

Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

<ID Requerimiento> 8309

Nombre del Requerimiento: TI_SISECOFI-SAT_Seguimiento financiero y control documental de proyectos de contratación

Tabla de Versiones y Modificaciones

Versión	Descripción del cambio	Responsable de la Versión	Fecha
1	<i>Creación del documento</i>	Maria del Carmen Gutiérrez Sánchez	12/03/2024
1.1	<i>Revisión del documento</i>	Luis Angel Olguin Castillo	17/04/2024
1.2	<i>Versión aprobada para firma</i>	Andrés Mojica Vázquez.	17/06/2024

Tabla de Contenido

17_3083_ECU_GenerarFactura.....	2
1. Descripción	2
2. Diagrama del Caso de Uso.....	2
3. Actores	2
4. Precondiciones.....	2
5. Post condiciones	3
6. Flujo primario	3
7. Flujos alternos	8
8. Referencias cruzadas.....	17
9. Mensajes	17
10. Requerimientos No Funcionales	18
11. Diagrama de actividad	20
12. Diagrama de estados.....	21
13. Aprobación del cliente	22



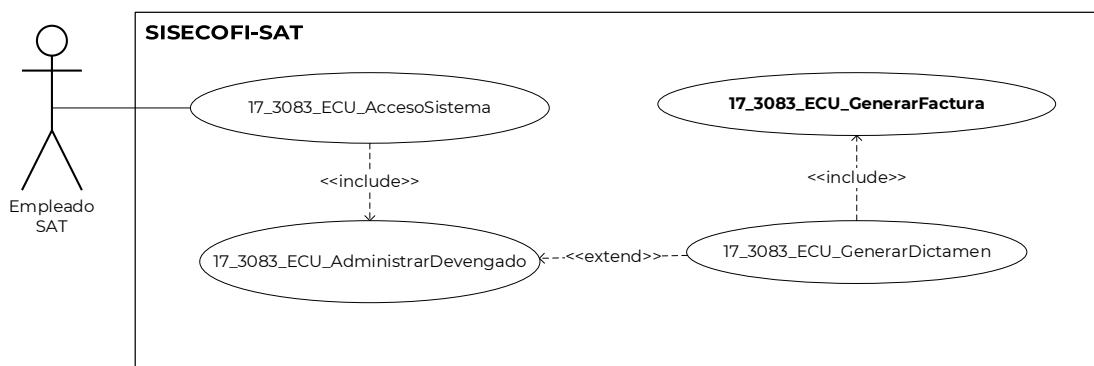
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

17_3083_ECU_GenerarFactura

1. Descripción

El objetivo de este Caso de Uso es permitir al Empleado SAT la carga de facturas relacionadas con el dictamen de servicios.

2. Diagrama del Caso de Uso



3. Actores

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

4. Precondiciones

- El Empleado SAT se ha autenticado en el sistema con e.firma válida.
- El sistema ha consumido el servicio “Oauth” para obtener los datos del Empleado SAT que ingresa.
- El sistema ha validado que el Empleado SAT cuenta con los roles para ingresar y editar el módulo “Consumo de Servicios” y a la sección “Facturas”.
- El empleado SAT ha ingresado a un dictamen de acuerdo con el **(17_3083_ECU_GenerarDictamen)**.
- El empleado SAT ha seleccionado alguna de las siguientes opciones: “Editar dictamen” o “Ver dictamen” en el módulo “Consumo de Servicios” relacionados a un contrato.
- Se ha seleccionado la opción de facturas recibidas en el proceso descrito en el flujo de **(17_3083_ECU_EmitirProforma)**.
- El empleado SAT ha seleccionado una opción en el campo Convenio de Colaboración del contrato.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

- El sistema ha validado que se cuenta con los Web Service activos para realizar la validación de las facturas agregadas.
- El empleado SAT ha registrado la plantilla activa de verificación para la carga de documentos en la sección documental.

5. Post condiciones

- El Empleado SAT cargó los archivos relacionados a una factura.
- El Empleado SAT modificó la sección desglose de montos de una factura.
- El Empleado SAT canceló una factura.

