Gestión de Solicitudes.** | El sistema obtiene la fecha-hora actual y los datos del usuario logueado: Número de registro, nombres completos y UUOO.  El sistema muestra la interfaz **IU006 – Consulta de Solicitudes de traslado** y muestra lo siguiente:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Criterios de Búsqueda | | | | Número Solicitud | Número de Solicitud | Si | | Código de Solicitud | Código de Solicitud | Si | | Estado de la Solicitud | Listado de Estados de una Solicitud de traslado. Por defecto muestra el estado: TODAS. | Si | | Desde | Fecha de inicio a buscar | Si | | Hasta | Fecha fin a buscar | Si | | Botón Buscar | Botón que permite la búsqueda de solicitudes según los criterios ingresados | Si |   Listado de Solicitudes de traslado registradas en la UUOO del actor:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | Solicitudes de traslado de Bienes no asignados | | | | # | Número de Ítem | No | | Num.Solic. | Número de la Solicitud a procesar | Si | | Cod.Solicitud | Código de la Solicitud | No | | Fecha Registro | Fecha de registro de la Solicitud | No | | Estado | Estado de la Solicitud | No | | Solicitante | Número de registro + Nombre completo del colaborador solicitante | No | | Motivo | Descripción del motivo del traslado | No |   . |
|  | **Criterios de Búsqueda** | |
| 2 | El actor puede ingresar el número de la Solicitud | El sistema valida que el número de la Solicitud exista y pertenezca a la UUOO de quien consulta. [**E4**] |
| 3 | El actor puede ingresar el código de la Solicitud | El sistema valida que el código de la Solicitud exista y pertenezca a la UUOO de quien consulta. [**E7**] |
| 4 | El actor puede seleccionar el estado de la Solicitud |  |
| 5 | El actor ingresa la fecha de inicio |  |
| 6 | El actor ingresa la fecha final |  |
| 7 | El actor selecciona el botón **Buscar** | El sistema efectúa las siguientes validaciones:  Si ingresó Número de Solicitud:   * Valida que el número de la Solicitud exista y pertenezca a la UUOO de quien consulta. [**E4**]   Si ingresó Código de Solicitud:   * Valida que el código de la Solicitud exista y pertenezca a la UUOO de quien consulta. [**E7**]   Si No ingreso Número de Solicitud valida rangos de fecha:   * Que exista un rango de fecha [**E6**] * Que la fecha de inicio no sea mayor a hoy [**E1**] * Que la fecha final no sea menor a la fecha de inicio [**E2**] * Que el rango ingresado no sea mayor a 2 meses [**E3**]   El sistema muestra la lista de las Solicitudes registradas según el criterio ingresado y según lo siguiente:  **Perfil Colaborador:**  El sistema obtiene la lista de Solicitudes generados con su cuenta. Permisos de Escritura si está en estado Registrado. Permisos de Lectura si se encuentra en cualquier otro estado.  **Perfil Jefe UUOO**  El sistema obtiene la lista de Solicitudes provenientes de la UUOO que gestiona. Permisos de Lectura. Permisos de escritura si le pertenecen.  **Restricción:**  El sistema no debe extraer las Solicitudes generadas por oficio.  El caso de uso termina |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|  | **Flujo: Actualizar Solicitud** | |
| 1 | Después de efectuar el paso 7 del Flujo básico, el actor selecciona una Solicitud haciendo clic sobre el enlace. | El sistema obtiene los datos de la Solicitud.  El sistema abre la interfaz **IU007** – **Edición de Solicitudes de traslado** y muestra lo siguiente:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Etiqueta | Contenido | Hab. | | **Datos de la Solicitud** | | | | Núm. Solicitud | Número SIGA de la Solicitud | No | | Cód. Solicitud | Código de Solicitud | No | | Fecha | Fecha de la Solicitud | No | | Estado | Estado de la Solicitud | No | | Solicitante | Número de registro + nombre completo del colaborador que solicita el traslado | No | | UUOO | UUOO del colaborador solicitante | No | | Local Origen | Número + descripción del Local de Origen (punto de partida del bien) | No | | Usuario asignado | Número de registro + nombre completo del colaborador asignado del bien a trasladar | No | | Tipo de movimiento | Tipo de movimiento del bien, de local a local o de un local a un tercero | **Si** | | Fecha traslado | Fecha de traslado del bien | Si | | Local Destino | Número + descripción del Local de Destino (punto de llegada del bien) | Si | | Autorizador | Número de registro + nombres completos del jefe de UUOO | No | | Observaciones | Descripción del motivo de traslado | Si | | Motivo Anulación | Descripción del motivo de anulación, debe llenarse siempre y cuando se vaya a anular la solicitud. | Si\* |   El sistema desactiva el botón **Anular** si está en otro estado que no sea Registrado o Firmado. |
| 2 | El actor selecciona el tipo de movimiento | Si el actor selecciona Local – Local, se activa el código de local destino, si escoge Local-tercero **se debe borrar** cualquier información de local destino |
| 3 | El actor ingresa la fecha del traslado | El sistema valida que la fecha sea mayor al día de hoy [**E8**] |
| 4 | El actor ingresa el número de local | El sistema valida lo siguiente:  que el local exista o este Activo [**E9**]  que sea de nivel 3 [**E10**]  El sistema muestra el número y la descripción del local |
| 5 | El actor ingresa las observaciones del traslado |  |
| 6 | El actor selecciona la opción **Registrar** | El sistema muestra el mensaje “¿Esta seguro que desea **actualizar** la Solicitud de Traslado?”, junto a los botones [Aceptar] y [Cancelar]. |
| 7 | El actor selecciona la opción **Aceptar** | El sistema valida lo siguiente:   * Que los datos de la Solicitud no estén vacíos. [**E11**]   El sistema, después de haber pasado las validaciones, realiza lo siguiente:   * Genera un documento que reporta la Solicitud de traslado en estado **Registrado**.   El sistema muestra el mensaje: “El documento ha sido actualizado correctamente”. [Aceptar] |
| 8 | El actor selecciona la opción **Firmar** | El sistema muestra el siguiente mensaje:  “¿Este documento procederá a ser firmado electrónicamente, está seguro de continuar?” [Si][No] |
| 9 | El actor selecciona **SI** | El sistema valida que el usuario tenga registrada una firma electrónica para efectuar la firma es este proceso [**E12**]  **El sistema no valida cuantas firmas previas tenga el documento.**  El sistema muestra una ventana emergente con la Validación de Datos del Firmante: Muestra el usuario y solicita la contraseña  [objeto existente] |
| 10 | El actor ingresa la contraseña y selecciona la opción **Aceptar** | El sistema valida que la contraseña sea la correcta [**E13**]  El sistema muestra el siguiente mensaje:  “Mediante la aceptación del siguiente proceso usted está firmando electrónicamente el registro de una Solicitud.” [Si][No] |
