|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUS 033** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Caso de Uso: | | Cargar Masivamente Facturas Gestores | | | | | | |
| Alcance: | | [x] - Sistema de Información  [ ] - Negocio | | | | | | |
| Nivel: | | [ ] - Resumen/General  [x] - Usuario  [ ] - Sub Función | | | | | | |
| Contexto: | | Este caso de uso detalla la acción de subir masivamente facturas reciclador para declaraciones de Gestores, mediante una plantilla Excel descargable. | | | | | | |
| Actores: | | Gestores | | | | | | |
| Intereses: | | Subir masivamente facturas reciclador para declaraciones de Gestores | | | | | | |
| **Especificación Detallada** | | | | | | | | |
| Precondiciones: | | El usuario debe tener previamente una sesión iniciada en el sistema y tener rol de Gestor | | | | | | |
| Resultado Esperado: | | El usuario ha subido masivamente facturas reciclador para declaraciones de Gestores. | | | | | | |
| Referencias: | | No aplica | | | | | | |
| Riesgos: | | No se han detectado riesgos particulares | | | | | | |
|  | | | | **Flujo Normal** | | |  | |
| 1. El caso de uso se inicia cuando el usuario accede al menú “Carga Masiva Factura Reciclador”. 2. El sistema despliega una página donde se encuentra un botón de “descargar declaraciones pendientes por aprobar” y otro botón de “cargar declaraciones”. 3. El usuario hace clic en “descargar declaraciones pendientes por aprobar”. 4. El sistema retorna la descarga del archivo Excel a rellenar con los campos requeridos.   El formato de la plantilla Excel a rellenar por el usuario sería el siguiente:   |  |  | | --- | --- | | **CAMPO** | **INGRESO** | | Empresa CI | Ya ingresado | | Empresa Gestor | Ya ingresado | | Establecimiento | Ya ingresado. La descripción debe ser: nombre-comuna-region | | Tipo Tratamiento | Ya ingresado | | Material | Ya ingresado | | Subtipo | Ya ingresado | | Fecha Retiro | Ya ingresado | | Núm. Factura Reciclador | Usuario | | RUT Reciclador | Usuario (Dropdown) | | Reciclador | Usuario (Dropdown) | | Fecha Ingreso PR | Usuario | | Peso Total | Usuario | | Peso Declarado | Ya ingresado | | Peso Valorizado | Usuario |   Plantilla de ejemplo con los datos ya ingresados y los faltantes por el usuario:     1. El usuario rellena el Excel con la información requerida y sube este mismo actualizado con los nuevos datos usando el botón de “cargar declaraciones”. 2. El Sistema valida que el archivo sea formato .xlsx, que no pese más de 1MB y que los datos estén bien ingresados.   Las validaciones para sus respectivos campos son los siguientes:   |  |  | | --- | --- | | **CAMPO** | **VALIDACIONES** | | Núm. Factura Reciclador | 1. Debe ser mayor a 0. 2. El núm. de factura ya puede existir en la base de datos, de ser así, debe corresponder al mismo Tipo de tratamiento, Material, Rut y Peso total. 3. Si en el Excel se encuentran dos o más registros con el mismo núm. de factura, todos deben tener el mismo Tipo de tratamiento, Material, Rut y Peso total. Puede tener cualquier reciclador. | | Rut Reciclador | 1. Que exista en el sistema. 2. Que sea un Rut valido. | | Reciclador | 1. Lista desplegable que varía según el Rut Reciclador ingresado. | | Fecha ingreso PR | 1. El formato debe ser: DD/MM/AAAA. 2. No debe ser una fecha futura. | | Peso total | 1. Debe ser solo números. 2. Debe ser mayor a 0. 3. Debe tener comas si contiene decimales. 4. No debe ser negativo. | | Peso valorizado | 1. Debe ser solo números, mayor a 0. 2. Debe tener comas si contiene decimales. 3. No debe ser negativo. 4. En caso de estar asociado a un núm. de factura que ya existe, este valor no debe superar el peso remanente de dicha factura. 