6. Flujo primario

Actor	Sistema
1. El Caso de Uso inicia cuando el Empleado SAT selecciona la sección “Facturas” del (17_3083_ECU_GenerarDictamen) . <ul style="list-style-type: none">• En caso de haber seleccionado la opción “Ver dictamen” en el módulo “Consumo de Servicios”, aplica la regla de negocio (RNA167).	2. Obtiene de la base de datos (BD) la información del siguiente catálogo, conforme las (RNA01) y (RNA83) : <ul style="list-style-type: none">◦ Estatus
	3. Consulta en la BD la existencia de información de facturas, de este dictamen. <ul style="list-style-type: none">• En caso de no encontrar registros. Aplica la (RNA244).
	4. Muestra el (los) formulario(s) de las “Facturas”, conforme a la (RNA87) , (RNA51) , (RNA142) , (RNA244) y con los siguientes campos: <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Nuevo registro ◦ Editar ◦ Cancelar factura ◦ Regresar a proforma. Aplica la (RNA143).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>Formulario</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> N°<input type="radio"/> Archivo a cargar*<input type="radio"/> Añadir PDF* <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Examinar, del campo Archivo a cargar.<input type="radio"/> Leer XML<input type="radio"/> Examinar, del campo añadir PDF.<input type="radio"/> Folio*<input type="radio"/> Comprobante fiscal*<input type="radio"/> Fecha de facturación*<input type="radio"/> Estatus<input type="radio"/> Moneda*<input type="radio"/> Tasa*<input type="radio"/> Subtotal*<input type="radio"/> IEPS*<input type="radio"/> IVA*<input type="radio"/> Otros Impuestos<input type="radio"/> Total<input type="radio"/> Total en pesos<input type="radio"/> Comentarios <p>Desglose de montos, conforme a la (RNA144).</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> %SAT<input type="radio"/> Monto*<input type="radio"/> Monto en pesos*<input type="radio"/> % Convenio de colaboración<input type="radio"/> Monto*<input type="radio"/> Monto en pesos* <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Regresar a proforma. Aplica la (RNA143).<input type="radio"/> Cancelar. Aplicar la (RNA246).<input type="radio"/> Guardar. Aplicar la (RNA246). <p>Ver (17_3083_EIU_GenerarFactura) Estilos 01.</p>
5. Selecciona la opción “Nuevo registro” y continúa el flujo.	6. Valida que se encuentre habilitada la opción “Facturas recibidas”.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">• En caso de seleccionar la opción “Editar” en el registro agregado, continúa en el (FA08).• En caso de seleccionar la opción “Cancelar factura” en el registro agregado, continúa en el (FA10).• Selecciona la opción “Regresar a proforma” continúa en el (FA09).	<ul style="list-style-type: none">• En caso de no contar con la opción continua en el (FA07).
		7. Inserta un nuevo formulario al inicio de la sección acomodando los registros de forma ascendente con referencia al N° de la factura.
8. Selecciona la opción “ Examinar ”, correspondiente al campo “ Archivo a cargar ”.	9. Muestra el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.	
10. Selecciona el archivo con la extensión XML.	11. Muestra el nombre del documento cargado en el campo “archivo a cargar”.	
12. Selecciona la opción “ Leer XML ”.	13. Valida el formato XML. <ul style="list-style-type: none">• En caso de ser un documento diferente, continua en (FA01).	14. Realiza la lectura y validación de los siguientes campos del documento, conforme a la (RNA145) . <ul style="list-style-type: none">○ Folio*○ Emisor RFC○ Emisor Nombre○ Comprobante fiscal*○ Fecha de facturación*○ Moneda*○ Tasa o Cuota(IVA)*○ Subtotal*○ IEPS (Monto)*○ IVA (Monto)*○ Otros impuestos○ Total* <p>Concepto</p> <ul style="list-style-type: none">○ ClaveProdSev○ ClaveUnidad= “E48”



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">• En caso de que la estructura de los campos del CFDI no sea correcta continúa en el (FA15).
	<p>15. Valida que el comprobante fiscal y folio no se encuentre capturado por contrato-proveedor.</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso de ser un comprobante ya registrado, continúa en el (FA02).
	<p>16. Valida que “Emisor RFC” y “Emisor Nombre” sea el mismo que se encuentra registrado como proveedor en el dictamen.</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso de ser diferente, continúa en el (FA03).
	<p>17. Valida la factura con el web Service descrito en el (17_3083_EZS_SeguimientoFinancieroControl).</p> <ul style="list-style-type: none">• En caso de que la respuesta sea negativa continúa en el (FA12).
	<p>18. Carga el archivo y muestra en el formulario los siguientes campos precargados.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Folio*○ Comprobante fiscal*○ Fecha de facturación*○ Estatus○ Moneda*○ Tasa*○ Subtotal*○ IEPS*○ IVA*○ Otros Impuestos○ Total○ Total en pesos. Aplica la (RNA261).



