**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Generar Factura Electrónica – CUROLMOV45

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 03/07/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Generar Factura Electrónica para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.4.  Folio CAI 0003138  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Generar Factura Electrónica – CUROLMOV45 4](#_Toc394102168)

[1 Introducción 4](#_Toc394102169)

[2 Caso de uso: Generar Factura Electrónica – CUROLMOV45 4](#_Toc394102170)

[2.1 Descripción 4](#_Toc394102171)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc394102172)

[4 Precondiciones 4](#_Toc394102173)

[4.1 Actores 4](#_Toc394102174)

[4.2 Generales 4](#_Toc394102175)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc394102176)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc394102177)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc394102178)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc394102179)

[5.2.1.1. AO01 Crear Factura Electrónica 8](#_Toc394102188)

[5.2.1.2. AO02 Consultar Factura Electrónica 20](#_Toc394102189)

[5.2.1.3. AO03 Cancelar Factura Electrónica 23](#_Toc394102190)

[5.2.2 Generales 27](#_Toc394102191)

[6 Poscondiciones 27](#_Toc394102192)

[6.1 Generales 27](#_Toc394102193)

[7 Firmas de Aceptación 27](#_Toc394102194)

# Generar Factura Electrónica – CUROLMOV45

# Introducción

Este documento contiene la descripción de una secuencia de interacciones entre un actor y el sistema de tal manera que se puede obtener un resultado con valor particular para el actor dentro del flujo básico. También incluye el listado de las precondiciones y poscondiciones que se deben cumplir al inicio y al final del flujo básico además de los posibles flujos alternos y excepciones*.*

# Caso de uso: Generar Factura Electrónica – CUROLMOV45

## Descripción

Permite al actor crear, consultar o cancelar una Factura Electrónica (Comprobante Fiscal Digital por Internet - CFDI), ésta no se entrega impresa al Cliente en el momento de generarla sino que se almacena en el móvil y es timbrada y enviada al correo electrónico del Cliente hasta el momento de bajar la información al Servidor.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Actores

1. Vendedor

## Generales

1. El actor debe de tener un usuario registrado en el sistema.
2. El actor debe de estar activo.
3. El actor debe de tener un perfil asignado para acceder al sistema.
4. El actor debe de tener asignado el módulo de facturación electrónica a su módulo de la terminal
5. La facturación electrónica configurada para las Sub-Empresas que podrán emitir facturas electrónicas deberá corresponder a la versión 3.2 <SEMHist.VersionCFD = 4>.
6. Debe existir por lo menos una Sub-Empresa configurada para expedir facturas electrónicas y contar con el archivo para generar el sello digital (Archivo PEM)
7. Debe existir por lo menos un folio fiscal vigente que cuente con folios disponibles para la Sub-Empresa que va a facturar.

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el siguiente caso de uso:
   1. [**Seleccionar Actividades para la Visita – CUROLMOV11**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV11_SelecActividadesVisita.docx)
2. El sistema obtiene de sesión la siguiente información:
   1. VisitaClave
   2. DiaClave
   3. ModuloMovDetalle (Objeto)
   4. UsuarioId
   5. Cliente (Objeto)
3. El sistema obtiene la siguiente información del histórico de parámetros de configuración más reciente de las Sub-Empresas:
   1. **SEMHist**
      1. SubEmpresaId
      2. ComprobanteDig
      3. ArchivoPEM
4. Si <no se obtuvo por lo menos una Sub-Empresa que pueda emitir Facturas Electrónicas (CFDI’s), es decir, si NO se obtuvo por lo menos un registro donde <SEMHist.ComprobanteDig = 1>>
   1. El sistema presenta el mensaje “[I0178] No existen sub-empresas configuradas para expedir comprobantes fiscales digitales”
   2. El sistema continúa en el [**paso 17**](#FIN) del flujo básico
5. Si <no se obtuvo por lo menos una Sub-Empresa que cuente con el archivo para la generación del Sello Digital (ArchivoPEM), es decir, si NO se obtuvo por lo menos un registro donde <SEMHist.ArchivoPEM <> Null o ‘ ‘>>
   1. El sistema presenta el mensaje “[E0679] No se podrá facturar electrónicamente, ya que no existen sub-empresas que cuenten con el archivo necesario para generar el Sello Digital”
   2. El sistema continúa en el [**paso 17**](#FIN)del flujo básico
6. Si <el cliente actual NO cuenta con un RFC configurado <Cliente.IdFiscal = Null o ‘ ‘> (objeto Cliente registrado en sesión)>
   1. El sistema presenta el mensaje “[E0665] El Cliente no tiene asignado RFC”
   2. El sistema continúa en el [**paso 17**](#FIN)del flujo básico
7. Si <el cliente actual NO cuenta con un Domicilio Fiscal configurado, es decir, si NO se obtuvo por lo menos un registro donde <ClienteDomicilio.Tipo = 1> donde <ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>>
   1. El sistema presenta el mensaje “[E0664] El Cliente no tiene asignado un Domicilio Fiscal”
   2. El sistema continúa en el [**paso 17**](#FIN)del flujo básico
8. Si <el cliente actual NO cuenta con un Método de Pago configurado, es decir, si NO se obtuvo por lo menos un registro de <ClientePago> donde <ClientePago.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)> y <ClientePago.TipoEstado = 1>>
   1. El sistema presenta el mensaje “[E0867] Se debe asignar por lo menos un(a) $0$”, sustituir el valor de $0$ por “Método de Pago para el Cliente”
   2. El sistema continúa en el [**paso 17**](#FIN)del flujo básico
9. El sistema presenta el siguiente título de pantalla:
   1. Facturación Electrónica
   2. Fecha: Se presenta la fecha del día de trabajo actual (DiaClave), a partir de la información registrada en sesión.
10. El sistema obtiene la siguiente información:
    1. **TransProd**
       1. TransProdID
       2. VisitaClave = VisitaClave registrada en sesión
          1. **Visita**
             1. VisitaClave
             2. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
             3. ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)
       3. SubEmpresaID
       4. Folio
       5. Tipo = ‘8’
       6. TipoFase
       7. FechaCaptura
       8. Enviado
11. Si <no se obtuvieron Facturas para el día de trabajo, visita y cliente actuales>
    1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional [**AO01 Crear Factura Electrónica**](#_AO01_Crear_Movimiento)
12. El sistema presenta los siguientes datos como encabezado de la actividad:
    1. **Ruta:** Se presenta la concatenación de la Clave (Ruta.RUTClave) y nombre de la Ruta <Ruta.Descripcion>, ejemplo: “1001 Preventa 1”. Obtener la información de la ruta actual a partir de la información registrada en sesión.
    2. **Día de Trabajo:** Se presenta el día de trabajo actual (DiaClave), a partir de la información registrada en sesión.
13. Para cada Factura obtenida
    1. El sistema presenta la siguiente información:
       1. Folio: <TransProd.Folio>. Mostrar de sólo lectura.
       2. **Fecha:** <TransProd.FechaCaptura>. Mostrar de sólo lectura en formato dd/mm/aaaa.
       3. **Fase:** <TransProd.TipoFase>. Mostrar de sólo lectura la descripción del valor por referencia correspondiente <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TRPFASE’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.TipoFase>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
       4. **Sub-Empresa:** <TransProd.SubEmpresaId>. Mostrar de sólo lectura el nombre de la Sub-Empresa correspondiente <SubEmpresa.NombreCorto> donde <SubEmpresa.SubEmpresaId = TransProd.SubEmpresaId>.
14. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
    1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO01 Crear Factura Electrónica](#_AO01_Crear_Movimiento)**
15. Si <el actor **selecciona sostenidamente** una Factura de la lista>
    1. El sistema registra en sesión la siguiente información de la factura seleccionada:
       1. TransProdId
    2. El sistema presenta las siguientes opciones:
       1. Consultar
       2. Cancelar
    3. Si <el actor selecciona la opción **Consultar**>
       1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO02 Consultar Factura Electrónica](#_AO02_Modificar_Movimiento)**
    4. Si <el actor selecciona la opción **Cancelar**>
       1. Si <la Factura seleccionada se encuentra en una fase diferente a Captura <TransProd.TipoFase <> 1>>
          1. Si <la Factura se creó con la versión de facturación electrónica correspondiente a la Prefactura <TRPDatoFiscal.TipoVersion = “1.0” donde TRPDatoFiscal.TransProdID = TransProdId registrado en sesión>>
             1. El sistema presenta el mensaje “[E0247] No se puede cancelar en Fase $0$”, sustituir el valor de $0$ por “Cancelado”.
             2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
          2. El sistema presenta el mensaje “[E0043] No se puede cancelar la Factura en Fase $0$”, sustituir el valor de $0$ por “Cancelado”.
          3. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
       2. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Facturas <CONHist.TipoCobranza = 0>> O si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Facturas <Cliente.TipoFiscal = 2 donde Cliente.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>>
          1. Si <el parámetro de configuración indica que NO se tiene activo el Pago Automático <CONHist.PagoAutomatico = 0>>
             1. Si <la Factura cuenta con abonos aplicados, es decir si existe por lo menos un registro donde <AbnTrp.TransProdId = TransProdId registrado en sesión>>

