**Proyecto Route Lite**

Especificación del Caso de Uso: Seleccionar Actividades para la Visita- CUROLMOV11

VERSIÓN 1.6

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 05/03/2012 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Seleccionar Actividades para la Visita para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3  Folio CAI 000 2019 | Nancy Villalobos |
| 28/11/2012  17/01/2013 | 1.1 | Crear nueva actividad para Cambios y Cambios Automáticos de Producto.  Folio CAI 0002443  Crear nueva actividad para Devoluciones de Producto del Cliente.  Folio CAI 0002477  (Route Lite, 1.0.0.0) | Belem Jiménez  Belem Jiménez |
| 10/05/2014 | 1.2 | Crear actividad de Venta a Consignación para permitir crear, modificar, eliminar o liquidar una venta a consignación.  Folio CAI 0003016  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 21/05/2014 | 1.3 | Folio CAI 0002774  Se validará el Límite de Crédito del cliente, mandando el mensaje en caso de que esté excedido, pero permitiendo realizar la venta de cualquier manera.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 13/06/2014 | 1.4 | Folio CAI 0003108  Validar Cuadre de Envase al Terminar la Visita en Reparto:  - Si el límite del préstamo de envase del cliente es Cero, validar que el saldo de envase sea igual o menor al que se tenía al iniciar la visita.  - Presentar mensaje si es mayor, y no permitir salir de la Visita.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 23/06/2014 | 1.5 | Folio CAI 0003117  Al momento de finalizar la Visita, solicitar la lectura del código de barras del cliente a fin de poder continuar con las validaciones y acciones correspondientes a la Terminación de la Visita, no permitir continuar si no se lee.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 22/07/2014 | 1.6 | Folio CAI 0003138  Crear la actividad de Facturación Electrónica incluyendo únicamente la funcionalidad correspondiente a la versión 3.2 y a la Prefactura (versión 1.0).  No incluir la sección del Complemento para la generación de Addendas y validar que exista por lo menos un método de pago configurado al cliente a fin de permitir crear la factura, por lo que la captura del método de pago al momento de crear la factura (cuando el cliente no cuenta con uno configurado) no será incluida en Android.  (Route Lite, 1.1.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 22/07/2014 | 1.7 | Folio CAI 0003136  Se realizará una nueva actividad de Toma de Inventario y Mercadeo, de acuerdo a la actividad ya realizada para WM  (Route Lite, 1.1.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Seleccionar Actividades para la Visita - CUROLMOV11 5](#_Toc393797794)

[1 Introducción 5](#_Toc393797795)

[2 Caso de uso: Seleccionar Actividades para la Visita - CUROLMOV11 5](#_Toc393797796)

[2.1 Descripción 5](#_Toc393797797)

[3 Diagrama de Casos de Uso 5](#_Toc393797798)

[4 Precondiciones 5](#_Toc393797799)

[4.1 Actores 5](#_Toc393797800)

[4.2 Generales 6](#_Toc393797801)

[4.3 Parámetros 6](#_Toc393797802)

[5 Flujo de eventos 6](#_Toc393797803)

[5.1 Flujo básico 6](#_Toc393797804)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc393797805)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc393797806)

[5.2.2 Opcionales 8](#_Toc393797807)

[5.2.3 Generales 8](#_Toc393797808)

[5.2.4 Extraordinarios 8](#_Toc393797809)

[5.2.5 De excepción 9](#_Toc393797810)

[5.2.6 De Validación 9](#_Toc393797811)

[6 Poscondiciones 12](#_Toc393797812)

[7 Anexos 12](#_Toc393797813)

[8 Diagramas 12](#_Toc393797814)

[9 Propuesta de Pantallas 12](#_Toc393797815)

[10 Firmas de Aceptación 13](#_Toc393797816)

# Especificación de Casos de Uso:

# 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: Seleccionar Actividades para la Visita - CUROLMOV11

## Descripción

Permite al actor visualizar las distintas actividades que puede realizar durante la visita de un cliente, dependiendo de su perfil y la configuración de las mismas.