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

19. Captura la información en los siguientes campos de acuerdo con lo que le aplique a la factura: ○ Comentarios Sección "Desglose de montos": ○ Monto	20. Valida que el monto ingresado no sea mayor al total de la factura. • En caso de ser un monto mayor al facturado continúa en el (FA11) .
	21. Muestra los cálculos de los campos de la sección "Desglose de montos". Aplica la (RNA144) .
22. Selecciona la opción " Examinar ". para cargar el documento PDF, correspondiente al campo " Añadir PDF ".	23. Muestra el gestor de archivos del equipo de cómputo del Empleado SAT.
24. Selecciona el archivo con la extensión PDF.	25. Valida que el formato cargado sea PDF. • En caso de ser un documento diferente, continúa en el (FA13) .
	26. Muestra el nombre del documento cargado en el campo añadir PDF.
27. Selecciona la opción " Guardar " y continúa en el flujo. • En caso de seleccionar la opción " Cancelar ", continúa en el (FA06) .	28. Valida que se hayan capturado los datos obligatorios, conforme a la (RNA03) . • En caso de identificar que no se ingresaron los datos obligatorios, continúa en el (FA04) .
	29. Valida la estructura de los datos ingresados en los campos de acuerdo con la (RNA255) . • En caso de que la estructura de los datos ingresados sea incorrecta, continúa en el (FA14) .
	30. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen- Facturas Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS RFC Usuario = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<p>Tipo de movimiento= INSR (Insertar) y/o UPDT (Modificar)</p> <p>Movimiento= Aplica la (RNA239)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Id Dictamen - Folio - Comprobante fiscal <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	31. Guarda en la BD los datos capturados de la factura, con el estatus “Factura en ACPPI” y aplica la (RNA247) .
	32. Guarda los documentos agregados aplicando la (RNA38) y (RNA146) .
	33. Actualiza el estatus del dictamen a “Facturado”.
	34. Muestra el (MSG006) con la opción “Aceptar”.
35. Selecciona la opción “Aceptar” y continúa en el flujo.	36. Cierra el mensaje.
	37. Fin del Caso de Uso.

7. Flujos alternos

FA01 Formato XML no válido

Actor	Sistema
	1. El FA01 inicia cuando el sistema identifica que el formato del archivo cargado no es correcto.
	2. Muestra el (MSG001) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar” .	4. Cierra el mensaje y no realiza ninguna acción, solo muestra limpio el formulario.
	5. Regresa al paso 8 del Flujo primario.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA02 Comprobante ya registrado

Actor	Sistema
	1. El FA02 inicia cuando el sistema identifica que el “Comprobante fiscal” y “Folio” ya se encuentra registrado para el mismo contrato-proveedor en el sistema.
	2. Muestra el (MSG002) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar” .	4. Cierra el mensaje.
	5. Regresa al paso 8 del Flujo primario.

FA03 Proveedor diferente

Actor	Sistema
	1. El FA03 inicia cuando el sistema valida que el “Emisor RFC” y “Emisor Nombre” que contiene el XML, no corresponde a al proveedor registrado en el dictamen.
	2. Muestra el (MSG003) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar” .	4. Cierra el mensaje.
	5. Regresa al paso 8 del Flujo primario.

FA04 No se ingresaron los datos obligatorios

Actor	Sistema
	1. El FA04 inicia cuando el sistema identifica que no se ingresaron los datos obligatorios.
	2. Muestra en rojo los campos pendientes de captura.
	3. Muestra el (MSG004) con la opción “Aceptar”.
4. Selecciona la opción “Aceptar” .	5. Cierra el mensaje.
	6. Regresa al paso 19 del Flujo primario.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA05 No se pueden almacenar las Pistas de Auditoría

Actor	Sistema
	1. El FA05 inicia cuando interviene un evento ajeno y no se pueden almacenar las Pistas de Auditoría.
	2. Cancela la operación sin completar el movimiento que estaba en proceso.
	3. Muestra el mensaje informativo de acuerdo con lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Si la pista de auditoria es por el tipo de movimiento UPDT o INSR, se muestra el (MSG005) con la opción “Aceptar”.
4. Selecciona la opción “ Aceptar ”.	5. Cierra el mensaje.
	7. Regresa al paso previo que detona la acción de la pista de auditoría.