| 11 | El actor selecciona la opción **Si** | El sistema genera/actualiza el **Reporte de Solicitud de traslado (fi01)** con la firma electrónica.  El sistema envía una notificación de correo electrónico (Anexo N° 01 - **CPVIGI001** –Reporte: **fi02**) hacia el buzón de la persona seleccionada como **Autorizador**.  El sistema muestra el mensaje: “Se ha firmado correctamente. Ya puede visualizar el documento” [Aceptar] |
| 12 | El actor selecciona la opción **Aceptar** | El sistema activa la opción **Ver Reporte**  El flujo termina. |
|  | **Flujo: Anular Solicitud** | |
| 1 | En el paso 2 del flujo Actualizar Solicitud, el actor ingresa un motivo de Anulación |  |
| 2 | El actor selecciona la opción Anular | El sistema solicita la confirmación con el mensaje:  “¿Está seguro de Anular la Solicitud?” Si / No |
| 3 | El actor selecciona la opción **Si** | El sistema realiza lo siguiente:   * Actualiza el estado de la Solicitud a **Anulado** * Si estaba en estado Registrado con Firma, envía una notificación de correo electrónico [**RF08**] (Anexo N° 01 - **CPVIGI004** –Reporte: **fi005**) hacia el buzón del jefe de UUOO. * El sistema muestra el mensaje:   “La Solicitud se Anuló con éxito”  El flujo termina. |
| 3-b | Si el actor selecciona la opción **No** | El sistema no hace ninguna acción.  El flujo termina |
|  | **Flujo: Salir** | |
| 1 | Si el actor selecciona la opción **Salir** | El sistema limpia la pantalla, cierra la interfaz y regresa a la ventana **IU006** |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| **E1** | **Fecha de inicio errada** | |
| 1 | En el paso 7 del flujo básico, el actor ingresa la fecha de inicio mayor a hoy | El sistema muestra un mensaje de error:  “La fecha de inicio no puede ser mayor a hoy. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E2** | **Fecha final de consulta errada** | |
| 1 | En el paso 7 del flujo básico, el actor ingresa una fecha final mayor a la inicial | El sistema muestra un mensaje de error:  “La fecha final de consulta no puede ser menor a la inicial. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E3** | **Rango de fechas incorrecto** | |
| 1 | En el paso 7 del flujo básico, el actor selecciona un rango de fechas mayor al estándar. | El sistema muestra un mensaje de error:  “El rango de fechas debe ser menor o igual a 60 días. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E4** | **Número de Solicitud inválido** | |
| 1 | En el paso 2 del flujo básico, el actor ingresa un número de Solicitud que no existe | El sistema muestra un mensaje de error:  “El número de Solicitud no existe o no pertenece a su UUOO. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E5** | **Documento adjunto sin sustento** | |
| 1 | En el paso 7 del flujo Actualizar Expediente, el actor no registra una descripción al archivo adjunto | El sistema muestra un mensaje de error:  “Debe ingresar una descripción al archivo adjunto. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E6** | **Existencia de Fechas** | |
| 1 | En el paso 7 del flujo básico, el actor no ingresa un rango pero tampoco ingresó un número a buscar | El sistema muestra un mensaje de error:  Para fecha de Inicio  “Debe ingresar la fecha de inicio. Reintente”  Para fecha fin  “Debe ingresar la fecha fin. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E7** | **Código de Solicitud inválido** | |
| 1 | En el paso 3 del flujo básico, el actor ingresa un código de Solicitud que no existe | El sistema muestra un mensaje de error:  “El código de la Solicitud no existe o no pertenece a su UUOO. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E8** | **Fecha de registro errada** | |
| 1 | En el paso 3 del flujo **Actualizar Solicitud**, el actor ingresa la fecha del traslado menor a la fecha de hoy | El sistema muestra un mensaje de error:  “La fecha del traslado no puede ser pasada. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E9** | **Número de local no existe** | |
| 1 | En el paso 4 del flujo **Actualizar Solicitud**, el actor ingresa un número de local no válido | El sistema muestra un mensaje de error:  “El local no existe o no está activo. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E10** | **Número de local de nivel 3** | |
| 1 | En el paso 4 del flujo **Actualizar Solicitud**, el actor ingresa un número de local de nivel 1 o 2 | El sistema muestra un mensaje de error:  “El número de local ingresado no es de nivel 3. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E11** | **Documento con información incompleta** | |
| 1 | En el paso 7 del flujo **Actualizar Solicitud**, el actor confirma la grabación sin completar la información del registro. | Si el sistema valida que están vacíos alguno de los siguientes datos:  la fecha de traslado, el local destino (si seleccionó de local a local, observaciones.  El sistema muestra un mensaje de error:  “Los datos del registro están incompletos. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E12** | **Firma Electrónica no está activa** | |
| 1 | En el paso 9 del flujo **Actualizar Solicitud**, el actor desea firmar pero no cuenta con una firma electrónica activa | El sistema muestra un mensaje de error:  “El usuario no cuenta con Firma Electrónica Activa. Reintente” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| **E13** | **Firma Electrónica no es correcta** | |
| 1 | En el paso 10 del flujo **Actualizar Solicitud**, el actor desea firmar pero la clave no corresponde | El sistema muestra un mensaje de error:  “La contraseña es incorrecta, esta debe ser igual a la usada para acceder a la Intranet” |
| 2 | El actor selecciona la confirmación del mensaje | El sistema regresa al punto donde se le llamó. |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
| **RF16, RF17, RF27** | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
| **IU006, IU007** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | |  |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | |
|  | | |
| 3. Actor(es) | | |
|  | | |
| 4. Precondiciones | | |
|  | | |
| 5. Post condiciones | | |
|  | | |
| 6. Flujo de eventos \* | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …. |  |  |
| 7. Flujos alternativos / Sub-flujos | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| .. |  |  |
| 8. Excepciones | | |
| Nro. | Descripción | |
| 1 |  | |
| 2 |  | |
| 3 |  | |
| .. |  | |
| 9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional) | | |
|  | | |
| 10. Prototipo de interfaz de usuario | | |
|  | | |