# 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 tener un perfil asignado para acceder al sistema.
3. El actor debe de estar activo.
4. Por lo menos un cliente debe de estar registrado en el catálogo de clientes y estar activo.
5. Debe de existir un día de trabajo asignado al vendedor
6. Debe de existir una agenda de trabajo asignada al vendedor
7. Debe de existir por lo menos una ruta asignada al vendedor.
8. Debe de existir una jornada de trabajo iniciada.
9. Debe de existir una visita iniciada a un cliente.
10. Debe de existir por lo menos un módulo configurado al vendedor.
11. Debe de existir por lo menos una actividad asociada a un módulo.

## Parámetros

1. ContinuarVisita

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por los casos de uso
   1. [**Registrar Visita e Improductividad del Cliente – CUROLMOV10**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV10_RegVisitaImproductividad.docx)
   2. [**Mantenimiento de Visitas en la Terminal – CUROLMOV12**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV12_ManttoVisitasTerminal.docx)
2. El sistema obtiene información de los diferentes catálogos de acuerdo a las reglas de negocio [**RNGEN092 Tipos de Módulos de la Terminal**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN092) **y** [**RNGEN005 Valor Tipo de Estado de un Registro**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN005):
   1. **ValorReferencia**
      1. VARCodigo
      2. **VAVDescripcion**
         1. VARCodigo
         2. VARDescripcion
3. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **Vendedor**
      1. VendedorId
      2. Para cada módulo asociado al vendedor
         1. ModuloClave
   2. Para cada módulo
      1. **ModuloTerm**
         1. ModuloClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV068 Módulos asociados al vendedor**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV068)
         2. Nombre
         3. TipoIndice
         4. Tipo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV69 Módulos asociados a las visitas**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV069)
         5. TipoEstado de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV070 Módulos Activos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV070)
      2. **ModuloMov**
         1. ModuloClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV071 Módulos Correspondientes a la Terminal**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV071)
         2. ModuloMovClave
         3. Nombre
         4. TipoIndice
         5. TipoEstado de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV070 Módulos Activos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV070)
         6. Baja de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV072 Módulos no dados de baja**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV072)
      3. **ModuloMovDetalle**
         1. ModuloMovDetalleClave
         2. ModuloClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV073 Módulos de Movimientos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV073)
         3. ModuloMovClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV073 Módulos de Movimientos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV073)
         4. Nombre
         5. TipoIndice
      4. **MOTConfiguracion**
         1. MCNClave
         2. ModuloClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV068 Módulos asociados al vendedor**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV068)
      5. **MmdMcn**
         1. MCNClave
      6. **AseguramientoVisita**
         1. MCNClave
         2. TipoAseguramiento
4. El sistema presenta la siguiente información de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV10 Icono de Actividades o Módulo**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV010)
   1. Para cada módulo correspondiente al vendedor
      1. Módulo de acuerdo con la regla de negocio [**RNROLMOV074 Módulos para presentar en la Visita**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV074)
      2. El sistema presenta la siguiente información:
         1. Para cada actividad relacionada al módulo
            1. Nombre de la actividad de acuerdo con las reglas de negocio [**RNROLMOV075 Actividades Correspondientes de los Módulos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV075) y [**RNROLMOV10 Icono de Actividades o Módulo**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNROLMOV010)
            2. Si <el actor selecciona la actividad **Improductividad de Venta**>

El sistema extiende su funcionalidad con el caso de uso [**CUROLMOV22 Registrar Improductividad de Venta**](file:///C:\Amesol\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV22_RegImproductividadVta.docx)

* + - * 1. Si <el actor selecciona la actividad **Cobranza**>

El sistema extiende su funcionalidad con el caso de uso **[CUROLMOV23 –](CUROLMOV23_RealizarCobranza.docx)**

**[Realizar Cobranza](CUROLMOV23_RealizarCobranza.docx)**

* + - * 1. Si <el actor selecciona la actividad **Venta**>

El sistema extiende su funcionalidad con el caso de uso [**CUROLMOV18 – Capturar Pedido**](CUROLMOV18_CapturarPedido.docx)

* + - * 1. Si <el actor selecciona la actividad **Cambios de Producto**>

El caso de uso extiende su funcionalidad con el caso de uso [**CUROLMOV26 - Administrar Cambios de Producto**](CUROLMOV26_AdministrarCambiosProducto.docx)