FA06 Selecciona la opción “Cancelar”

Actor	Sistema
1. El FA06 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “ Cancelar ”.	2. Muestra el (MSG008) con las opciones “Sí” y “No”.
3. Selecciona la opción “ Sí ” y continúa en el paso 5 de este flujo. <ul style="list-style-type: none"> En caso de seleccionar “No”, continúa en el paso 4 de este flujo. 	4. Cierra la ventana emergente y no realiza ninguna acción, regresa al paso donde se invocó.
	5. Cierra el mensaje.
	6. Regresa los campos a la forma inicial. <ul style="list-style-type: none"> En caso de ser un registro nuevo, elimina el formulario. En caso de ser una edición restablece los campos iniciales.
	7. Regresa al paso 5 del Flujo primario.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA07 Facturas Recibidas

Actor	Sistema
	1. El FA07 inicia cuando el sistema identifica que no se encuentra habilitada la opción “Facturas recibidas”.
	2. Muestra el (MSG014) con las opciones “Si” y “No”.
3. Selecciona la opción “Si”, continúa el flujo. • Si selecciona la opción “No”, continúa en el paso 5 de este flujo.	4. Continúa en el (FA11) del caso de uso (17_3083_ECU_EmitirProforma) .
	5. Fin del Caso de Uso.

FA08 Selección la opción “Editar”

Actor	Sistema
1. El FA08 inicia cuando el Empleado SAT selecciona “ Editar ” en el registro de una factura.	2. Muestra el formulario de la Factura seleccionada, conforme a la (RNA87) , (RNA51) , (RNA142) y con los siguientes datos: Formulario <ul style="list-style-type: none">○ N°○ Archivo a cargar*○ Añadir PDF* Opciones: <ul style="list-style-type: none">○ Examinar, del campo Archivo a cargar.○ Leer XML○ Examinar, del campo añadir PDF.○ Folio*○ Comprobante fiscal*○ Fecha de facturación*○ Estatus○ Moneda*○ Tasa*○ Subtotal*○ IEPS*○ IVA*○ Otros Impuestos○ Total



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Total en pesos ○ Comentarios <p>Desglose de montos, conforme a la (RNA144).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ %SAT ○ Monto* ○ Monto en pesos* ○ % Convenio de colaboración ○ Monto* ○ Monto en pesos* <p>Opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cancelar. Aplicar la (RNA246). ○ Guardar. Aplicar la (RNA246). <p>Ver (17_3083_EIU_GenerarFactura) Estilos 01.</p>
3. Actualiza el XML de la factura y selecciona la opción “ Leer XML ” y continúa en el flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de no actualizar el XML regresa al paso 19 del Flujo primario. 	4. Muestra mensaje (MSG009) con las opciones “Sí” y “No”, continúa en el flujo.
5. Selecciona la opción “ No ” y continúa en el paso 6 de este flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de seleccionar “Sí”, continúa en el paso 7 de este flujo. 	6. Cierra el mensaje y continúa en el paso 19 del Flujo primario.
	7. Cierra el mensaje y continúa en el paso 13 del Flujo primario.

FA09 Regresar a proforma

Actor	Sistema
1. El FA09 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “ Regresar a proforma ”.	2. Valida que existe alguna Factura y/o nota de crédito capturada con un estatus diferente a “Cancelada” muestra el mensaje (MSG015) con la opción “Aceptar”.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">En caso de que las Facturas y/o Notas de crédito registradas se encuentren canceladas continúa en el paso 5 de este flujo.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	4. Cierra el mensaje y regresa al paso 5 del Flujo principal.
	5. Muestra el (MSG016) con las opciones “Sí” y “No”.
6. Selecciona la opción “ No ” y continúa en el paso 7 de este flujo. <ul style="list-style-type: none">En caso de seleccionar “Sí”, continúa en el paso 8 de este flujo.	7. Cierra el mensaje y continúa en el paso 5 del Flujo primario.
	8. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen-Datos Generales Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS RFC Usuario = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. Tipo de movimiento = UPDT (Modificar) Movimiento = Aplica la (RNA239) <ul style="list-style-type: none">- Id dictamen- Estatus=Proforma <ul style="list-style-type: none">En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	9. Actualiza en la BD el estatus del dictamen a “Proforma” y pone en falso el campo “Facturas recibidas” de la sección “Solicitud de facturas”. Aplica la (RNA247) .
	10. Actualiza la pantalla de “Dictamen”
	11. Fin del Caso de Uso.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA10 Estatus cancelar factura