**CASOS DE USO GENÉRICOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del Caso de Uso del Sistema | | | **CUSG002\_Buscar colaborador [WEB – JAVA]** | |
| 2. Descripción del Caso de Uso | | | | |
| El caso de uso permite buscar un Colaborador específico. | | | | |
| 3. Actor(es) | | | | |
| \* | | | | |
| 4. Precondiciones | | | | |
| El actor está autenticado en el sistema con su usuario y contraseña | | | | |
| 5. Post condiciones | | | | |
| Se filtraron los datos del Colaborador seleccionado | | | | |
| 6. Flujo de eventos | | | | |
| Nro. | Acción del Actor | Respuesta del Sistema | |
|  | **Flujo Básico** | | |
| 1 | El caso de uso se inicia cuando es invocado por otro que necesita ubicar un colaborador |  | |
| 2 |  | El sistema muestra la ventana **IUG02a Buscar Colaborador,** El sistema muestra lo siguiente:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Etiqueta** | **Contenido** | **Valor** | **Habil.** | | **Filtrar** | | | | | Buscar por: | Apellidos y Nombres  Nro. Registro  UUOO |  | Sí | | Opción Buscar | Opción Buscar |  | Si | | **Colaboradores encontrados** | | | | | Núm. | Número de Registro |  | No | | Apellidos y Nombres | Apellidos y nombres del Trabajador |  | No | | UUOO | UUOO |  | No | | Unidad Organizacional |  | No |   **Opciones**   * Aceptar * Cancelar | |
| 3 | El actor selecciona un criterio de búsqueda |  | |
| 4 | El actor ingresa un criterio a buscar |  | |
| 5 | El actor selecciona el botón **Buscar** | * El sistema obtiene los datos del colaborador que cumplan con el criterio ingresado y los muestra | |
| 6 | El actor selecciona al colaborador |  | |
| 7 | El actor selecciona el botón **Aceptar** | El sistema captura los datos del colaborador seleccionado, el caso de uso termina con el cierre de la ventana y el retorno con los datos a la ventana donde fue invocado. | |
| **7. Flujos Alternativos** | | | | |
| [FA1] | **No aplica** | | | |
|  | No presenta ningún flujo adicional |  | |
| **8. Excepciones** | | | | |
| **Nro.** | **Descripción** | | |
| **E1** | **Cancelar la Búsqueda** | | |
|  | En el punto 7 del Flujo básico, el actor selecciona la opción **Cancelar** |  | |
|  |  | El sistema cierra la ventaja y regresa sin datos a la ventana donde fue invocado | |
| **9. Requisito asociado (Funcional, No Funcional)** | | | | |
| **RF02** | | | | |
| **10. Prototipo de interfaz de usuario** | | | | |
| IUG02a | | | | |