* + - * 1. Si <el actor selecciona la actividad **Devolución de Clientes**>

El caso de uso extiende su funcionalidad con el caso de uso [**CUROLMOV27 - Administrar Devoluciones de Producto del Cliente**](CUROLMOV27_AdministrarDevProdCliente.docx)

* + - * 1. Si <el actor selecciona la actividad **Venta a Consignación**>

El caso de uso extiende su funcionalidad con el caso de uso [**CUROLMOV44 – Capturar Ventas a Consignación**](CUROLMOV44_CapturarVentasConsignación.docx)

* + - * 1. Si <el actor selecciona la actividad **Facturación Electrónica**>

El caso de uso extiende su funcionalidad con el caso de uso [**CUROLMOV45 – Generar Factura Electrónica**](CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx)

* + - * 1. Si <el actor selecciona la actividad **Toma de Inventario y Mercadeo**>

El caso de uso extiende su funcionalidad con el caso de uso [**CUERMMOV92\_CapturarInventarioMercadeo**](../../../../../Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/ECU_MOV/CUERMMOV92_CapturarInventarioMercadeo.docx).(Se utilizará este caso de uso que corresponde a WM, hasta que se realice el correspondiente a Route Lite)

1. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa con el flujo alterno general [**AG01 Regresar/Terminar Visita**](#_AG01_Regresar/Terminar_Visita)
2. Si <el actor selecciona la opción **Acceder a Tareas**>
   1. El sistema presenta la siguiente opción:
      1. Terminar Visita
   2. Si <el actor selecciona la opción **Terminar Visita**>
      1. El sistema continúa con el flujo alterno general **[AG01 Regresar/Terminar Visita](#AG01)**
3. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Opcionales

N/A

### Generales

#### [AG01 Regresar/Terminar Visita](#AG01_r)

1. Si <AseguramientoVisita.TipoAseguramiento = 4 “Lectura código barras Inicio y Fin” ó 5 “Lectura código barras Inicio y Fin, GPS”>
   1. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
      1. Código de Barras del Cliente (\*)
   2. El actor proporciona la siguiente información:
      1. Código de Barras del Cliente (\*)
   3. El sistema obtiene la siguiente información, donde <Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>:
      1. **Cliente**
         1. IdElectronico
   4. Si <el código de barras proporcionado NO corresponde al código de barras del cliente (Cliente.IdElectronico <> Codigo Proporcionado)>
      1. El sistema presenta el mensaje “[E0489] El Código de Barras introducido no corresponde al $0$”, sustituir el valor de $0$ por “Cliente”
      2. El sistema continúa en el [**paso 1.1**](#paso1_1_AG01) del flujo alterno general [**AG01 Regresar/Terminar Visita**](#AG01)
   5. Si <el código de barras proporcionado SI corresponde al código de barras del cliente (Cliente.IdElectronico = Codigo Proporcionado)>
      1. El sistema continúa en el [**paso 2**](#paso2_AG01)del flujo alterno general [**AG01 Regresar/Terminar Visita**](#AG01)
2. El sistema obtiene la siguiente información de parámetros:
   1. ContinuarVisita
   2. VisitaClave
   3. VisitaHistId
   4. PuntoGPSID
3. Si <ContinuarVisita = Falso>
   1. El sistema elimina la información contenida en los siguientes registros:
      1. **Visita**
      2. **VisitaHist**
   2. Si<PuntoGPSID contiene información>
      1. **PuntoGPSID**
4. Si <ContinuarVisita = Verdadero>
   1. El sistema valida el límite de crédito del cliente visitado de acuerdo con la validación [**VA01 Validar Límite de Crédito del Cliente**](#_VA01_Validar_Límite)
   2. El sistema valida el cuadre de envase del cliente visitado de acuerdo con la validación **[VA02 Validar Cuadre de Envase del Cliente](#_VA01_Validar_Cuadre)**
   3. El sistema continúa en el [**paso 7**](#FIN) del flujo básico.