Actor	Sistema
1. El FA10 inicia cuando el Empleado SAT selecciona la opción “ Cancelar factura ”.	2. Muestra el (MSG010) con las opciones “Sí” y “No”.
3. Selecciona la opción “ Sí ” continúa en el paso 5 de este flujo. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de seleccionar “No”, continúa en el paso 4 de este flujo. 	4. Cierra la ventana emergente y regresa al paso 5 del Flujo primario.
	5. Muestra la ventana emergente “Justificación” con las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> • Justificación Opciones: <ul style="list-style-type: none"> • Aceptar • Cerrar Ver (17_3083_EIU_GenerarFactura) Estilos 02.
6. Agrega la justificación de la cancelación de la factura.	
7. Selecciona la opción “ Aceptar ” y el flujo continúa. <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que seleccione la opción “Cerrar”, regresa al paso 5 del Flujo primario. 	8. Almacena en la BD la información de las Pistas de Auditoría. Datos que se almacenan: Módulo = Dictamen - Facturas Fecha y Hora = Fecha y hora del sistema, usando el formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS RFC Usuario = RFC largo del Empleado SAT que ingresó al sistema. Tipo de movimiento = UPDT (Modificar) Movimiento = Aplica la (RNA239) <ul style="list-style-type: none"> - Id dictamen - Comprobante fiscal - Folio - Estatus=Cancelado <ul style="list-style-type: none"> • En caso de que no se puedan almacenar las Pistas de Auditoría, continúa en el (FA05).
	9. Actualiza en la BD estatus de la factura a “Cancelado” y muestra la



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

	factura en modo lectura. Aplica la (RNA247) .
	10. Concatena el texto “Motivo de cancelación:”, la justificación previamente capturada, el carácter pipe () y los “Comentarios”, en el campo “Comentarios”.
	11. Valida si existen más facturas, en caso de ser la única regresa el dictamen a estatus “Proforma”.
	12. Muestra el (MSG011) con la opción “Aceptar”.
13. Selecciona la opción “Aceptar” .	14. Cierra el mensaje.
	15. Recarga la pantalla.
	16. Fin del Caso de Uso.

FA11 El Monto ingresado es mayor al monto total de la factura

Actor	Sistema
	1. El FA11 inicia cuando el sistema valida que el “Monto” ingresado es superior al monto total de la “Factura”.
	2. Muestra el (MSG012) con la opción “Aceptar”.
3. El Empleado SAT selecciona la opción “Aceptar” .	4. Cierra el mensaje.
	5. Continúa en el paso 19 del Flujo primario.

FA12 Factura valida WS

Actor	Sistema
	1. El FA12 inicia cuando identifica que la factura no cuenta el estatus valido
	2. Muestra el (MSG018) con la opción “Aceptar”
3. Selecciona la opción “Aceptar”	4. Cierra el mensaje.
	5. Fin del Caso de Uso.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

FA13 Formato PDF no válido

Actor	Sistema
	6. El FA13 inicia cuando el sistema identifica que el formato del archivo PDF cargado no es correcto.
	7. Muestra el (MSG013) con la opción “Aceptar”.
8. Selecciona la opción “Aceptar”.	9. Cierra el mensaje
	10. Regresa al paso 22 del Flujo primario.

FA14 La estructura de los datos ingresados es incorrecta

Actor	Sistema
	1. El FA14 inicia cuando el sistema identifica que la estructura de los datos ingresados es incorrecta.
	2. Muestra el (MSG007) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	4. Cierra el mensaje.
	5. Regresa al paso 19 del Flujo primario.

