**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Reporte Liquidación (Corona Moroleon) – CUERMWEB149

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 07/04/2016 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Liquidación para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003621  **Se realiza en la versión, 4.9.0.1, con replica a partir de la 4.11.00**  (Corona Moroleon, 4.9.0.1) | Nancy Villalobos |
| 21/06/2016 | 1.1 | Folio CAI: 0003940 \*Modificar Sección de Totales \*Filtrar el reporte por "n" vendedores en lugar de uno solo  **Se realiza en la versión, 4.12.0.1, con replica a partir de la 4.12.1.0**  (Corona Moroleon, 4.12.1.0) | Nancy Villalobos |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Reporte de Liquidación (Corona Moroleon) – CUERMWEB149 4](#_Toc448230639)

[1 Introducción 4](#_Toc448230640)

[2 Caso de uso: Reporte de Liquidación (Corona Moroleon) – CUERMWEB149 4](#_Toc448230641)

[2.1 Descripción 4](#_Toc448230642)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc448230643)

[4 Precondiciones 4](#_Toc448230644)

[4.1 Generales 4](#_Toc448230645)

[4.2 Parámetros 4](#_Toc448230646)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc448230647)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc448230648)

[5.2 Flujos alternos 13](#_Toc448230649)

[5.2.1 Opcionales 13](#_Toc448230650)

[5.2.2 Generales 13](#_Toc448230651)

[5.2.3 Extraordinarios 13](#_Toc448230652)

[5.2.4 De excepción 13](#_Toc448230653)

[5.2.5 De Validación 13](#_Toc448230654)

[6 Poscondiciones 13](#_Toc448230655)

[7 Anexos 14](#_Toc448230656)

[8 Diagramas 14](#_Toc448230657)

[9 Propuesta de Pantallas 14](#_Toc448230658)

[10 Firmas de Aceptación 14](#_Toc448230659)

# Reporte de Liquidación (Corona Moroleon) – CUERMWEB149

# 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: Reporte de Liquidación (Corona Moroleon) – CUERMWEB149

## Descripción

Presenta las ventas diarias, filtradas por fecha y vendedor, desglosando la información de la siguiente manera; ventas por producto, ventas contado, ventas crédito, Cobranza, Desglose de Efectivo y Documentos, Kilometraje Recorrido y Visitas.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Generales

1. Deben de existir clientes activos en el catálogo de clientes.
2. Deben de existir productos activos en el catálogo de productos.
3. Deben de existir vendedores activos en el catálogo de vendedores.
4. Debe de existir por lo menos una venta realizada.
5. Debe de existir por lo menos una jornada de trabajo finalizada.
6. Debe de existir por lo menos una carga de producto en el día de trabajo.

## Parámetros

1. ReporteW
2. Fecha
3. Vendedor (es)

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso **Generar Reportes – CUERMWEB01**
2. El sistema obtiene el nombre (obtener la información de la descripción del valor por referencia que corresponda al código de Reportes de la interface Web, cuya clave coincida con el valor del reporte seleccionado):
   1. VAVDescripcion
      1. Descripcion
3. Para cada Venta, Carga, Descargas, Canjes e Inventario a Bordo realizadas
   1. El sistema obtiene la siguiente información:

* **Ventas:** Obtener todas las transacciones donde <TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 0, 2 o 3 y Dia.FechaCaptura = Fecha Seleccionada (donde TransProd.DiaClave o TransProd.DiaClave1 = Dia.DiaClave) y Visita.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado (Donde TransProd.VisitaClave o TransProd.VisitaClave1 = Visita.VisitaClave)>.
  + **Producto Regalado:** De las transacciones obtenidas anteriormente, obtener sus detalles <TransProdDetalle.TransProdDetalleId> donde <TransProdDetalle.TransProdId = TransProd.TransProdId>. De los Detalles, obtener todos aquellos en donde se haya otorgado el producto por promoción <TransProdDetalle.Promocion = 2>
* **Cargas:** Obtener todas las transacciones donde <TransProd.Tipo = 2 y TransProd.TipoFase <> 0 y Dia.FechaCaptura = Fecha Seleccionada (donde TransProd.DiaClave = Dia.DiaClave) y TransProd.MUsuarioID = Vendor.USUId (es) Seleccionado>.
* **Descargas**: Obtener todas las transacciones donde <TransProd.Tipo = 7 y TransProd.TipoFase <> 0 y Dia.FechaCaptura = Fecha Seleccionada (donde TransProd.DiaClave o TransProd.DiaClave1 = Dia.DiaClave) y TransProd.MUsuarioID = Vendor.USUId (es) Seleccionado>
* **Inventario a Bordo**: Obtener todas las transacciones donde <TransProd.Tipo = 23 y TransProd.TipoFase <> 0 y Dia.FechaCaptura = Fecha Seleccionada (donde TransProd.DiaClave o TransProd.DiaClave1 = Dia.DiaClave) y TransProd.MUsuarioID = Vendor.USUId (es) Seleccionado>.
  + 1. **TransProd**
       1. TransProdID
       2. VisitaClave
       3. VisitaClave1
       4. DiaClave
       5. DiaClave1
       6. ClienteClave
       7. **Cliente**
          1. Clave
          2. RazonSocial
       8. CFVTipo
       9. Folio
       10. Tipo
       11. TipoFase
       12. FechaHoraAlta
       13. Total
       14. **TransProdDetalle**
           1. TransProdDetalleID
           2. ProductoClave
           3. Cantidad
           4. Precio
           5. Total
           6. Promocion
           7. **Producto**

