**Plantilla de Documento de Necesidades para Sistema de Facturación Electrónica**

**1. Visión General del Negocio**

* **1.1 Objetivo del Negocio:** Automatizar y digitalizar el proceso de facturación para mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo.
* **1.2 Antecedentes:** La empresa ha estado utilizando un sistema de facturación manual, resultando en errores y retrasos.
* **1.3 Alcance:** El sistema deberá cubrir la creación, envío, almacenamiento y gestión de facturas electrónicas.
* **1.4 Objetivos y Criterios de Éxito:** Reducción de errores en facturación, cumplimiento de estándares fiscales, y facilidad de uso.
* **1.5 Definiciones y Acrónimos:** Factura Electrónica (e-Factura), Sistema de Administración Tributaria (SAT), etc.

**2. Necesidades Actuales**

* **2.1 Descripción del Problema Actual:** Retrasos en la emisión de facturas, dificultad en el seguimiento de pagos, y desafíos de almacenamiento.
* **2.2 Descripción de la Necesidad:** Implementar un sistema que permita la emisión rápida y precisa de facturas electrónicas.
* **2.3 Prioridad:** Alta
* **2.4 Impacto:** Mejora en la satisfacción del cliente y eficiencia operativa.
* **2.5 Solución Propuesta:** Desarrollo de un sistema de facturación electrónica que cumpla con las regulaciones fiscales vigentes.

**3. Necesidades Futuras**

* **3.1 Pronóstico:** Integración con otros sistemas contables y CRM para una gestión integral de clientes.
* **3.2 Oportunidades:** Expandir el sistema para incorporar pagos electrónicos y gestión de inventario.

**4. Evaluación de Necesidades**

* **4.1 Evaluación de la Demanda:** Análisis de las necesidades de diferentes departamentos y clientes.
* **4.2 Análisis de Costo/Beneficio:** Estimación de los ahorros en tiempo y recursos gracias a la automatización de la facturación.

**Plantilla de Documento de Requisitos Funcionales para Sistema de Facturación Electrónica**

**1. Introducción**

* **1.1 Propósito:** Describir los requisitos funcionales para el sistema de facturación electrónica.
* **1.2 Alcance del Producto:** El sistema permitirá la creación, gestión y reporte de facturas electrónicas.
* **1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas:** e-Factura, SAT, XML, PDF, etc.
* **1.4 Referencias:** Normativa fiscal actualizada, estándares de facturación electrónica, etc.

**2. Descripción General**

* **2.1 Perspectiva del Producto:** Integración con sistemas existentes y cumplimiento de estándares fiscales.
* **2.2 Funciones del Producto:** Emisión de facturas, validación, firma electrónica, envío y recepción, almacenamiento seguro.
* **2.3 Usuarios y Roles:** Administradores, contables, clientes, auditores.

**3. Requisitos Funcionales Detallados**

* **3.1 Creación de Facturas**
  + **3.1.1 Descripción:** Generación de facturas en formatos válidos (XML y PDF).
  + **3.1.2 Procesos de Entrada y Salida:** Datos del cliente, detalles del producto, precios, impuestos.
  + **3.1.3 Validaciones:** Cumplimiento de estructura XML, cálculos de impuestos correctos.
* **3.2 Gestión de Facturas**
  + **3.2.1 Descripción:** Edición, actualización y cancelación de facturas emitidas.
  + **3.2.2 Procesos de Entrada y Salida:** Cambios en facturas, notificaciones de cancelación.
  + **3.2.3 Validaciones:** Autorizaciones de cambios, registro de auditoría.
* **3.3 Reportes y Consultas**
  + **3.3.1 Descripción:** Generación de reportes para seguimiento de facturación y auditorías.
  + **3.3.2 Procesos de Entrada y Salida:** Selección de periodos de tiempo, filtrado por cliente o estado de factura.
  + **3.3.3 Validaciones:** Exactitud de datos, protección de información sensible.

**4. Interfaces de Usuario**

* **4.1 Descripción de la Interfaz:** Interfaces intuitivas para la creación y gestión de facturas, consultas y reportes.
* **4.2 Diagramas de Interfaz:** Mockups de la interfaz de usuario.

**5. Requisitos de Datos**

* **5.1 Tipos de Datos:** Información del cliente, detalles de la factura, registros de pagos.
* **5.2 Mapeo de Datos:** Correspondencia entre datos de entrada y su representación en facturas.

**6. Restricciones y Dependencias**

* **6.1 Restricciones:** Debe cumplir con la legislación fiscal vigente y ser compatible con sistemas operativos mayoritarios.