#### Trazabilidad Requerimiento- Casos de Uso



#### Identificación de Perfiles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perfil | **Colaborador** | |
| Opciones a las que tiene acceso el perfil | | Tipo de Acceso |
| Traslados / Solicitud de traslado | | Lectura, escritura y ejecución |
| Traslados / Gestión de Solicitudes | | Lectura, escritura y ejecución |
|  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perfil | **Gestor Patrimonial** | |
| Opciones a las que tiene acceso el perfil | | Tipo de Acceso |
| Tablas / Gestionar bienes de movimiento frecuente | | Lectura, escritura y ejecución |
|  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perfil | **Jefe de UUOO** | |
| Opciones a las que tiene acceso el perfil | | Tipo de Acceso |
| Traslados / Autorización | | Lectura, escritura y ejecución |
|  | |  |

### Especificación de Prototipo del Sistema

#### Prototipo de pantallas

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU001** - **Listado de Bienes de movimiento frecuente** |
| Propósito de la interface | Ventana que permite mostrar la bandeja de consulta de los Bienes de movimiento frecuente |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU002** - **Registro de Bienes de movimiento frecuente** |
| Propósito de la interface | Ventana que permite agregar o quitar un Bien de movimiento frecuente de un listado. |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU003** - Registro de Solicitud de traslado de bienes no asignados |
| Propósito de la interface | Pantalla que permite el registro de una solicitud de traslado de bienes no asignados al colaborador que lo trasladará |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_iu003_v1.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU004** - Bandeja de autorización |
| Propósito de la interface | Pantalla que permite la autorización o rechazo de una solicitud de traslado de bienes de movimiento frecuente |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_iu004_v1.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU005** - Consulta detallada de Solicitud de traslado |
| Propósito de la interface | Pantalla que permite consultar el detalle de una solicitud de traslado de bienes de movimiento frecuente. |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_iu005_v1.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU006** - Consulta de Solicitudes de traslado |
| Propósito de la interface | Esta pantalla permite consultar las solicitudes de traslado generadas por un usuario determinado, permite actualizar y/o Anular aquellas es estado Registrado |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **IU007** - Edición de Solicitudes de traslado |
| Propósito de la interface | Pantalla que permite la anulación y/o actualización de una solicitud de traslado, para cambiar el destino o tipo de movimiento. |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_iu007_v1.png | |

#### Prototipo de Formatos de Impresión

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **FI001** – Reporte de Solicitud de traslado |
| Propósito de la interface | Reporte que lista los bienes patrimoniales de otro colaborador diferente al que traslada |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **FI002** - Formato de correo para el registro de una Solicitud de traslado |
| Propósito de la interface | Reporte que permite visualizar el formato de correo que se enviará al momento de la creación de una Solicitud de traslado |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_fi002_v1.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **FI003** - Formato de correo para la autorización de una Solicitud de traslado |
| Propósito de la interface | Reporte que permite visualizar el formato de correo que se enviará al momento de la autorización de una Solicitud de traslado |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_fi003_v1.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **FI004** - Formato de correo para el rechazo de una Solicitud de traslado |
| Propósito de la interface | Reporte que permite visualizar el formato de correo que se enviará al momento de rechazar una Solicitud de traslado |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_fi004_v1.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número | **FI005** - Formato de correo para notificar la anulación de una Solicitud de traslado |
| Propósito de la interface | Reporte que permite visualizar el formato de correo que se enviará al momento de anular una Solicitud de traslado en el caso que haya sido firmada |
| Gráfica de la interface | |
| prototipo_310616_fi005_v1.png | |

|  |  |
| --- | --- |
| Número |  |
| Propósito de la interface |  |
| Gráfica de la interface | |
|  | |