El sistema presenta el mensaje “[E0762] No se puede cancelar la factura por que tiene un abono aplicado”

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

* + - 1. Si <el parámetro de configuración indica que se tiene activo el Pago Automático <CONHist.PagoAutomatico = 1>>
         1. Si <por lo menos unos de los pedidos incluidos en la Factura cuenta con una forma de pago a Crédito <TransProd.CFVTipo = 2> o al Contado con Tipo de Pago diferente de Efectivo <TransProd.CFVTipo = 1 y TransProd.ClientePagoId <> 1>, donde <TransProd.FacturaID = TransProdId registrado en sesión>> Y si <la Factura cuenta con abonos aplicados, es decir si existe por lo menos un registro donde <AbnTrp.TransProdId = TransProdId registrado en sesión>>

El sistema presenta el mensaje “[E0762] No se puede cancelar la factura por que tiene un abono aplicado”

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que se tiene activa la Preliquidación <CONHist.Preliquidacion = 1>>

Si <todos los pedidos incluidos en la factura cuentan con una forma de venta al Contado <TransProd.CFVTipo = 1> y una forma de pago en Efectivo <TransProd.ClientePagoId = 1>>

El sistema obtiene la siguiente información, donde <PreLiquidacion.Enviado = 0>:

**PreLiquidacion**

MontoTotal

Si <el Total de la Factura seleccionada es mayor al Monto Total de la Preliquidación obtenida <TransProd.Total > PreLiquidacion.MontoTotal>, donde <TransProd.TransProdId = TransProdId registrado en sesión>>

El sistema presenta el mensaje “[E0590] Se crearon depósitos en la preliquidación y no se cuenta con efectivo para cubrir el movimiento”

El sistema continúa en el paso donde fue invocado

* + 1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO03 Cancelar Factura Electrónica](#_AO03_Eliminar_Movimiento)**

1. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>, el sistema continúa en el [**paso 17**](#FIN) del flujo básico
2. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales



### [AO01 Crear Factura Electrónica](#AO01_r)

**//General**

1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN16 – Administrar Folios Fiscales**](../ECU_GEN/CUROLGEN16_AdministrarFoliosFiscales.docx)
   1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
      1. ValidarExistencia
   2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
      1. OP\_Verdadero/Falso
2. Si <no existen folios fiscales (OP\_Falso)>
   1. El sistema presenta el mensaje “[E0659] No existen Folios Fiscales Disponibles”
   2. El sistema continúa en el [**paso 17**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx#FIN)del flujo básico
3. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
   1. General
4. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
   1. **Sub-Empresa (\*) (c):** Se presenta el listado de Sub-Empresas que pueden facturar electrónicamente, por medio de <SubEmpresa.NombreCorto>, donde <SubEmpresa.SubEmpresaId = SEMHist.SubEmpresaId y SEMHist.ComprobanteDig = 1 y SEMHist.ArchivoPEM <> Null o ‘ ‘>. Validar que la Sub-Empresa seleccionada cuente con folios fiscales disponibles y vigentes, para ello:
      1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN16 – Administrar Folios Fiscales**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN16_AdministrarFoliosFiscales.docx)
         1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
            1. ObtenerFolioFiscal

SubEmpresaID = SubEmpresa seleccionada

* + - 1. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
         1. OP\_ListaFolios
    1. Si <el parámetro OP\_ListaFolios se encuentra vacío>
       1. El sistema presenta la opción **Continuar** de manera deshabilitada, de tal forma que no sea posible Continuar si no se selecciona una nueva Sub-Empresa con folios disponibles.
  1. **Folio (\*) (c):** Se presenta el listado de folios fiscales obtenidos como parámetro (OP\_ListaFolios) por medio del campo <ListaFolios.Formato>. Por default mostrar seleccionado el primer folio del listado.
  2. **Fecha:** Se presenta la fecha actual del sistema. Mostrar de sólo lectura en formato dd/mm/aaaa.
  3. **Forma de Pago (\*) (c):** Se presenta el listado de las formas de venta configuradas para el cliente, por medio de <CLIFormaVenta.CFVTipo>, donde <CLIFormaVenta.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)> y <CLIFormaVenta.Estado = 1>. Se debe presentar la descripción de las formas de venta obtenidas, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘FVENTA’> y <VAVDescripcion.VAVClave = CLIFormaVenta.CFVTipo >, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
  4. **Orden de Compra:** Permitir capturar el folio de la orden de compra que generó la factura.

