**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Generar Interfaz de Salida de Cobranza (La Costeña) –

CUERMINT160

VERSIÓN 1.1

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 06/10/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Generar Interfaz de Salida de Cobranza (La Costeña) para el proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.4.  Folio CAI 0003247 | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 18/09/2015 | 1.1 | Se modifica la interfaz de salida de cobranza utilizada para enviar las referencias de pago de venta a detalle, para que no tome en cuenta los abonos hechos a pedidos cancelados, ni a pedidos de grupo masivo, ni abonos hechos a documentos de tipo factura.  Folio CAI 0003646  (La Costeña, 4.10.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Generar Interfaz de Salida de Cobranza (La Costeña) – CUERMINT160 4](#_Toc430596426)

[Introducción 4](#_Toc430596427)

[Caso de uso: Generar Interfaz de Salida de Salida de Cobranza (La Costeña) – CUERMINT160 4](#_Toc430596428)

[1.1 Descripción 4](#_Toc430596429)

[Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc430596430)

[Precondiciones 4](#_Toc430596431)

[1.2 Generales 4](#_Toc430596432)

[1.3 Filtros 5](#_Toc430596433)

[Flujo de eventos 5](#_Toc430596434)

[1.4 Flujo básico 5](#_Toc430596435)

[1.5 Flujos alternos 6](#_Toc430596436)

[1.5.1 Opcionales 6](#_Toc430596437)

[1.5.2 Generales 6](#_Toc430596438)

[1.5.3 Extraordinarios 6](#_Toc430596439)

[1.5.4 De excepción 6](#_Toc430596440)

[Poscondiciones 7](#_Toc430596441)

[1.6 Generales 7](#_Toc430596442)

[Firmas de Aceptación 7](#_Toc430596443)

# Generar Interfaz de Salida de Cobranza (La Costeña) – CUERMINT160

# 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 Interfaz de Salida de Salida de Cobranza (La Costeña) – CUERMINT160

## Descripción

Permite registrar la información generada durante una jornada de trabajo con respecto a las cobranzas realizadas, clasificando la cobranza del cliente genérico y la cobranza de los clientes que facturan.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Generales

1. Deberá de existir información dentro de las siguientes tablas:
   1. Abono
   2. ABNTrp
   3. Visita
   4. TransProd
   5. Dia
   6. VENCentroDistHist
   7. Cliente

## Filtros

1. Fecha\_Inicio
2. Fecha\_Fin
3. Clave\_Usuario

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. Se realizará un archivo de texto “.txt” por cada Ruta al finalizar la Jornada de trabajo y se pondrá dentro de un repositorio para después ejecutar los SP correspondientes.
2. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso [**Generar Interfaces Automáticas de Salida – CUERMINT01**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_INT\CI-051-01.doc)
3. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **Abonos**:

Se obtienen todos los abonos que se hayan realizado en la fecha seleccionada (donde Abono.DiaClave = Dia.DiaClave (donde Dia.FechaCaptura <= Fecha\_Inicio y Dia.FechaCaptura >= FechaFin)), sobre pedidos que no se encuentren cancelados, pedidos que no correspondan a grupo masivo, ni documentos de tipo factura.

* + 1. **Abono**
       1. ABNId
       2. VisitaClave
       3. **Visita**
          1. VisitaClave
          2. RUTClave
          3. VendedorID
          4. **Vendedor**

VendedorId

DirInterfazSalida

* + - 1. DiaClave
      2. **Dia**
         1. DiaClave
         2. FechaCaptura <= Fecha\_Inicio y >= FechaFin
      3. **ABNTrp**
         1. ABNId
         2. TransProdID
         3. **TransProd**

TransProdId

Tipo <> 8

TipoPedido

**VARValor**

VAVClave

VARCodigo = ‘PEDTIPO’

Grupo <> ‘PedidosNormales’ y ‘PagoAnticipado’

TipoFase <> 0

* 1. Para cada Abono obtenido anteriormente
     1. **Importe Pagado al Documento:** Se obtienen la relación de las transacciones a las que se les hizo un Abono (donde ABNTrp.ABNId = Abono.ABNId)
        1. **ABNTrp**
           1. ABNId = <Abono.ABNId>
           2. TransProdId
           3. **TransProd**

TransProdId

ClienteClave

**Cliente**

ClienteClave = <ABNTrp.ClienteClave>

Clave

NúmeroSAP

Folio

* + - * 1. Importe
  1. **CEDI**:

Se obtiene el Centro de distribución que este asignado al vendedor dentro del rango de fecha enviado como parámetro <VENCentroDistHist.AlmacenID> donde (<VENCentroDistHist.VendedorId = Visita.VendedorId> y <VENCentroDistHist.VCHFechaInicial <= Fecha\_Inicio> y <VENCentroDistHist.FechaFinal >= Fecha\_Final>). Se obtiene el más reciente de los que se encuentren en este rango de fechas.

* + 1. **VENCentroDistHist**
       1. VendedorId = <Visita.VendedorId>
       2. AlmacenID
       3. VCHFechaInicial <= Fecha\_Inicio
       4. FechaFinal >= Fecha\_Final

1. Para cada Ruta encontrada.
   1. El sistema registra la siguiente información dentro del archivo de “.txt” de acuerdo al orden siguiente:
      1. Para cada Abono que esté relacionado a un cliente genérico (Si el cliente no tiene relacionado un número SAP <Cliente.NumeroSAP = NULL o “ “>).
         1. Se acumula el importe correspondiente que se abonó a cada transacción <ABNTrp.Importe>.
      2. **ID** = “X”
      3. **Documento\_eRoute** = <Dia.FechaCaptura>(en formato YYYYMMDD) + <Visita.RUTClave>
      4. **BLDAT** = Fecha Actual del Sistema GETDATE ()
      5. **KUNNR** = <Vendedor.DirInterfazSalida>
      6. **WRBTR** = ∑<ABNTrp.Importe> (Redondear a dos decimales)
      7. **WERKS** = <VENCentroDistHist.AlmacenID>
      8. Para cada Abono Encontrado relacionado a clientes que Facturen (Si el cliente tiene relacionado un número SAP <Cliente.NumeroSAP <> NULL o “ “>):
         1. Para cada transacción relacionada al Abono.
            1. **ID** = Se agrega la etiqueta “X” (Para todos los registros).
            2. **Documento\_eRoute** = <TransProd.Folio>.
            3. **BLDAT** = <Dia.FechaCaptura>
            4. **KUNNR** = Se le concatena “000” + <Cliente.NumeroSAP>
            5. **WRBTR** = <ABNTrp.Importe> (Redondear a dos decimales)
            6. **WERKS =** <VENCentroDistHist.AlmacenID>
   2. El archivo será guardado con la siguiente nomenclatura:
      1. <Visita.RUTClave> + “Cobranza” + Fecha Actual con el siguiente formato: YYYYMMDD + “.txt”. Ejemplo “C011Cobranza20140731.txt”

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Generales

N/A

### Extraordinarios

N/A

### De excepción

N/A

# Poscondiciones

## Generales

1. Registro en archivo “txt”, uno para cada ruta.

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 06/10/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| Analista de Requerimientos / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 06/10/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Adán Barrios |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 06/10/2014 |