### Especificación de Criterios de Aceptación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro. | Requisito Funcional | Criterios de Aceptación |
| 1 | RF01 | # Se muestra la lista de locales ACTIVOS según el criterio seleccionado |
| 2 | RF02 | # Se muestra la lista de colaboradores ACTIVOS según el criterio ingresado |
| 3 | RF03 | # Se muestra la lista con el catálogo de Bienes ACTIVOS según el criterio ingresado |
| 4 | RF04 | # El sistema adjunta un documento que no exceda de 5Mb |
| 5 | RF05 | # El listado o el reporte es exportado a Excel con las mismas columnas que se ven en pantalla |
| 6 | RF06 | # Se muestra la lista de Unidades ACTIVAS según el criterio seleccionado |
| 7 | RF07 | # El listado o el reporte es generado en formato PDF |
| 8 | RF08 | # El correo ha sido enviado/recibido conforme |
| 9 | RF09 | # El sistema se conecta al módulo de firmas y actualiza la transacción. |
| 10 | RF09 | # El sistema actualiza la firma asociada a una Solicitud de traslado |
| 11 | RF11 | # Se visualizan los Bienes de movimiento frecuente registrados. |
| 12 | RF12 | # Se registra un Bien de movimiento frecuente en estado Activo |
| 13 | RF13 | # Se actualiza un Bien de movimiento frecuente |
| 14 | RF14 | # Se inactiva un Bien de movimiento frecuente de la lista colocándolo en estado Inactivo |
| 15 | RF15 | # Se registra una Solicitud de traslado de bienes no asignados en estado Registrado |
| 16 | RF16 | # Se anula una Solicitud de traslado de bienes no asignados, se coloca en estado Inactivo |
| 17 | RF17 | # Se visualizan las Solicitudes de traslado de bienes según perfil. Si es el colaborador solo las emitidas, si es el Jefe de UUOO todas las de su área. |
| 18 | RF18 | # Se autoriza una Solicitud de traslado de bienes no asignados, solo puede autorizar las solicitudes en estado firmado, se actualiza a estado Autorizado |
| 19 | RF19 | # Se rechaza una Solicitud de traslado de bienes no asignados de estado firmado cambia a estado Rechazado |
| 20 | RF20 | # Se visualizan los movimientos generados por solicitudes o salidas de un local de bienes patrimoniales pendientes de registro |
| 21 | RF21 | # Se registra el movimiento de salida según la solicitud en el caso de bienes no propios del colaborador que traslada  # Se registra el movimiento de salida directo para los bienes propios del colaborador que traslada |
| 22 | RF22 | # Se registra el movimiento de entrada de un bien |
| 23 | RF23 | # Se visualizan los Grupos activos registrados. |
| 24 | RF24 | # Se visualizan las Clases activas registradas |
| 25 | RF25 | # Se visualizan las Familias activas registradas |
| 26 | RF26 | # Se visualiza el detalle de una Solicitud de traslado |
| 27 | RF27 | # La Solicitud debe estar en estado o Registrado o Firmado para poder actualizarse |

## ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.

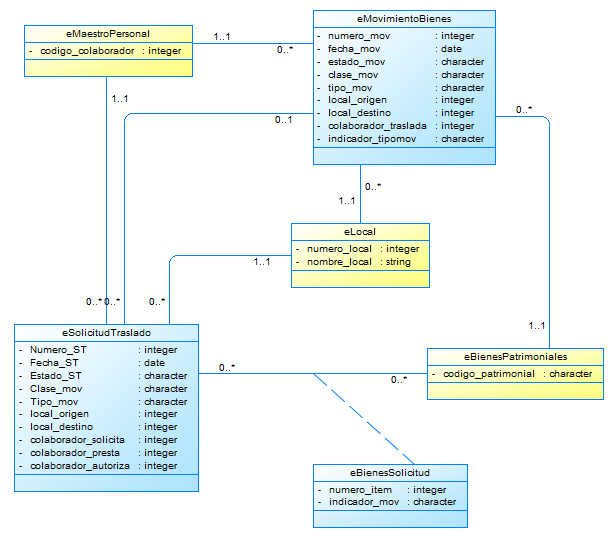
|  |  |
| --- | --- |
| **Elementos de la Arquitectura Tecnológica** | |
| **Plataforma**  Base de datos, middleware, sistemas operativos, runtime,  servidores de aplicación, software base, etc. | Intranet SUNAT  BD: ORACLE instancia SIG. |
| **Infraestructura**  Virtualización, Servidores (Hardware), Telecomunicaciones, Seguridad, Almacenamiento,  Hardware varios, etc. | Servidores de Intranet:   * Dominio ServiciosAdministrativos – Modelo 3, * Iplanet Intranet. |