1. El actor proporciona la siguiente información:
   1. Sub-Empresa (\*) (c):
   2. Folio (\*) (c):
   3. Forma Pago (\*) (c):
   4. Orden de Compra:
2. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema valida la información proporcionada por el usuario:
      1. Si <el actor no proporciona la información requerida>
         1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituir el valor de $0$ por el nombre del campo
         2. El sistema continúa en el punto correspondiente al campo que no se haya proporcionado
      2. Si <la configuración del cliente actual indica que se debe exigir la orden de compra <Cliente.ExigirOrdenCompra = 1>, donde <Cliente.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>> y Si <el actor no proporciona la Orden de Compra>
         1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituir el valor de $0$ por el nombre del campo
         2. El sistema continúa en el punto correspondiente al campo que no se haya proporcionado
   2. El sistema continúa en el [**paso 8**](#paso8_AO01) del flujo alterno opcional [**AO01 Crear Factura Electrónica**](#_AO01_Crear_Factura)
3. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. Si <se realizaron cambios (se proporcionó información en la pantalla General)>, el sistema presenta el mensaje “[BP0002] Se perderán los cambios. ¿Está seguro de regresar?”
      1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
         1. El sistema continúa en el paso en donde fue invocado
      2. Si <el actor selecciona la opción **Si** >
         1. El sistema continúa en el [**paso 9**](#paso9) del flujo básico
   2. Si <no se realizaron cambios (no se proporcionó información en la pantalla General)>
      1. El sistema continúa en el [**paso 9**](#paso9) del flujo básico

**//Método de Pago**

1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
   1. Método de Pago
2. El sistema obtiene la siguiente información de los métodos de pago configurados para el cliente, donde <ClientePago.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)> y <ClientePago.TipoEstado = 1>:
   1. **ClientePago**
      1. Tipo
      2. TipoBanco
      3. Cuenta
3. Para cada método de pago obtenido
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente de acuerdo a su Tipo (ClientePago.Tipo):
      1. **Método de Pago:** Presentar la descripción del método de pago, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ClientePago.Tipo>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
      2. **Número de Cuenta:** Presentar el número de cuenta configurado <ClientePago.Cuenta>. Si el contenido del campo es “Null” <ClientePago.Cuenta = Null>, presentar por default ““ (cadena vacía).
      3. **Banco:** Presentar la descripción del banco configurado, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TBANCO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ClientePago.TipoBanco>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Si el contenido del campo es “Null” <ClientePago.TipoBanco = Null>, presentar por default ““ (cadena vacía).
4. Si <el actor selecciona la casilla de verificación de un método de pago>
   1. El sistema registra la siguiente información del método seleccionado dentro del objeto MetodosPago:
      1. MetodosPago
         1. TipoMetodo = Descripción del método de pago seleccionado
         2. Cuenta = Número de cuenta configurado, en caso de contener ““ (cadena vacía), sustituir ésta por un ‘\*’ (asterisco).
         3. TipoBanco = Descripción del banco configurado, en caso de contener ““ (cadena vacía), sustituir ésta por un ‘\*’ (asterisco).
5. Si <el actor desmarca la casilla de verificación de un método de pago previamente seleccionado>
   1. El sistema elimina del objeto MetodosPago la siguiente información del método desmarcado:
      1. MetodosPago
         1. TipoMetodo
         2. Cuenta
         3. TipoBanco
6. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema valida la información proporcionada por el usuario:
      1. Si <SEMHist.VersionCFD = 4 donde SEMHist.SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada para facturar en la pantalla “General”> y Si <no se seleccionó por lo menos un método de pago>
         1. El sistema presenta el mensaje “[E0867] Se debe asignar por lo menos un(a) $0$”, sustituir el valor de $0$ por “Método de Pago”
         2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
   2. El sistema continúa en el [**paso 15**](#paso15_AO01) del flujo alterno opcional [**AO01 Crear Factura Electrónica**](#_AO01_Crear_Factura)
7. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema regresa a la pantalla “General” presentando la información previamente capturada y permitiendo realizar modificaciones

**//Pedidos**

1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
   1. Pedidos
2. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Pedido
   2. Fecha
   3. Total
3. El sistema registra en sesión la siguiente información:
   1. TotalFactura = 0
4. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos disponibles para ser facturados:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave = VisitaClave registrada en sesión
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
            3. ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)
      3. SubEmpresaID = SubEmpresa <SubEmpresa.SubEmpresaId> seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
      4. CFVTipo = Forma de Pago <CLIFormaVenta.CFVTipo> seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
      5. Folio
      6. Tipo = ‘1’
      7. TipoFase = ‘2’
      8. FechaSurtido
      9. Subtotal
      10. Impuesto
      11. Total
      12. Saldo
5. Para cada pedido obtenido
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente de acuerdo a su Folio (TransProd.Folio):
      1. **Pedido:** Presentar el folio del pedido <TransProd.Folio>. Mostrar de sólo lectura.
      2. **Fecha:** Presentar la fecha de surtido del pedido <TransProd.FechaSurtido>. Mostrar de sólo lectura en formato dd/mm/aaaa.
      3. **Total:** Presentar el total del pedido <TransProd.Total>. Mostrar de sólo lectura.
6. El sistema presenta la siguiente información de sólo lectura en la barra inferior de la pantalla:
   1. **Total** =*TotalFactura* registrado en sesión, precedido del signo “$”.
7. Si <el actor selecciona la casilla de verificación de un pedido>
   1. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ventas <CONHist.TipoCobranza = 1>> O si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Ventas <Cliente.TipoFiscal = 1 donde Cliente.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>>
      1. Si <el Saldo del pedido seleccionado es mayor a Cero <TransProd.Saldo > 0> >
         1. El sistema presenta el mensaje “[E0743] No se puede Facturar un Pedido con Saldo”
         2. El sistema presenta desmarcada la casilla de verificación del pedido
         3. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
   2. El sistema actualiza en sesión la siguiente información:
      1. TotalFactura = *TotalFactura* + <TransProd.Total> del pedido seleccionado
   3. Si <el parámetro de configuración indica que NO se pueden incluir varios pedidos en la factura <CONHist.VariosPedidos = 0>>
      1. El sistema presenta de manera deshabilitada las casillas de verificación del resto de los pedidos del listado
8. Si <el actor desmarca la casilla de verificación de un pedido previamente seleccionado>
   1. El sistema actualiza en sesión la siguiente información:
      1. TotalFactura = *TotalFactura* – <TransProd.Total> del pedido seleccionado
9. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema valida la información proporcionada por el usuario:
      1. Si <no se seleccionó por lo menos un pedido para la factura>
         1. El sistema presenta el mensaje “[E0062] Se debe asignar por lo menos un Pedido”
         2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
   2. El sistema continúa en el [**paso 25**](#paso25_AO01) del flujo alterno opcional [**AO01 Crear Factura Electrónica**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx#_AO01_Crear_Factura)
10. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
    1. El sistema regresa a la pantalla “Método de Pago” presentando la información previamente capturada y permitiendo realizar modificaciones