ProductoClave

Nombre

* + - * 1. **ProductoUnidad**

ProductoClave

KgLts

1. Para cada abono realizado
   1. El sistema obtiene la siguiente información:

* **Transacciones con Abonos:** (Obtener todas las transacciones donde se le haya aplicado un abono <donde AbnTrp.TransProdId = TransProd.TransProdId y TransProd.Tipo = 1 o 8 y TransProd.TipoFase = 2 o 3(Para Venta) o 1 (Para Factura) y TransProd.CFVTipo = 2 y Dia.FechaCaptura = Fecha Seleccionada (donde AbnTrp.ABNId = Abono.ABNID y Abono.DiaClave = Dia.DiaClave) y Visita.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado (Donde AbnTrp.ABNId = Abono.ABNID y Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave)
  + 1. **Abono**
       1. ABNID
       2. Folio
       3. VisitaClave
       4. DiaClave
       5. **AbnTrp**
          1. ABNId
          2. TransProdId
          3. FechaHora
          4. **TransProd**

Folio

ClienteClave

FechaHoraAlta

**Cliente**

Clave

RazonSocial

* + - * 1. Importe
      1. **ABNDetalle** (Obtener todos los detalles donde el Tipo Pago sea diferente de Efectivo <ABNDetalle.TipoPago <> 1>)
         1. ABNId
         2. ABDId
         3. TipoPago
         4. Importe
         5. TipoBanco
         6. Referencia
         7. FechaCheque
  + **Abonos Cancelados**: (Obtener todas las transacciones de los Abonos que fueron cancelados,donde Dia.FechaCaptura = Fecha Seleccionada (donde AbonoHist.DiaClave = Dia.DiaClave) y Visita.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado (Donde AbonoHist.VisitaClave = Visita.VisitaClave )
    1. **AbonoHist**
       1. ABNId
       2. FechaHoraCreacion
       3. **AbnTrpHist**
          1. ABNId
          2. TransProdId
          3. TransProd

**TransProdId**

Folio

FehaHoraAlta

* + - 1. Folio
      2. VisitaClave
      3. DiaClave
      4. Total

1. El sistema obtiene la siguiente información de la pre liquidación realizada que corresponda a Efectivo:

* **Pre Liquidación de Efectivo**: Obtener la información de la Preliquidación relacionada a la entrega de efectivo donde PLIEfectivo. PLIId = PreLiquidacion.PLIId (donde PreLiquidacion.FechaPreliquidacion = Fecha Seleccionada y PreLiquidacion.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado.
  1. **PreLiquidacion**
     1. PLIId
     2. FechaPreliquidacion
     3. VendedorId
     4. Para cada denominación entregada
        1. **PLIEfectivo**
           1. PLIId
           2. PLEId
           3. TipoEfectivo (Se obtiene la información del valor por referencia “DENOMINA”.
           4. Cantidad

1. El sistema obtiene la siguiente información del Kilometraje:

* **Kilometraje Camión**: Obtener la información del Kilometraje del Camión relacionado al vendedor (es) donde <CamionVendedor.FechaHoraInicial = Fecha Seleccionada y CamionVendedor.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado>:
  1. **CamionVendedor**
     1. CAMVENId
     2. VendedorId
     3. FechaHoraInicial
     4. KmInicial
     5. KmFinal

1. El sistema obtiene la siguiente información de la Agenda del Vendedor:

* **Agenda del Vendedor:** Obtener la información de los clientes que tiene que visitar de acuerdo al día seleccionado donde <AgendaVendedor.DiaClave = Dia.DiaClave (donde Dia.FechaCaptura = Día Seleccionado) y AgendaVendedor.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado>
  1. **AgendaVendedor**
     1. DiaClave
     2. VendedorId
     3. RUTClave
     4. ClienteClave

1. El sistema obtiene la siguiente información de las visitas realizadas:

* Visitas: Obtener las Visitas realizadas por el vendedor en el día seleccionado donde <Visita.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado y Visita.DiaClave = Dia.DiaClave (donde Dia.FechaCaptura = Día Seleccionado) y Visita.RUTClave.= AgendaVendedor.RUTClave>
  1. **Visita**
     1. VisitaClave
     2. DiaClave
     3. ClienteClave
     4. VendedorId
     5. RUTClave
     6. FechaHoraInicial
     7. FechaHoraFinal
     8. FueraFrecuencia
     9. TipoEstado
     10. FueraFrecuencia