FA15 Validación de campos CFDI

Actor	Sistema
	1. El FA15 inicia cuando el sistema identifica que la estructura de los campos del CFDI ingresados es incorrecta.
	2. Muestra el (MSG017) con la opción “Aceptar”.
3. Selecciona la opción “Aceptar”.	4. Cierra el mensaje.
	5. Regresa al paso 8 del Flujo primario.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

8. Referencias cruzadas

- 17_3083_CRN_SeguimientoFinancieroYControl.
- 17_3083_EIU_GenerarFactura
- 17_3083_ECU_EmitirProforma.
- 17_3083_EZS_SeguimientoFinancieroyControl

9. Mensajes

ID Mensaje	Descripción
MSG001	La extensión del archivo no es correcta. Favor de verificar y cargar el XML de la factura.
MSG002	El comprobante fiscal y/o folio ya se encuentra registrado para este proveedor.
MSG003	La factura no corresponde a los datos del proveedor del contrato.
MSG004	Favor de ingresar los datos obligatorios marcados con un asterisco (*).
MSG005	Ocurrió un error al guardar el registro, favor de intentar nuevamente (PA01).
MSG006	Los datos de la factura se guardaron satisfactoriamente.
MSG007	La estructura de la información ingresada es incorrecta. Intente nuevamente.
MSG008	Se perderá la información no guardada, ¿Desea cancelar?
MSG009	¿Está seguro de actualizar la factura?
MSG010	El estatus de la factura pasará a “Cancelado” y no se podrá realizar ninguna acción posterior. ¿Está seguro de cancelar?
MSG011	Se ha realizado la cancelación de la factura.
MSG012	El monto ingresado es mayor al total de la factura, favor de verificar.
MSG013	La extensión del archivo no es correcta. Favor de verificar y cargar archivo con extensión PDF.
MSG014	Para continuar debe seleccionar la opción recepción de facturas, ¿Desea aplicarlo?
MSG015	Para regresar el estatus a proforma debe cancelar las Facturas y/o Notas de crédito.
MSG016	El dictamen cambiará al estatus “Proforma” ¿Está seguro de continuar?
MSG017	La estructura de los datos no es correcta de acuerdo al anexo 20, Favor de validar.
MSG018	Mensaje de rechazo



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

10. Requerimientos No Funcionales

ID de RNF	Requerimiento No Funcional	Descripción
RNF001	Disponibilidad	El sistema deberá estar activo las 24 horas del día, los 365 días del año, con picos de operación en el horario de 9:00 a 18:00 horas.
RNF002	Concurrencia	El número de Empleados SAT que puede tener el sistema son 150. El número de accesos concurrentes que debe soportar este sistema son máximo 30 Empleados SAT.
RNF003	Seguridad	El acceso solo podrá ser otorgado al Empleado SAT que tenga los roles asignados por la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control (ACSMC) para cada módulo de este sistema.
RNF004	Usabilidad	El sistema deberá manejar los siguientes elementos para facilitar la navegación: <ul style="list-style-type: none">• Mensajes tipo flotantes (<i>tooltips</i>) con información de la herramienta que ofrece ayuda contextual, como guía para el Empleado SAT.• Componente de ordenamiento que permita acomodar la información de la tabla de forma ascendente o descendente, considerando la columna donde es seleccionado.• Contar con un diseño responsivo que permita su óptima visualización en distintos tipos de dispositivos finales.
RNF005	Eficiencia	Las consultas se dividen en generales y detalladas, para que las detalladas carguen la información solo cuando sean requeridas por el Empleado SAT.
RNF006	Usabilidad	El Empleado SAT podrá navegar a través de las páginas resultantes de la consulta considerando que el sistema debe mostrar inicialmente 15 registros por página, permitiendo al Empleado SAT seleccionar los registros que requiere visualizar, teniendo las opciones 15, 50 y 100: <ul style="list-style-type: none">• Ir a la primera página (debe mostrar la primera página con el resultado de la consulta).• Ir a la última página (debe mostrar la última página con el resultado de la consulta).• Ir a la siguiente página (debe mostrar la siguiente página considerando la página