**//Datos de Facturación**

1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
   1. Datos de Facturación
2. El sistema obtiene la siguiente información fiscal del Cliente, donde <Cliente.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>:
   1. **Cliente**
      1. ClienteClave
      2. IdFiscal
      3. RazonSocial
      4. **ClienteDomicilio**
         1. ClienteClave
         2. Tipo = ‘1’
         3. Calle
         4. Numero
         5. NumInt
         6. Colonia
         7. Entidad
         8. Poblacion
         9. Pais
         10. CodigoPostal
         11. ReferenciaDom
3. El sistema presenta y solicita la siguiente información (si el vendedor puede modificar los datos de facturación del cliente <Vendedor.EditarDatosFiscal = 1, donde Vendedor.USUId = UsuarioId registrado en sesión> permitir modificar esta información, de lo contrario mostrar de sólo lectura:
   1. **Razón Social (\*):** Se presenta la Razón Social del Cliente <Cliente.RazonSocial>.
   2. **RFC (\*):** Se presenta el RFC del Cliente <Cliente.IdFiscal>.
   3. **Calle (\*):** Se presenta la calle del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.Calle>.
   4. **Exterior:** Se presenta el número exterior del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.Numero>.
   5. **Interior:** Se presenta el número interior del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.NumInt>.
   6. **Colonia:** Se presenta la colonia del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.Colonia>.
   7. **Entidad (\*):** Se presenta la entidad del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.Entidad>.
   8. **Municipio (\*):** Se presenta la población del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.Poblacion>.
   9. **País (\*):** Se presenta el país del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.Pais>.
   10. **Código Postal (\*):** Se presenta el código postal del domicilio del Cliente <ClienteDomicilio.CodigoPostal>.
   11. **Referencia:** Se presenta el cruce de calles o algún punto de referencia para localizar el domicilio del cliente <ClienteDomicilio.ReferenciaDom>.
4. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. Si <la configuración del Vendedor actual indica que éste puede editar los datos de facturación del cliente <Vendedor.EditarDatosFiscal = 1, donde Vendedor.USUId = UsuarioId registrado en sesión>>
      1. El sistema valida la información proporcionada por el usuario:
         1. Si <el actor no proporciona la información requerida>
            1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituir el valor de $0$ por el nombre del campo
            2. El sistema continúa en el punto correspondiente al campo que no se haya proporcionado
      2. Si <se realizaron cambios en los datos de facturación del cliente>
         1. El sistema actualiza la siguiente información, donde <Cliente.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)> y <ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión) y ClienteDomicilio.Tipo = 1>:
            1. **Cliente**

IdFiscal = Contenido del campo “RFC”. En caso de contener el caracter ‘-‘ (guion medio), reemplazar éste por ““ (cadena vacía).

RazonSocial = Contenido del campo “Razón Social”.

Enviado = 0

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

* + - * 1. **ClienteDomicilio**

Calle = Contenido del campo “Calle”.

Numero = Contenido del campo “Exterior”.

NumInt = Contenido del campo “Interior”.

Colonia = Contenido del campo “Colonia”.

Entidad = Contenido del campo “Entidad”.

Poblacion = Contenido del campo “Municipio”.

Pais = Contenido del campo “País”.

CodigoPostal = Contenido del campo “Código Postal”.

ReferenciaDom = Contenido del campo “Referencia”.