# DISEÑO

## DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL

Archivo: Modelo de Diseño.oom

Paquete: Vista Logica / Modelo de Diseño / Modelo Conceptual



## 

## DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

### ARQUITECTURA DE DATOS

### Diagrama de Clases (O.O) o modelo conceptual de datos (estructurado)

.

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de clases en Power designer >>

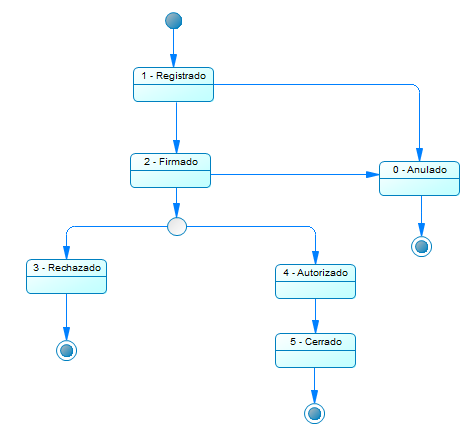
Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama entidad relación en Power designer**>>** (estructurado)

### Diagrama de máquina de estados

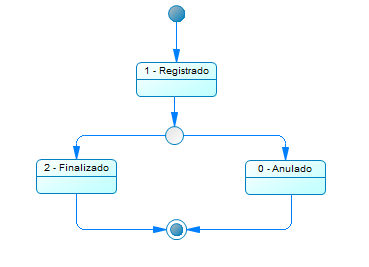
Archivo: Modelo de Diseño.oom

Paquete: Vista Logica / Modelo de Diseño / stm Solicitud\_Traslado

Clase: Solicitud de traslado



Clase: Movimiento de Bienes



### Diseño del Modelo Físico de Datos

Archivo: modelo\_310616\_fis.pdm

Paquete: Modelo Físico de Datos / Vigilancia

### Estimación de volúmenes de datos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Tabla | Cantidad de registros anual | Tamaño del registro | Crecimiento anual (%) | Tipo de acceso |
| 1 | T9945ACTMOVTRA | 50000 | 1141 | 25 | Insert, Select, Update |
| 2 | T9943ACTSOLTRA | 2000 | 378 | 25 | Insert, Select, Update |
| 3 | T9944ACTSOLTRADET | 4000 | 404 | 25 | Insert, Select, Update |

### Análisis de índice de tablas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | Camino | Tipo de Transacción | Frecuencia | Prioridad |
| 1 | T9945ACTMOVTRA | SELECT, UPDATE, INSERT |  | MEDIA |
| 2 | T9943ACTSOLTRA | SELECT, UPDATE, INSERT |  | MEDIA |
| 3 | T9944ACTSOLTRADET | SELECT, UPDATE, INSERT |  | MEDIA |