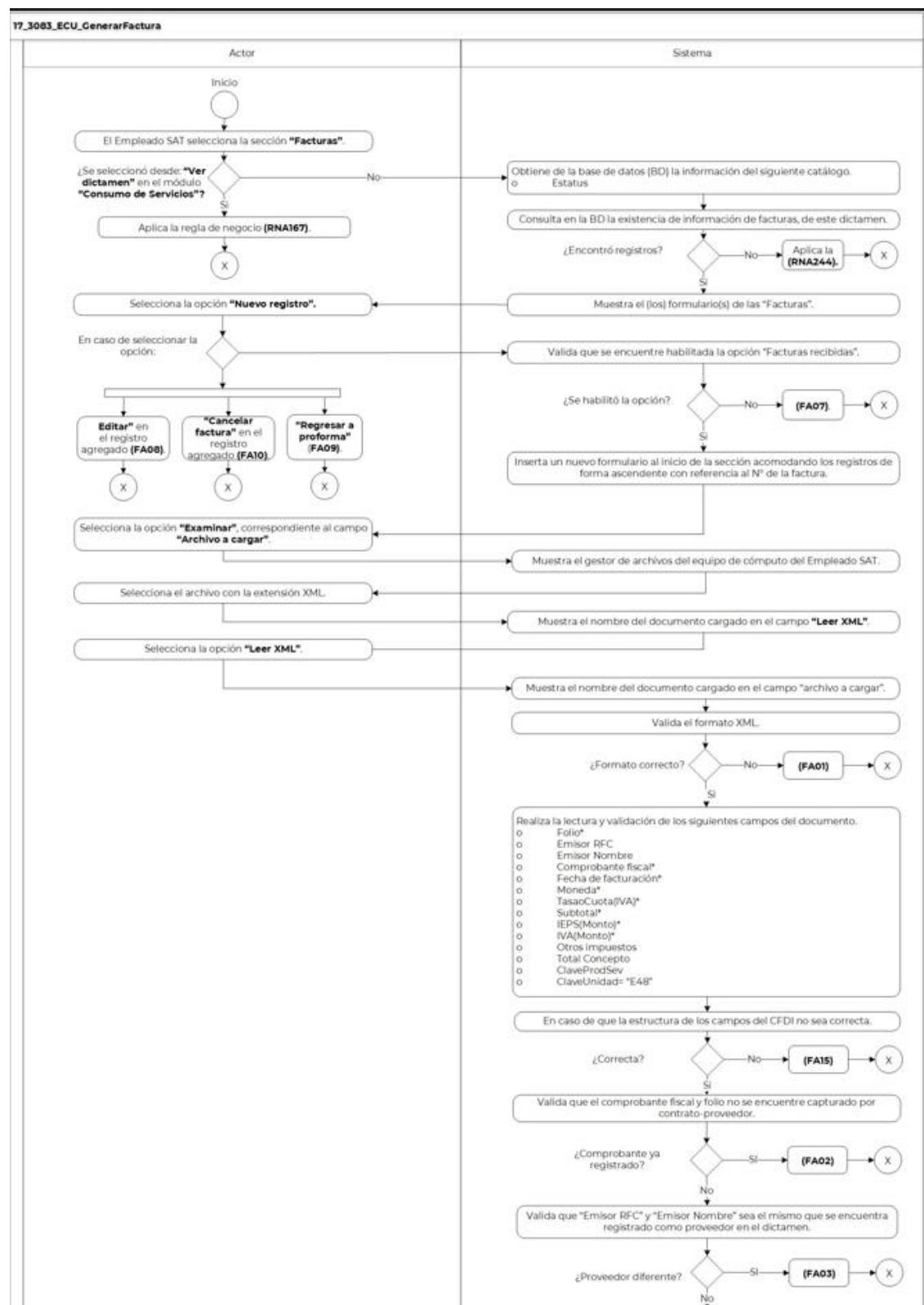
Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

		actual, con el resultado de la consulta y el número de registros seleccionados por el Empleado SAT). • Ir a la página anterior (debe mostrar la página anterior considerando la página actual, con el resultado de la consulta). En la tabla deben mostrarse los registros ordenados alfabéticamente.
RNF007	Seguridad	Las Pistas de Auditoría deben estar protegidas contra accesos no autorizados. Solo los Empleados SAT autorizados pueden consultarlas, y la información en ellas se definirá durante la etapa de diseño, la cual debe estar cifrada para mantenerla confidencial y evitar exposiciones no autorizadas.
RNF008	Fiabilidad	El sistema debe ser capaz de manejar excepciones de manera efectiva y presentar mensajes claros y comprensibles para garantizar una adecuada interacción con el sistema.
RNF009	Seguridad	Se debe mantener la información en pantalla en caso de un error al guardar las Pistas de Auditoría, siempre y cuando el escenario lo permita. Hay situaciones de infraestructura o de conexión de internet que sí pierde los datos ya que no están controlados por el sistema.
RNF010	Integridad	Al almacenar la información en la BD de tipo Texto o alfanumérico se deben eliminar los espacios en blanco al inicio y fin de la cadena.