Enviado = 0

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

* 1. El sistema registra la siguiente información para la nueva factura:
     1. **TransProd**
        1. TransProdID = Utilizar <Método KeyGen>
        2. VisitaClave = VisitaClave registrada en sesión
        3. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
        4. PCEModuloMovDetClave = <ModuloMovDetalle.ModuloMovDetalleClave (objeto ModuloMovDetalle registrado en sesión)
        5. SubEmpresaID = SubEmpresa <SubEmpresa.SubEmpresaId> seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
        6. CFVTipo = Forma de Pago <CLIFormaVenta.CFVTipo> seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
        7. Folio = Folio <ListaFolios.Formato> seleccionado para la factura en la pantalla de “General”
        8. Tipo = 8 (“Factura”)
        9. TipoFase = 1 (“Captura”)
        10. FechaHoraAlta = Fecha y hora actual del sistema
        11. FechaCaptura = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>
        12. FechaFacturación = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>
        13. Subtotal = ∑[<TransProdDetalle.Cantidad> \* (<TransProdDetalle.Precio más los impuestos sobre el precio unitario que no se desglosan para el cliente Ʃ<TPDImpuesto.ImpuestoPU> donde <CLINoDesImp.ImpuestoClave = TPDImpuesto.ImpuestoClave> y <CLINoDesImp.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)> y <CLINoDesImp.FechaInicio =< Fecha actual del sistema> y <CLINoDesImp.FechaFin => Fecha actual del sistema>] de los detalles de los pedidos seleccionados para la factura en la pantalla de "Pedidos". (Redondear el importe a dos decimales).
        14. Impuesto = <∑TPDImpuesto.ImpDesGlb> donde <TPDImpuesto.TransProdID = TransProd.TransProdId de los pedidos seleccionados para la factura> y <TPDImpuesto.ImpuestoClave = Impuesto.ImpuestoClave> y <Impuesto.ImpuestoClave <> CLINoDesImp.ImpuestoClave> donde <CLINoDesImp.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)> y <CLINoDesImp.FechaInicio =< Fecha actual del sistema> y <CLINoDesImp.FechaFin => Fecha actual del sistema>
        15. Si <SEMHist.VersionCFD = 5 donde SEMHist.SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada para facturar en la pantalla “General”>
            1. Total = *TotalFactura* registrado en sesión
            2. Saldo = *TotalFactura* registrado en sesión
        16. Total = *TotalFactura* registrado en sesión, (redondear el importe a dos decimales)
        17. Saldo = *TotalFactura* registrado en sesión, (redondear el importe a dos decimales)
        18. FechaCobranza = <TransProd.FechaCobranza> menor de los pedidos seleccionados para la factura en la pantalla de "Pedidos"
        19. Notas = Orden de Compra proporcionada para la factura en la pantalla de “General”
        20. Enviado = 0
        21. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
        22. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
  2. El sistema obtiene la siguiente información para la Sub-Empresa seleccionada:
     1. **SubEmpresa**
        1. SubEmpresaId = <SubEmpresa.SubEmpresaId> seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
        2. Telefono
        3. Logotipo
        4. **SEMHist**
           1. SubEmpresaId
           2. VersionCFD
  3. El sistema obtiene la siguiente información del Centro de Expedición correspondiente a la Sub-Empresa seleccionada, donde <CentroExpedicion.CentroExpID = FolioFiscal.CentroExpID>:
     1. **CentroExpedicion**
        1. CentroExpID *(\*Nota: Si el Centro de Expedición obtenido es de tipo Sucursal <CentroExpedicion.Tipo = 1>, se deberá obtener ADEMÁS su Centro de Expedición Padre, es decir aquél donde <CentroExpedicion.CentroExpID = CentroExpedicion.CentroExpPadreID obtenido y CentroExpedicion.Tipo = 0>)*
        2. SubEmpresaId = <SubEmpresa.SubEmpresaId> seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
        3. Nombre
        4. RFC
        5. Calle
        6. NumExt
        7. NumInt
        8. Colonia
        9. CodigoPostal
        10. ReferenciaDom
        11. Localidad
        12. Municipio
        13. Entidad
        14. Pais
        15. **FolioFiscal**
            1. CentroExpID
            2. FolioID = ListaFolios.FolioID> seleccionado para la factura en la pantalla de “General”
            3. FOSId = Folio <ListaFolios.FosID> seleccionado para la factura en la pantalla de “General”
        16. **CEERegimenFiscal**
            1. CentroExpID = <CentroExpedicion.CentroExpID> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>)
            2. TipoRegimen
  4. El sistema obtiene la siguiente información del Domicilio Fiscal del Cliente, donde <ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)> y <ClienteDomicilio.Tipo = 1>
     1. **ClienteDomicilio**
        1. Calle
        2. Numero
        3. NumeroInt
        4. Colonia
        5. Localidad
        6. Poblacion
        7. Entidad
        8. Pais
        9. CodigoPostal
        10. ReferenciaDom
  5. El sistema registra la siguiente información para la nueva factura:
     1. **TRPDatoFiscal**
        1. TransProdID = <TransProd.TransProdID> de la Factura creada
        2. FolioId = <ListaFolios.FolioID> del Folio seleccionado para la factura en la pantalla de “General”
        3. FOSId = <ListaFolios.FosID> del Folio seleccionado para la factura en la pantalla de “General”
        4. RazonSocial = <Cliente.RazonSocial> (objeto Cliente registrado en sesión). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        5. RFC = <Cliente.IdFiscal> (objeto Cliente registrado en sesión). En caso de contener el caracter ‘-‘ (guion medio), reemplazar éste por ““ (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        6. TelefonoContacto = <Cliente.TelefonoContacto> (objeto Cliente registrado en sesión). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        7. Calle = <ClienteDomicilio.Calle>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        8. NumExt = <ClienteDomicilio.Numero>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        9. NumInt = <ClienteDomicilio.NumInt>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        10. Colonia = <ClienteDomicilio.Colonia>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        11. CodigoPostal = <ClienteDomicilio.CodigoPostal>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        12. ReferenciaDom = <ClienteDomicilio.ReferenciaDom>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        13. Localidad = <ClienteDomicilio.Localidad>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        14. Municipio = <ClienteDomicilio.Poblacion>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        15. Entidad = <ClienteDomicilio.Entidad>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        16. Pais = <ClienteDomicilio.Pais>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        17. CadenaOriginal = “”
        18. SelloDigital = “”
        19. LogotipoEm = <SubEmpresa.Logotipo> de la Sub-Empresa seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
        20. TelefonoEm = <SubEmpresa.Telefono> de la Sub-Empresa seleccionada para la factura en la pantalla de “General”
        21. RFCEm = <CentroExpedicion.RFC> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        22. NombreEm = <CentroExpedicion.Nombre> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        23. CalleEm = <CentroExpedicion.Calle> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        24. NumExtEm = <CentroExpedicion.NumExt> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        25. NumIntEm = <CentroExpedicion.NumInt> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        26. ColoniaEm = <CentroExpedicion.Colonia> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        27. LocalidadEm = <CentroExpedicion.Localidad> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        28. ReferenciaDomEm = <CentroExpedicion.ReferenciaDom> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        29. MunicipioEm = <CentroExpedicion.Municipio> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        30. RegionEm = <CentroExpedicion.Entidad> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        31. PaisEm = <CentroExpedicion.Pais> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        32. CodigoPostalEm = <CentroExpedicion.CodigoPostal> (correspondiente al Centro de Expedición Padre obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 0>). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        33. CalleEx = <CentroExpedicion.Calle> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar la información de la calle del Emisor <TRPDatoFiscal = CalleEm>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        34. NumExtEx = <CentroExpedicion.NumExt> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        35. NumIntEx = <CentroExpedicion.NumInt> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        36. ColoniaEx = <CentroExpedicion.Colonia> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        37. CodigoPostalEx = <CentroExpedicion.CodigoPostal> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        38. ReferenciaDomEx = <CentroExpedicion.ReferenciaDom> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        39. LocalidadEx = <CentroExpedicion.Localidad> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        40. MunicipioEx = <CentroExpedicion.Municipio> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        41. EntidadEx = <CentroExpedicion.Entidad> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar por default “” (cadena vacía). En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        42. PaisEx = <CentroExpedicion.Pais> (correspondiente al Centro de Expedición tipo Sucursal obtenido <CentroExpedicion.Tipo = 1>). Si no se obtuvo un Centro de Expedición tipo Sucursal, asignar la información del país del Emisor <TRPDatoFiscal = PaisEm>. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        43. TipoVersion = <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘VERFACTE’> y <VAVDescripcion.VAVClave = SEMHist.VersionCFD (donde SEMHist.SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada para facturar en la pantalla “General”)>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        44. MetodoPago = <MetodosPago.TipoMetodo> (objeto MetodosPago registrado en sesión). Si el objeto MetodosPago contiene varios métodos de pago registrados, concatenar cada uno de ellos separándolos por medio de una coma y un espacio, siguiendo el orden en el que se encuentran registrados, ejemplo: “Transferencia, Cheque, Efectivo”. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        45. NumCtaPago = <MetodosPago.Cuenta> (objeto MetodosPago registrado en sesión). Si el objeto MetodosPago contiene varias cuentas registradas, concatenar cada una de ellas separándolas por medio de una coma y un espacio, siguiendo el orden en el que se encuentran registradas, ejemplo: “1234, 5677, \*”. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        46. Banco = <MetodosPago.TipoBanco> (objeto MetodosPago registrado en sesión). Si el objeto MetodosPago contiene varios bancos registrados, concatenar cada uno de ellos separándolos por medio de una coma y un espacio, siguiendo el orden en el que se encuentran registrados, ejemplo: “Banamex, Santander, \*”. En caso de contener el caracter “ ‘ ” (comilla simple), reemplazar éste por “ ‘ ‘ ” (doble comilla simple).
        47. Enviado = 0
        48. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
        49. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
  6. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN17 – Generar Datos Fiscales de la Transacción**](../ECU_GEN/CUROLGEN17_GenerarDatosFiscalesTransaccion.docx)
     1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
        1. CrearCadenaOriginal
           1. TransProdId = <TransProd.TransProdID> de la Factura creada
     2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
        1. OP\_CadenaOriginal
  7. El sistema valida el contenido de la Cadena Original generada y realiza los siguientes reemplazos de caracteres:
     1. "&" por “amp”
     2. "<" por “lt”
     3. ">" por “gt”
     4. "'" por “pos”
     5. """" por “quot”
  8. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN17 – Generar Datos Fiscales de la Transacción**](../ECU_GEN/CUROLGEN17_GenerarDatosFiscalesTransaccion.docx)
     1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
        1. CrearSelloDigital
           1. CadenaOriginal = OP\_CadenaOriginal
           2. SubEmpresaId = <TransProd.SubEmpresaID> de la Factura creada
     2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
        1. OP\_SelloDigital
  9. El sistema actualiza la siguiente información para la nueva factura:
     1. **TRPDatoFiscal**
        1. Si <SEMHist.VersionCFD = 5 donde SEMHist.SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada para facturar en la pantalla “General”>
           1. CadenaOriginal = “”
        2. CadenaOriginal = OP\_CadenaOriginal
        3. Si <SEMHist.VersionCFD = 5 donde SEMHist.SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada para facturar en la pantalla “General”>
           1. SelloDigital = “”
        4. SelloDigital = OP\_SelloDigital
  10. Para cada pedido seleccionado para la factura en la pantalla de "Pedidos"
      1. El sistema actualiza la siguiente información, donde <TransProd.TransProdID = TransProdId del pedido actual>:
         1. **TransProd**
            1. TipoFase = 3 (“Facturado”)
            2. FacturaID = <TransProd.TransProdID> de la Factura creada
            3. FechaFacturacion = <TransProd.FechaFacturacion> de la Factura creada
            4. Enviado = 0
            5. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
            6. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
  11. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUROLGEN16 – Administrar Folios Fiscales**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN16_AdministrarFoliosFiscales.docx)
      1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
         1. ActualizarFolioFiscal
            1. FolioID = Folio <ListaFolios.FolioID> seleccionado para la factura en la pantalla de “General”
            2. FosID = Folio <ListaFolios.FosID> seleccionado para la factura en la pantalla de “General”
      2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
         1. OP\_ListaFolios
  12. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Facturas <CONHist.TipoCobranza = 0>> O si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Facturas <Cliente.TipoFiscal = 2 donde Cliente.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>>
      1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Clientes – CUROLGEN14**](../ECU_GEN/CUROLGEN14_AdministrarClientes.doc)
         1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
            1. ActualizarSaldoCteActual