### ARQUITECTURA DE APLICACIONES

### Diagrama de Despliegue

Diagrama de Despliegue Power Builder

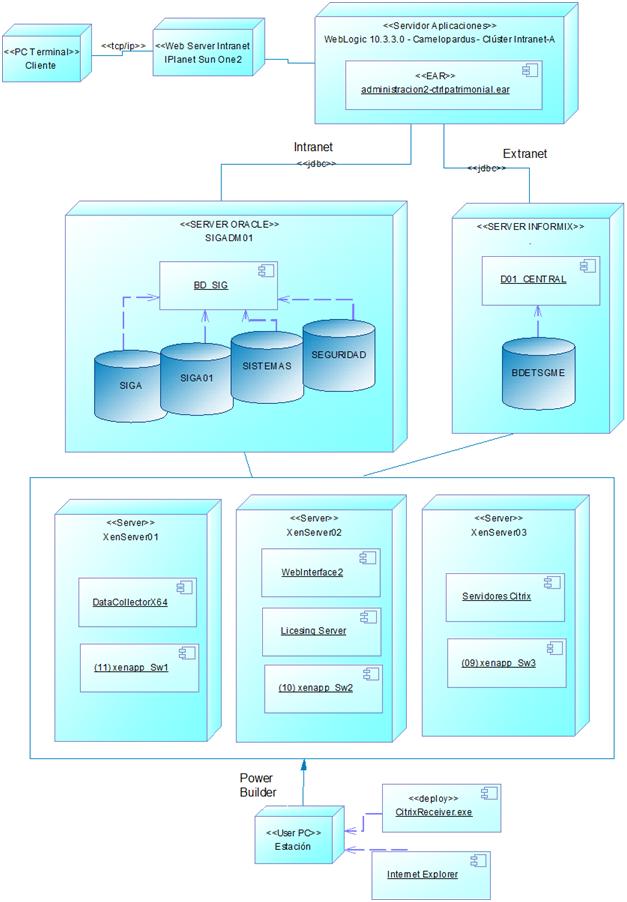
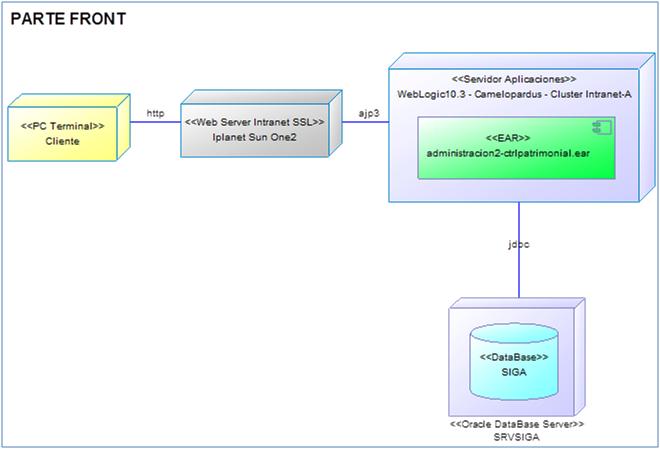
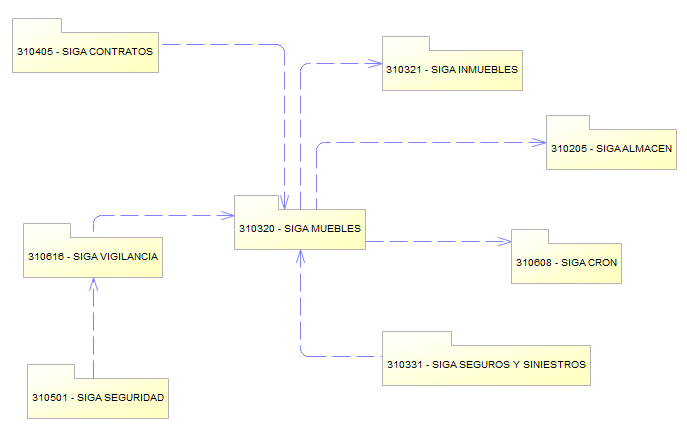


Diagrama de Despliegue Java



### Diagrama de paquetes



### Diagrama de componentes

### 

Gráfico Diagrama de Componentes y/o de Despliegue

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de componentes en Power designer >>

### Diagrama de secuencia

Ruta: (grafico) <<\\direccion del diagrama de secuencia en Power designer >>

### ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

## 

### Entorno Tecnológico del Sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Elementos de la infraestructura Java | |
| Hardware | **Clientes:**  Core 2 Duo - 3 GHz, RAM 2GB  **Servidor de Aplicaciones:**  WebLogic 10.3.3.0  **Servidor de Base de Datos:**   * **Informix:**   infp03s2 (sp)   * **Oracle:**   srvsiga (siga) |
| Software | **Servidor Web:**Iplanet  **Servidor de Aplicaciones:**WebLogic 10.3.3.0  **Sistema Gestor de Base de Datos:**Informix 11.X, Oracle 11.2.X  **Máquina Virtual Java:**Jdk 1.6  **Navegadores Web:**Internet Explorer 6.0+. |
| Comunicaciones | Infraestructura de Intranet en Línea  Protocolo: TCP-IP  Topología : LAN |

|  |  |
| --- | --- |
| Elementos de la infraestructura Power Builder | |
| Hardware | Estaciones de trabajo: PC’s con mínimo 1gb de RAM  Servidor de Base de datos:ORAP02S7  Base de Datos: SIG  Servidor de Aplicaciones CITRIX: Virtualapp |
| Software | Base de datos : Oracle 11g  Librerías : Client Runtime de Powerbuilder 10.5  Estaciones de trabajo: Windows Vista. |
| Comunicaciones | Protocolo: TCP-IP  Topología : LAN  Agente: CITRIX |

### Estimación de la Planificación de Capacidades

No aplica

## ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

### 

### Entorno de Construcción

Plataforma del ambiente de desarrollo.