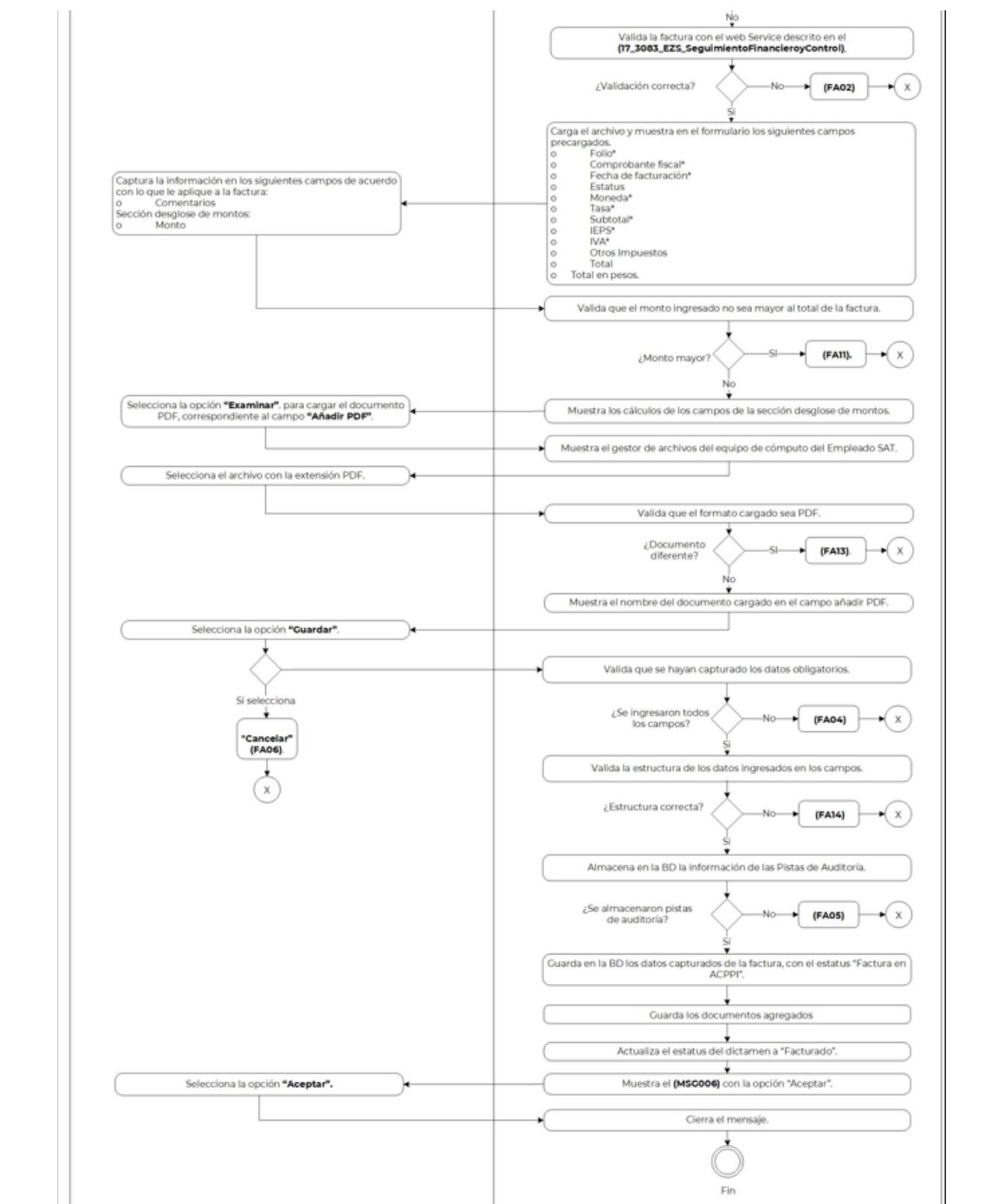


Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

11. Diagrama de actividad



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------



12. Diagrama de estados

Aplica los estados considerados en el documento 17_8083_ECU_GenerarDictamen.



Fecha de aprobación del Template: 02/08/2023	Especificación del Caso de Uso 17_3083_ECU_GenerarFactura.docx	Versión del template: 7.00
---	--	-------------------------------

13. Aprobación del cliente

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