Importe = *TotalFactura* registrado en sesión

* + - 1. El sistema recibe la siguiente información:
         1. Verdadero
    1. Si <todos los pedidos seleccionados para la factura en la pantalla de "Pedidos" cuentan con una forma de venta al Contado <TransProd.CFVTipo = 1> y una forma de pago en Efectivo <TransProd.ClientePagoId = 1>>
       1. Si <el parámetro de configuración indica que se tiene activo el Pago Automático <CONHist.PagoAutomatico = 1>>
          1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

CrearAbonoPedido

TransProd = <TransProd.TransProdID> de la Factura creada

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que se tiene activa la Preliquidación <CONHist.Preliquidacion = 1>>

El sistema obtiene la siguiente información, donde <PreLiquidacion.Enviado = 0>:

**PreLiquidacion**

PLIId

MontoTotal

Si <se obtuvo un registro de PreLiquidacion>, el sistema actualiza la siguiente información para el registro de PreLiquidacion obtenido:

**PreLiquidacion**

MontoTotal = *MontoTotal* + <TransProd.Total> de la Factura creada

El sistema registra la siguiente información:

**PreLiquidacion**

PLIId = Utilizar <Método KeyGen.GetId>

FechaPreLiquidacion = Fecha y hora actual del sistema

MontoTotal = <TransProd.Total> de la Factura creada

Enviado = 0

El sistema actualiza la siguiente información para la factura creada, donde <TransProd.TransProdID = TransProd.TransProdID de la factura>:

**TransProd**

PLIId = <PreLiquidacion.PLIId> del registro de PreLiquidacion obtenido o generado

* 1. El sistema realiza la confirmación de la transacción (Commit) correspondiente en el sistema:
     1. TransProd
     2. TRPDatoFiscal
     3. Cliente
     4. ClienteDomicilio
     5. FolioFiscal
     6. Abono
     7. ABNDetalle
     8. ABNTrp
     9. PreLiquidacion
  2. Si <SEMHist.VersionCFD = 5 donde SEMHist.SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada para facturar en la pantalla “General”>
     1. El sistema obtiene la siguiente información:
        1. **MOTConfiguracion**
        2. MensajeImpresion
     2. Si <el parámetro de configuración indica que se debe presentar el mensaje de impresión (MensajeImpresion = 1)>
        1. El sistema presenta el mensaje “[P0103] ¿Desea imprimir el ticket?”
        2. Si <el actor selecciona la opción **No**>
           1. El sistema continúa en el [**paso 9**](#paso9) del flujo básico
        3. Si <el actor selecciona la opción **Si**>
           1. Imprimir Ticket Predefinido (amarrado) para la Prefactura \*\* Por definir
     3. Si <el parámetro de configuración indica que no se debe presentar el mensaje de impresión (MensajeImpresion = 0)>
        1. El sistema continúa en el [**paso 9**](#paso9) del flujo básico
  3. El sistema continúa en el [**paso 9**](#paso9) del flujo básico

1. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. Si <se realizaron cambios (se editó algún campo)>, el sistema presenta el mensaje “[BP0002] Se perderán los cambios. ¿Está seguro de regresar?”
      1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
         1. El sistema continúa en el paso en donde fue invocado
      2. Si <el actor selecciona la opción **Si** >
         1. El sistema regresa a la pantalla “Pedidos” sin conservar los cambios realizados a los datos fiscales y presentando la información previamente seleccionada, permitiendo realizar modificaciones
   2. Si <no se realizaron cambios (no se editó ningún campo)>
      1. El sistema regresa a la pantalla “Pedidos” presentando la información previamente seleccionada y permitiendo realizar modificaciones

