|  |  |
| --- | --- |
| **Clave Requerimiento:** |  |
| **Nombre:** | Pago por numero de factura |

|  |
| --- |
| **Descripción de la necesidad:** |
| Se requiere una pantalla donde se pueda pagar por las facturas debidas por un cliente en especifico ingresando el numero de factura del cliente. El sistema mostrara la factura que deba el cliente junto con el saldo que tiene y el monto a pagar. |

|  |
| --- |
| **Solución Propuesta:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Criterio de aceptación** |
| Para que la pantalla sea aceptada debe cumplir con las descripciones de las necesidades previamente hechas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | |
| Descripción: | Mostrar todas las facturas |
| Restricciones: | Las facturas deben de ser facturas pendientes. |
| Actores: | Usuario |
| Pre-condiciones: | Debe de haber facturas para poder mostrarlas. |
| Post-Condiciones: |  |
| Procesos Incluidos/Extendidos: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo del proceso** | |
| Acción | Respuesta |
| 1)Se inicia el sistema  2)Se seleccionan pagos  3)Se selecciona Reporte de facturas  4)Se ingresa un numero de factura de un cliente  5)Se selecciona el botón de buscar factura | Se accesa al sistema  Se entra al menú pagos  Se entra al modulo reporte de facturas  Se muestran las facturas que debe el cliente. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | |
| Descripción: | Pagar factura |
| Restricciones: |  |
| Actores: | Usuario |
| Pre-condiciones: | El cliente tiene que estar dado de alta y deber por lo menos una factura. |
| Post-Condiciones: |  |
| Procesos Incluidos/Extendidos: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo del proceso** | |
| Acción | Respuesta |
| 1)Se inicia el sistema  2)Se seleccionan pagos  3)Se selecciona Reporte de facturas  4)Se ingresa un numero de factura de un cliente  5)Se selecciona el botón de buscar factura  6)Se selecciona el botón de pagar. | Se entra al sistema  Se entra al menú pagos  Se entra al modulo reporte de facturas  Se muestran las facturas que debe el cliente.  Se muestra una subpestaña verificando la información y un campo para ingresar el pago. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | |
| Descripción: | Cancelar una factura |
| Restricciones: |  |
| Actores: | Usuario |
| Pre-condiciones: | Debe de haber facturas para poder cancelarlas |
| Post-Condiciones: |  |
| Procesos Incluidos/Extendidos: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo del proceso** | |
| Acción | Respuesta |
| 1)Se inicia el sistema  2)Se seleccionan pagos  3)Se selecciona Reporte de facturas  4)Se ingresa un numero de factura de un cliente  5)Se selecciona el botón de buscar factura  6)Se selecciona el botón de cancelar.  7Se selecciona el botón de cancelar de la subpestaña. | Se entra al sistema  Se entra al menú pagos  Se entra al modulo reporte de facturas  Se muestran las facturas que debe el cliente.  Se muestra una subpestaña verificando la información. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificación de Datos** | | | | | | | | | | |
| Etiqueta | | Tabla | Campo | Relación Foránea | Descripción | V | E | R | Máscara | Tipo de Dato |
| Facturas | | | | | | | | | | |
| Numero de factura | Etiqueta | |  | Pk | Numero de la factura | S |  | S |  | Integer |
| RFC | Etiqueta | |  |  | RFC del cliente conseguido a través de la clave | S |  | S |  | Varchar(13) |
| Fecha | Etiqueta | |  |  | Fecha en que se hizo la factura | S |  | S |  | Datetime |
| Monto | Etiqueta | |  |  | Cargo abonado | S |  | S |  | Decimal |
| Clave\_Cliente | Etiqueta | |  | PK LF | Llave foránea de Cliente | S |  | S |  | String |
| Saldo | Etiqueta | |  |  | Saldo pendiente | S |  | S |  | Decimal |
| Status | Etiqueta | |  |  | Estatus de la factura, puede ser liquidada, pendiente o cancelaa. | N | S | S |  | Varchar(1) |

V= campo Visible E= campo editable R= campo requerido