### Extraordinarios

N/A

### De excepción

N/A

### De Validación

#### [VA01 Validar Límite de Crédito del Cliente](#VA01_r)

1. El sistema valida el límite de crédito de acuerdo a la configuración actual:
   1. Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito al Terminar la Visita <CONHist.TipoLimiteCredito = 1 “Terminar Visita” ó 3 “Terminar Visita(sólo mensaje)”>>
      1. El sistema obtiene y registra en sesión la siguiente información, donde <CLIFormaVenta.ClienteClave = Cliente Actual y CLIFormaVenta.CFVTipo = 2>:
         1. **CLIFormaVenta**
            1. ValidaLimite
            2. LimiteCredito
            3. DiasCredito
      2. Si <la configuración de la forma de venta del cliente indica que se debe validar el límite de crédito <CLIFormaVenta.ValidaLimite = 1>>
         1. Si <el módulo actual es el de Venta o Reparto <ModuloTerm.TipoIndice = 1 ó 3>>
            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 Actual>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de las ventas a crédito y ventas a consignación realizadas al Cliente Actual:

***SaldoCliente*** = <∑TransProd.Saldo> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <(TransProd.Tipo = 1 y TransProd.CFVTipo = 2) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase <> 0>.

* + - * 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 Actual>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de las facturas y ventas a crédito, y de las ventas a consignación realizadas al Cliente Actual:

***SaldoCliente*** = <∑TransProd.Saldo> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <(TransProd.Tipo = 8 y TransProd.CFVTipo = 2) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase <> 0>.

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <∑TransProd.Saldo> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <TransProd.Tipo = 1> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.TipoFase <> 0> y <TransProd.FacturaId = Null>.

* + - 1. Si <el módulo actual es el de Preventa <ModuloTerm.TipoIndice = 2> >
         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 Actual>>

El sistema obtiene el importe total del saldo de las ventas a crédito y ventas a consignación realizadas al Cliente Actual, más el saldo del cliente:

***SaldoCliente*** = <∑TransProd.Total> donde <TransProd.VisitaClave = Visita Actual> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <TransProd.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <(TransProd.Tipo = 1 y TransProd.CFVTipo = 2) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase = 1>.

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* + <Cliente.SaldoEfectivo donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>

* + - 1. Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque NO afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 0 donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>>
         1. El sistema registra en sesión la siguiente información:

TipoTrp = Cadena vacía

* + - * 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 Actual>>

TipoTrp = 1

* + - * 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 Actual>>

TipoTrp = 8

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total de los abonos del cliente realizados con cheque sobre las ventas o facturas a crédito (según corresponda al tipo de cobranza) y sobre las ventas a consignación realizadas:

***AbonosCheque*** = <∑ABNDetalle.Importe> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId> y <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdId> y <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <TransProd.DiaClave = Visita.DiaClave> y <Visita.ClienteClave = Cliente Actual> donde <ABNDetalle.TipoPago = 2 “Cheque”> y <TransProd.CFVTipo = 2 “Crédito”> y <(TransProd.Tipo = TipoTrp registrado en sesión) o (TransProd.Tipo = 24)> y <TransProd.TipoFase <> 0>.

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, incluyendo el importe de los abonos realizados con cheque:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* +*AbonosCheque.*

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente NO realizados con cheque (saldo a favor):

***SaldoAbonos*** = <∑Abono.Saldo> donde <Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <Abono.DiaClave = Visita.DiaClave> donde <Visita.ClienteClave = Cliente Actual> y <Abono.ABNId <> Abono.ABNId (donde Abono.ABNId = ABNDetalle.ABNId y Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave y Abono.DiaClave = Visita.DiaClave y Visita.ClienteClave = Cliente Actual y ABNDetalle.TipoPago = 2 “Cheque”)>.

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos (saldo a favor) NO realizados con cheque:

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* – *SaldoAbonos.*

* + - 1. Si <la configuración del cliente indica que el pago con cheque SI afecta el saldo <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 1 donde Cliente.ClienteClave = Cliente Actual>>
         1. El sistema obtiene el importe total del saldo de los abonos del cliente (saldo a favor):

***SaldoAbonos*** = <∑Abono.Saldo> donde <Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <Abono.DiaClave = Visita.DiaClave> donde <Visita.ClienteClave = Cliente Actual>.