### [AO02 Consultar Factura Electrónica](#AO02_r)

1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Transacción – CUROLGEN05**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN05_AdministrarTransaccion.doc)
   1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
      1. ObtenerTransaccion
         1. TransProdID = TransProdID registrado en sesión
   2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información
      1. TransProd
   3. El sistema registra en sesión la información del objeto recibido para el encabezado de la transacción:
      1. TransProd
2. El sistema obtiene los siguientes datos fiscales de la Factura, donde <TRPDatoFiscal.TransProdID = TransProd.TransProdID registrado en sesión (objetoTransProd)>:
   1. **TRPDatoFiscal**
      1. RazonSocial
      2. RFC
      3. Calle
      4. NumExt
      5. NumInt
      6. Colonia
      7. CodigoPostal
      8. ReferenciaDom
      9. Municipio
      10. Entidad
      11. Pais
      12. MetodoPago
      13. NumCtaPago
      14. Banco
3. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos incluidos en la Factura, donde <TransProd.FacturaID = TransProd.TransProdID registrado en sesión (objetoTransProd)>:
   1. **TransProd**
      1. Folio
      2. FechaSurtido
      3. Total
4. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
   1. General
5. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA:
   1. **Sub-Empresa (\*) (c):** Se presenta la Sub-Empresa correspondiente a la Factura, por medio de <SubEmpresa.NombreCorto>, donde <SubEmpresa.SubEmpresaId = TransProd.SubEmpresaID (objetoTransProd)>.
   2. **Folio (\*) (c):** Se presenta el folio fiscal de la Factura <TransProd.Folio> (objetoTransProd).
   3. **Fecha:** Se presenta la fecha de facturación de la Factura <TransProd.FechaFacturacion> (objetoTransProd). Mostrar en formato dd/mm/aaaa.
   4. **Forma de Pago (\*) (c):** Se presenta la descripción de la forma de venta de la Factura, por medio de <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘FVENTA’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.CFVTipo (objetoTransProd)>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
   5. **Orden de Compra:** Se presenta la orden de compra que generó la Factura <TransProd.Notas> (objetoTransProd).
6. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa en el [**paso 9**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx#paso9) del flujo básico
7. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
      1. Método de Pago
   2. Para cada método de pago utilizado en la Factura (en caso de incluir más de un método de pago se encontrarán separados por comas en los campos correspondientes, obtener de uno en uno respetando el orden en que se encuentran registrados)
      1. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA (NO presentar la casilla de verificación que acompaña al método de pago):
         1. **Método de Pago:** Presentar la descripción del método de pago, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TRPDatoFiscal.MetodoPago obtenido>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
         2. **Número de Cuenta:** Presentar el número de cuenta del método de pago <TRPDatoFiscal.NumCtaPago>. Si la descripción de la cuenta es “\*” (asterisco), presentar por default “” (cadena vacía).
         3. **Banco:** Presentar la descripción del banco utilizado en el método de pago, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TBANCO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TRPDatoFiscal.Banco obtenido>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Si el valor del banco es “\*” (asterisco), presentar por default ““ (cadena vacía).
   3. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
      1. El sistema regresa a la pantalla “General” presentando la información correspondiente
   4. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
      1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
         1. Pedidos
      2. El sistema presenta las siguientes columnas:
         1. Pedido
         2. Fecha
         3. Total
      3. Para cada pedido incluido en la factura obtenido
         1. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA, ordenándola de manera ascendente de acuerdo a su Folio (TransProd.Folio), (NO presentar la casilla de verificación que acompaña al pedido):
            1. **Pedido:** Presentar el folio del pedido <TransProd.Folio>.
            2. **Fecha:** Presentar la fecha de surtido del pedido <TransProd.FechaSurtido>. Mostrar en formato dd/mm/aaaa.
            3. **Total:** Presentar el total del pedido <TransProd.Total>.
      4. El sistema presenta la siguiente información de sólo lectura en la barra inferior de la pantalla:
         1. **Total** =*<*∑TransProd.Total*>* de los pedidos incluidos en la factura, precedido del signo “$”.
      5. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
         1. El sistema regresa a la pantalla “Método de Pago” presentando la información correspondiente
      6. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
         1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
            1. Datos de Facturación
         2. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA:
            1. **Razón Social (\*):** Se presenta la Razón Social del Cliente <TRPDatoFiscal.RazonSocial>.
            2. **RFC (\*):** Se presenta el RFC del Cliente <TRPDatoFiscal.RFC>.
            3. **Calle (\*):** Se presenta la calle del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Calle>.
            4. **Exterior:** Se presenta el número exterior del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.NumExt>.
            5. **Interior:** Se presenta el número interior del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.NumInt>.
            6. **Colonia:** Se presenta la colonia del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Colonia>.
            7. **Entidad (\*):** Se presenta la entidad del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Entidad>.
            8. **Municipio (\*):** Se presenta la población del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Municipio>.
            9. **País (\*):** Se presenta el país del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Pais>.
            10. **Código Postal (\*):** Se presenta el código postal del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.CodigoPostal>.
            11. **Referencia:** Se presenta el cruce de calles o algún punto de referencia para localizar el domicilio del cliente <TRPDatoFiscal.ReferenciaDom>.
         3. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
            1. El sistema regresa a la pantalla “Pedidos” presentando la información correspondiente
         4. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
            1. Si <SEMHist.VersionCFD = 5 donde SEMHist.SubEmpresaId = Sub-Empresa seleccionada para facturar en la pantalla “General”>

El sistema obtiene la siguiente información:

**MOTConfiguracion**

MensajeImpresion

Si <el parámetro de configuración indica que se debe presentar el mensaje de impresión (MensajeImpresion = 1)>

El sistema presenta el mensaje “[P0103] ¿Desea imprimir el ticket?”

Si <el actor selecciona la opción **No**>

El sistema continúa en el [**paso 9**](#paso9) del flujo básico

Si <el actor selecciona la opción **Si**>

Imprimir Ticket Predefinido (amarrado) para la Prefactura \*\* Por definir

Si <el parámetro de configuración indica que no se debe presentar el mensaje de impresión (MensajeImpresion = 0)>

El sistema continúa en el [**paso 9**](#paso9) del flujo básico

* + - * 1. El sistema continúa en el [**paso 9**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx#paso9) del flujo básico