5. Si en el Excel se encuentran dos o más registros con el mismo núm. de factura, la suma de este valor debe ser inferior al peso total de la factura. |   (Todos los campos a rellenar son obligatorios).  Una vez validado los datos, se despliega una lista con los siguientes campos:  **Empresa CI – Empresa Gestor - Establecimiento - Tipo Tratamiento - Material - Subtipo - Fecha Retiro - Núm. Factura Reciclador - RUT Reciclador - Fecha Ingreso PR - Peso Total - Peso Declarado - Peso Valorizado - Peso Remanente - Núm. Declaraciones asociadas.**  Y en el último campo de cada registro habrá un botón para adjuntar un archivo de factura.  Además, con un botón de “finalizar” en la esquina inferior derecha de la lista.  El campo Establecimiento debe tener la siguiente descripción: nombre – comuna – región.   1. El usuario sube todos los archivos solicitados a su respectivo registro. 2. El sistema validará que los archivos hayan sido subidos correctamente (No pueden superar 1MB y deben ser formato PDF, JPEG o JPG). 3. El usuario hace clic en el botón “Finalizar”. 4. El sistema valida que se hayan subido todos los archivos, e inicia el proceso de guardar todas las declaraciones con sus respectivas facturas adjuntas en la base de datos, indicando con un mensaje en pantalla que se están procesando los datos. Una vez subido los registros, se desplegará un mensaje, indicando que la aprobación de registros fue exitosa.   Una vez aprobado el formulario el peso valorizado debe distribuirse de manera proporcional o prorrateada con respecto al “Peso Declarado” de las declaraciones aprobadas, no de manera igual.  Formula = ((peso declarado) / (sumatoria pesos declarados)) \* peso valorizado. Este valor debe mostrarse con puntos como separador de miles y coma como separador de decimales. Máximo dos decimales   1. FIN CASO DE USO. | | | | | | | | |
|  | | | | **Flujos Alternativos** | | |  | |
| Condición e Inicio | | | | Flujo | | | | |
| 3.1 El sistema no encuentra declaraciones pendientes por aprobar | | | | 1. El sistema mostrará un mensaje con el siguiente enunciado: “Usted no tiene declaraciones pendientes por aprobar” 2. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 3. El sistema vuelve al punto 11 del flujo normal. | | | | |
| 6.1 El sistema detecta un formato inválido al subir un archivo | | | | 1. El sistema mostrará un mensaje con el siguiente enunciado: “Formato de archivo inválido, verifique que sea un formato válido (.xlsx)” 2. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 3. El sistema vuelve al punto 5 del flujo normal. | | | | |
| 6.2 El sistema detecta que el archivo subido pesa más de 1MB | | | | 1. l sistema mostrará un mensaje con el siguiente enunciado: “Tamaño del archivo excedido, no debe sobrepasar 1MB” 2. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 3. El sistema vuelve al punto 5 del flujo normal. | | | | |
| 6.3 Error en validación de datos | | | | 1. El sistema mostrará un mensaje en pantalla, indicando en un mensaje el tipo de error, en que registro fue, y en que campo.   Los mensajes para los tipos de errores son:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Campo** | **TIPO DE ERROR** | **MENSAJE** | | --- | Archivo vacío | Archivo inválido, verifique que no esté vacío. | | --- | Archivo con columnas faltantes | Archivo inválido, no tiene todas las columnas necesarias. | | Todos | Campo sin rellenar | [CAMPO] no ingresado en la fila X. | | Factura  Rut | Número menor o igual a cero | Numero factura ingresado en la fila X debe ser mayor que cero. | | Factura  Gestor | Para una misma Factura/Empresa Gestor el peso total debe ser el mismo | Debe aparecer mensaje indicando que el peso total es distinto.  