|  |  |
| --- | --- |
| Hardware | PC 2 GHz (mínimo 1GB de memoria RAM) |
| Sistema Operativo | Windows Vista |
| Herramientas de Construcción | Powerbuilder 10.5 |
| Base de Datos | Oracle11g |
| Software de aplicaciones | No aplica. |
| Servidor WEB | No aplica. |
| Otros | No aplica |

|  |  |
| --- | --- |
| Hardware | Intel Core 2 Centrino 2.3 Ghz 4 Gb RAM |
| Sistema Operativo | Windows Vista Business Service Pack 2 |
| Herramientas de Construcción | Eclipse IDE Versión: 3.5.0 |
| Base de Datos | Oracle11g |
| Software de aplicaciones | Java J2EE 6.0 |
| Servidor Web | Iplanet Internet |
| Servidor de Aplicaciones | WebLogic 10.3.3.0 |
| Otros | No aplica |

### Elaboración de especificaciones de construcción

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de la unidad de construcción | | | | |
| Nombre |  | | Acción |  |
| Nuevo/Modifica/Reusable | <Nuevo: indica que la unidad de construcción se crea. La creación de una unidad de programación nueva debe coordinarse con el supervisor o con quien este designe.>  <Modifica: indica que la unidad de construcción se modifica.>  <Reusable: indica que la unidad de construcción se reutiliza. En este caso, en la Especificación (seudocódigo), indicar cuáles otras unidades de construcción reusarán esta unidad de construcción y con qué propósito.> | | | |
| Paquete |  | | | |
| Método |  | | | |
| Parámetros de Entrada: |  | | | |
| Retorna |  | | | |
| EAR |  | | | |
| JAR/WAR |  | | | |
| Ruta |  | | | |
| Tipo |  | | | |
| Objetivo |  | | | |
| Especificación (seudocódigo) | | | | |
|  | | | | |
| Regla de Negocio (Opcional) | |  | | |

# ANEXOS

# Anexo N° 1 – Mensajes de Correo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **CPVIGI001** | |
| **Nombre** | Registro de Solicitud de traslado de bienes de uso frecuente | |
| **Para** | Jefe de UUOO del colaborador que registra | |
| **CC** | Colaborador asignado (el que presta el bien) | |
| **Asunto** | Registro de Solicitud de traslado de Bienes de uso frecuente | |
| **Adjunto** | Reporte de Solicitud en pdf [**fi001**] | |
| **Reporte** | **fi002 (del correo)** | |
| **CUS** | **CUS02** - Registrar Solicitud de traslado | |
| **Formato fi002** | | |
| **Datos del Colaborador** | | |
| **Colaborador que reporta** | | Número de Registro + Nombres completos |
| **UUOO** | | Código de UUOO + descripción de UUOO del colaborador que traslada el equipo |
| **Datos de la Solicitud** | | |
| **Nro. Documento SIGA:** | | Número SIGA |
| **Local Origen** | | Número + descripción del local de origen del traslado |
| **Usuario Asignado** | | Número de registro + nombres completos del colaborador que tiene el Bien que será trasladado |
| **Tipo de movimiento** | | Código + descripción del tipo de movimiento [entre locales o de local al exterior] |
| **Fecha traslado** | | Fecha en la cual se efectuará el movimiento de traslado del bien |
| **Local Destino** | | Número + descripción del local hacia donde se dirige el Bien patrimonial [Solo si el traslado es entre locales] |
| **Observaciones** | | Descripción de los motivos del traslado |
| **Descripción de los Bienes Involucrados** | | |
| **#** | | Número de Ítem |
| **Código Patrimonial** | | Código patrimonial  Vacío para otros Bienes no patrimoniales |
| **Descripción** | | Descripción del Bien |
| **Serie** | | Número de Serie del Bien patrimonial |
| **Marca** | | Marca del Bien |
| **Modelo** | | Modelo del Bien |
| **Estado** | | Estado de conservación del Bien. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **CPVIGI002** |
| **Nombre** | Autorización de Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales |
| **Para** | Gestor Patrimonial |
| **CC** | Colaborador que registra |
| **Asunto** | Autorización de Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales |
| **Adjunto** | Reporte de Solicitud en pdf [fi001] |
| **Reporte** | **fi003** (del correo) |
| **CUS** | **CUS03** – Autorizar Solicitud de traslado |

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **CPVIGI003** |
| **Nombre** | Rechazo de Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales |
| **Para** | Colaborador que registra |
| **CC** | -- |
| **Asunto** | Rechazo de Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales |
| **Adjunto** | Reporte de Solicitud en pdf [fi001] |
| **Reporte** | **fi004** (del correo) |
| **CUS** | **CUS03** – Autorizar Solicitud de traslado |

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **CPVIGI004** |
| **Nombre** | Anulación de Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales |
| **Para** | Jefe de UUOO (Si estaba firmado) |
| **CC** | -- |
| **Asunto** | Anulación de Solicitud de traslado de Bienes Patrimoniales |
| **Adjunto** | No requiere |
| **Reporte** | **fi005** (del correo) |
| **CUS** | **CUS05** – Actualizar Solicitud de traslado |