### [AO03 Cancelar Factura Electrónica](#AO03_r)

1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Transacción – CUROLGEN05**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_GEN\CUROLGEN05_AdministrarTransaccion.doc)
   1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
      1. ObtenerTransaccion
         1. TransProdID = TransProdID registrado en sesión
   2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información
      1. TransProd
   3. El sistema registra en sesión la información del objeto recibido para el encabezado de la transacción:
      1. TransProd
2. El sistema obtiene los siguientes datos fiscales de la Factura seleccionada, donde <TRPDatoFiscal.TransProdID = TransProd.TransProdID registrado en sesión (objetoTransProd)>:
   1. **TRPDatoFiscal**
      1. RazonSocial
      2. RFC
      3. Calle
      4. NumExt
      5. NumInt
      6. Colonia
      7. CodigoPostal
      8. ReferenciaDom
      9. Municipio
      10. Entidad
      11. Pais
      12. MetodoPago
      13. NumCtaPago
      14. Banco
3. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos incluidos en la Factura, donde <TransProd.FacturaID = TransProd.TransProdID registrado en sesión (objetoTransProd)>:
   1. **TransProd**
      1. Folio
      2. FechaSurtido
      3. Total
4. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
   1. General
5. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA:
   1. **Sub-Empresa (\*) (c):** Se presenta la Sub-Empresa correspondiente a la Factura, por medio de <SubEmpresa.NombreCorto>, donde <SubEmpresa.SubEmpresaId = TransProd.SubEmpresaID (objetoTransProd)>.
   2. **Folio (\*) (c):** Se presenta el folio fiscal de la Factura <TransProd.Folio> (objetoTransProd).
   3. **Fecha:** Se presenta la fecha de facturación de la Factura <TransProd.FechaFacturacion> (objetoTransProd). Mostrar en formato dd/mm/aaaa.
   4. **Forma de Pago (\*) (c):** Se presenta la descripción de la forma de venta de la Factura, por medio de <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘FVENTA’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.CFVTipo (objetoTransProd)>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
   5. **Orden de Compra:** Se presenta la orden de compra que generó la Factura <TransProd.Notas> (objetoTransProd).
6. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa en el [**paso 9**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx#paso9) del flujo básico
7. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
      1. Método de Pago
   2. Para cada método de pago utilizado en la Factura (en caso de incluir más de un método de pago se encontrarán separados por comas en los campos correspondientes, obtener de uno en uno respetando el orden en que se encuentran registrados)
      1. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA (NO presentar la casilla de verificación que acompaña al método de pago):
         1. **Método de Pago:** Presentar la descripción del método de pago, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TRPDatoFiscal.MetodoPago obtenido>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
         2. **Número de Cuenta:** Presentar el número de cuenta del método de pago <TRPDatoFiscal.NumCtaPago>. Si la descripción de la cuenta es “\*” (asterisco), presentar por default “” (cadena vacía).
         3. **Banco:** Presentar la descripción del banco utilizado en el método de pago, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TBANCO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TRPDatoFiscal.Banco obtenido>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Si el valor del banco es “\*” (asterisco), presentar por default ““ (cadena vacía).
   3. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
      1. El sistema regresa a la pantalla “General” presentando la información correspondiente
   4. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
      1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
         1. Pedidos
      2. El sistema presenta las siguientes columnas:
         1. Pedido
         2. Fecha
         3. Total
      3. Para cada pedido incluido en la factura obtenido
         1. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA, ordenándola de manera ascendente de acuerdo a su Folio (TransProd.Folio), (NO presentar la casilla de verificación que acompaña al pedido):
            1. **Pedido:** Presentar el folio del pedido <TransProd.Folio>.
            2. **Fecha:** Presentar la fecha de surtido del pedido <TransProd.FechaSurtido>. Mostrar en formato dd/mm/aaaa.
            3. **Total:** Presentar el total del pedido <TransProd.Total>.
      4. El sistema presenta la siguiente información de sólo lectura en la barra inferior de la pantalla:
         1. **Total** =*<*∑TransProd.Total*>* de los pedidos incluidos en la factura, precedido del signo “$”.
      5. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
         1. El sistema regresa a la pantalla “Método de Pago” presentando la información correspondiente
      6. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
         1. El sistema presenta el siguiente subtítulo de pantalla:
            1. Datos de Facturación
         2. El sistema presenta la siguiente información DE SÓLO LECTURA:
            1. **Razón Social (\*):** Se presenta la Razón Social del Cliente <TRPDatoFiscal.RazonSocial>.
            2. **RFC (\*):** Se presenta el RFC del Cliente <TRPDatoFiscal.RFC>.
            3. **Calle (\*):** Se presenta la calle del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Calle>.
            4. **Exterior:** Se presenta el número exterior del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.NumExt>.
            5. **Interior:** Se presenta el número interior del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.NumInt>.
            6. **Colonia:** Se presenta la colonia del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Colonia>.
            7. **Entidad (\*):** Se presenta la entidad del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Entidad>.
            8. **Municipio (\*):** Se presenta la población del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Municipio>.
            9. **País (\*):** Se presenta el país del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.Pais>.
            10. **Código Postal (\*):** Se presenta el código postal del domicilio del Cliente <TRPDatoFiscal.CodigoPostal>.
            11. **Referencia:** Se presenta el cruce de calles o algún punto de referencia para localizar el domicilio del cliente <TRPDatoFiscal.ReferenciaDom>.
         3. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
            1. El sistema regresa a la pantalla “Pedidos” presentando la información correspondiente
         4. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
            1. El sistema actualiza la siguiente información para la Factura seleccionada, donde <TransProd.TransProdID = TransProd.TransProdID registrado en sesión (objetoTransProd)>:

**TransProd**

TipoFase = 0 (“Cancelado”)

FechaCancelacion = Fecha y hora actual del sistema

Enviado = 0

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

* + - * 1. Para cada pedido incluido en la factura

El sistema actualiza la siguiente información, donde <TransProd.FacturaID = TransProd.TransProdID registrado en sesión (objetoTransProd) >:

**TransProd**

TipoFase = 2 (“Surtido”)

FacturaID = Null

FechaFacturacion = Null

Enviado = 0

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

* + - * 1. Si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Facturas <CONHist.TipoCobranza = 0>> O si <el parámetro de configuración indica que la cobranza se realiza sobre Ambas <CONHist.TipoCobranza = 2> y la configuración del cliente indica que la cobranza se le realiza sobre Facturas <Cliente.TipoFiscal = 2 donde Cliente.ClienteClave = Cliente.ClienteClave (objeto Cliente registrado en sesión)>>

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Clientes – CUROLGEN14**](../ECU_GEN/CUROLGEN14_AdministrarClientes.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

ActualizarSaldoCteActual

Importe = [<TransProd.Total> registrado en sesión (objeto TransProd)] \* -1

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

Si <todos los pedidos incluidos en la factura cuentan con una forma de venta al Contado <TransProd.CFVTipo = 1> y una forma de pago en Efectivo <TransProd.ClientePagoId = 1>> Y Si <el parámetro de configuración indica que se tiene activo el Pago Automático <CONHist.PagoAutomatico = 1>>

El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc) y leenvía como parámetro la siguiente información:

EliminarAbonoPedido

TransProd = <TransProd.TransProdID> registrado en sesión (objetoTransProd)

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

Si <el parámetro de configuración indica que se tiene activa la Preliquidación <CONHist.Preliquidacion = 1>>

El sistema obtiene la siguiente información, donde <PreLiquidacion.Enviado = 0>:

**PreLiquidacion**

PLIId

MontoTotal

Si <se obtuvo un registro de PreLiquidacion>, el sistema actualiza la siguiente información para el registro de PreLiquidacion obtenido:

**PreLiquidacion**

MontoTotal = *MontoTotal* - <TransProd.Total registrado en sesión (objetoTransProd)

Si <el Monto Total de la Preliquidación es igual a Cero <PreLiquidacion.MontoTotal = 0>>

El sistema elimina la siguiente información del registro de PreLiquidacion obtenido:

**PreLiquidacion**

PLIId

FechaPreLiquidacion

MontoTotal creada

Enviado

El sistema actualiza la siguiente información para la factura, donde <TransProd.TransProdID = TransProd.TransProdID registrado en sesión (objetoTransProd) >:

**TransProd**

PLIId = “” (cadena vacía)

* + - * 1. El sistema realiza la confirmación de la transacción (Commit) correspondiente en el sistema:

TransProd

Abono

ABNDetalle

ABNTrp

PreLiquidacion

* + - * 1. El sistema continúa en el [**paso 9**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx#paso9) del flujo básico

### Generales

N/A

# Poscondiciones

## Generales

1. Registro y actualización de TransProd.
2. Registro y eliminación de TRPDatoFiscal.
3. Actualización de Cliente, ClienteDomicilio y FolioFiscal.
4. Registro y eliminación de Abono, ABNDetalle y AbnTrp.
5. Registro, actualización y eliminación de PreLiquidacion.

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 15/07/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 15/07/2014 |