Se puede seleccionar cualquier reciclador. | | Factura Gestor | Para una misma Factura/Empresa Gestor el Peso remanente es menor a cero | Los remanentes totales para las facturas con numero X son menores a cero. | | Factura  Gestor | Para una misma Factura/Empresa Gestor el Peso total es distinto al ya registrado en la base de datos | La factura con número X de la fila X ya cuenta con datos existentes, favor de ingresar el peso total registrado previamente (X)" | | Fecha ingreso PR | Formato incorrecto | FECHA no válida en la fila X, el formato correcto es: DD-MM-AAAA. | | Fecha ingreso PR | Fecha ingresada es futura a la fecha actual | FECHA ingresada en la fila X no puede ser futura. | | Peso total | Formato incorrecto | El PESO TOTAL ingresado en la fila X no es válido, debe ser solo números y con comas. | | Peso total | Campo rellenado es menor o igual a cero | El PESO TOTAL ingresado en la fila X debe ser mayor que cero. | | Peso valorizado | Formato incorrecto | El PESO VALORIZADO ingresado en la fila X no es válido, debe ser solo números y con comas. | | Peso valorizado | Campo rellenado es menor o igual a cero | El PESO VALORIZADO ingresado en la fila X debe ser mayor que cero. | | Peso Remanente | Resultado menor o igual a cero | El peso remanente calculado en la fila X no puede ser menor que cero. |  1. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 2. El sistema vuelve al punto 5 del flujo normal. | | | | |
| 8.1 El sistema detecta un formato inválido al subir un archivo | | | | 1. El sistema mostrará un mensaje con el siguiente enunciado: “Formato de archivo inválido, verifique que sea un formato válido (PDF, JPEG o JPG)” 2. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 3. El sistema vuelve al punto 7 del flujo normal. | | | | |
| 8.2 El sistema detecta que el archivo subido pesa más de 1MB | | | | 1. El sistema mostrará un mensaje con el siguiente enunciado: “Tamaño del archivo excedido, no debe sobrepasar 1MB”. 2. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 3. El sistema vuelve al punto 7 del flujo normal. | | | | |
| 10.1 El sistema detecta que faltan facturas por subir | | | | 1. El sistema mostrará un mensaje con el siguiente enunciado: “Error al subir archivo de Factura, hay declaraciones sin factura pendientes” 2. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 3. El sistema vuelve al punto 7 del flujo normal. | | | | |
| 10.2 Error de comunicación con backend durante el upload de las declaraciones | | | | 1. El sistema mostrará un mensaje con el siguiente enunciado:   “**Ha habido un error y el proceso se ha detenido, consulte más tarde el estado de sus declaraciones para ver cuales fueron exitosamente aprobadas y cuales no**”.  (Se debe garantizar que los registros aprobados se suban completos, no puede quedar un registro aprobado a medias).   1. El usuario hará clic en botón “OK” que estará bajo el mensaje. 2. El sistema vuelve al punto 11 del flujo normal. | | | | |
|  | | | | **Variaciones de Datos y Tecnología** | | |  | |
| Paso | | | | Lista de Variaciones | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | | **Requerimientos Suplementarios** | | |  | |
| 1. La llave de la factura es la empresa Gestor. Es decir, se puede usar el mismo número de factura para distintos gestores, pero sería la primera factura para cada Gestor. | | | | | | | | |
|  | | | | **Comentarios y Aspectos No Resueltos** | | |  | |
| No aplica. | | | | | | | | |
|  | | | | **Implementación** | | |  | |
|  | | | | **Registro de Cambios del Caso de Uso** | | |  | |
| Fecha | Revisión | | Descripción | | Autor | Fuente | | Aprobación |
| 17/08/2023 | 1 | | Creación | | Tomas Muñoz |  | |  |
| 08/09/2023 | 2 | | Modificación | | Tomas Muñoz |  | |  |
| 27/09/2023 | 3 | | Modificación | | Francisco Zoro |  | |  |
| 24/05/2024 | 4 | | Modificación | | Francisco Zoro |  | |  |