* + - * 1. El sistema obtiene el importe total del saldo deudor del cliente, excluyendo el importe del saldo de los abonos realizados (saldo a favor):

***SaldoCliente*** = *SaldoCliente* – *SaldoAbonos.*

* + - 1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. ***SaldoCliente*** = LimiteCredito (registrado en sesión) – *SaldoCliente*
      2. Si <el saldo del cliente excede su límite de crédito (*SaldoCliente* < 0)>
         1. El sistema obtiene y registra en sesión el porcentaje de riesgo de la empresa:

**CONHist**

PorcentajeRiesgo

* + - * 1. El sistema obtiene el importe por el que podría excederse el cliente, de acuerdo a su límite de crédito y al porcentaje de riesgo de la empresa:

***Riesgo***  = [LimiteCredito (registrado en sesión) \* PorcentajeRiesgo (registrado en sesión)] / 100.

* + - * 1. Si <el saldo del cliente excede el riesgo (*SaldoCliente* (valor absoluto)> *Riesgo*)>

Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito al Terminar la Visita <CONHist.TipoLimiteCredito = 1 “Terminar Visita”> de acuerdo a la información registrada en sesión>

El sistema presenta el mensaje “[E0530] La visita no puede ser terminada, debido a que ha Excedido el Límite de Crédito del Cliente en $0$”, sustituir el valor de $0$ por el valor absoluto de SaldoCliente.

El sistema continúa en el paso en donde fue invocado, NO permitiendo terminar la visita.

Si <el parámetro de configuración indica que se debe realizar la validación del límite de crédito al Terminar la Visita <CONHist.TipoLimiteCredito = 3 “Terminar Visita(sólo mensaje)”> de acuerdo a la información registrada en sesión>

El sistema presenta el mensaje “[I0267] Los movimientos de pedidos o consignación están sujetos a aprobación debido a que el cliente ha excedido su límite de crédito en $0$”, sustituir el valor de $0$ por el valor absoluto de *SaldoCliente*.

El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado, permitiendo terminar la visita.

* 1. El sistema continúa en el siguiente paso de donde invocado

#### [VA02 Validar Cuadre de Envase del Cliente](#VA02_r)

1. El sistema valida el cuadre de envase de acuerdo a la configuración actual:
   1. Si <el módulo actual es el de REPARTO <ModuloTerm.TipoInidice = 3> y Si <al cliente se le debe realizar el manejo del préstamo de envase <Cliente.Prestamo = 1>> y Si <el parámetro de configuración indica que el límite de préstamo de envase establecido para el cliente es igual a Cero <Cliente.LimiteEnvase = 0>>
      1. El sistema obtiene la siguiente información, donde <ProductoPrestamoCli.ClienteClave = Cliente Actual>
         1. **ProductoPrestamoCli**
            1. ProductoClave
            2. Saldo
            3. SaldoCarga
      2. Si <el Saldo de alguno de los productos prestados al cliente es mayor a la cantidad que tenía prestada el cliente de ese producto al momento de subir a la terminal la agenda <ProductoPrestamoCli.Saldo > ProductoPrestamoCli.SaldoCarga>>
         1. El sistema presenta el mensaje “[E0912] La visita no puede ser terminada, debido a que queda envase pendiente por recolectar o vender”
         2. El sistema continúa en el paso en donde fue invocado, NO permitiendo terminar la visita.
   2. El sistema continúa en el siguiente paso de donde fue invocado, permitiendo terminar la visita.

# Poscondiciones

1. Eliminación de Registros Visita, VisitaHist, PuntoGPSID

# Anexos

N/A

# Diagramas

Los Diagramas se encuentran en la estructura de \Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\Modelo\ROL\

# Propuesta de Pantallas

La propuesta de pantallas se encuentran en la estructura de \Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\Pantallas\ESC\_MOV\

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Líder de Proyecto / Gerente de Ingeniería |
| 14/04/2012 |

|  |
| --- |
|  |
| Gilberto Ochoa |
| Gerente de Implementación |
| 14/04/12 |

|  |
| --- |
|  |
| Lizza Pasindo |
| Analista / Coordinador de Análisis |
| 14/04/12 |