1. El sistema obtiene la siguiente información con respecto al Vendedor:
   1. Información Vendedor: Obtener el registro correspondiente del Vendedor (es), donde <Vendedor.VendedorId = Vendedor (es) Seleccionado> y Si <Vendedor.JornadaTrabajo = 1> Obtener la información relacionada a la Jornada del Vendedor donde <VendedorJornada.VendedorID = Vendedor (es) Seleccionado y VendedorJornada.DiaClave = Dia.DiaClave (donde Dia.FechaCaptura = Fecha seleccionada)>
   2. **Vendedor**
      1. VendedorID
      2. Nombre
      3. JornadaTrabajo
      4. **VendedorJornada**
         1. VendedorID
         2. VEJFechaInicial
         3. DiaClave
         4. FechaFinal
2. El sistema obtiene la información correspondiente al Centro de Distribución del vendedor seleccionado:
   1. **VenCentroDistHist**
      1. VendedorId = Vendedor (es) recibido (s) como parámetro
      2. AlmacenId
      3. **Almacen**
         1. AlmacenId
         2. Clave
         3. Nombre
         4. Domicilio
         5. Telefono
      4. VCHFechaIncial <= Fecha seleccionada como filtro
      5. FechaFinal >= Fecha seleccionada como filtro
3. El sistema obtiene la imagen del logotipo de la compañía:
   1. Configuracion
      1. Logotipo
4. El sistema presenta la imagen del logotipo de la compañía
5. El sistema presenta el nombre del reporte
6. El sistema presenta la siguiente información del CEDI relacionado al vendedor:
   1. <Almacen.Clave> + “-“ <Almacen.Nombre>
   2. <Almacen.Direccion>
   3. “Teléfono:” + <Almacen.Telefono>
7. El sistema presenta la siguiente información:
   1. Fecha (Fecha o Rango de Fechas seleccionadas)
   2. Vendedor (es) (Vendedor (es) Seleccionado)
8. Para cada vendedor seleccionado en el filtro:
   1. El sistema presenta la siguiente información:
      1. <Vendedor.Nombre>
   2. El sistema presenta las siguientes secciones:
      1. **Ventas por Producto**
         1. El sistema presenta las siguientes columnas:
            1. Clave
            2. Descripción
            3. Inventario Inicial
            4. Recarga
            5. Devoluciones
            6. Promoción
            7. Descarga Almacén
            8. Inventario Final
            9. Ventas
            10. Importe
         2. Para cada producto cargado
            1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes Ordenado de manera ascendente por Clave de Producto <TransProdDetalle.ProductoClave>.

**Clave** = <Producto.ProductoClave>

**Descripción** = <Producto.Nombre>

**Inventario Inicial** = ∑ TransProdDetalle.Cantidad de cada una de las transacciones obtenidas de **Inventario a Bordo**

**Recarga** = ∑ TransProdDetalle.Cantidad de cada una de las transacciones obtenidas de las **Cargas.**

**Devoluciones =** ∑ TransProdDetalle.Cantidad de cada una de las transacciones obtenidas de **Devoluciones**

**Promoción** = ∑ TransProdDetalle.Cantidad de cada una de las transacciones obtenidas de **Producto** **Regalado.**

**Descarga Almacén** = ∑ TransProdDetalle.Cantidad de cada una de las transacciones obtenidas de **Descargas**

**Ventas** = ∑ TransProdDetalle.Cantidad de cada una de las transacciones obtenidas de Venta, donde TransProd.Promocion <> 2.

**Inventario Final = Inventario Inicial + Recargas + Devoluciones** – (**Promoción +**  **Descargas + Ventas**)>

**Importe =** ∑ TransProdDetalle.Total de cada una de las transacciones obtenidas de las Ventas

* + - * 1. Para cada columna numérica

El sistema presenta el total (Sumatoria de cada columna)

* + 1. **Ventas Contado**
       1. El sistema presenta las siguientes columnas:
          1. **Venta**
          2. **Factura**
          3. **Fecha**
          4. **Cliente**
          5. **Litros**
          6. **Importe**
       2. Para cada **Venta** realizada de contado ( donde TransProd.CFVTipo = 1 )
          1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes (Ordenadas por Folio <TransProd.Folio> de manera ascendente):

**Venta** = <TransProd.Folio>

**Factura =** <TransProd.FacturaId> *\*\*si no tiene una factura asociada dejar vacío*

**Fecha** = <TransProd.FechaHoraAlta> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

**Cliente** = <Cliente.Clave> + “-“ + <Cliente.RazonSocial> (donde TransProd.ClienteClave = Cliente.ClienteClave), Si la Fase de la Transacción se encuentra cancelada <TransProd.TipoFase = 0>, entonces poner la Leyenda “CANCELADO”

**Litros =** ∑ (<TransProdDetalle.Cantidad> \* <ProductoUnidad.KgLts>), Si la Fase de la Transacción se encuentra cancelada <TransProd.TipoFase = 0>, entonces poner el valor “0.00”

**Importe** = <TransProd.Total> Si la Fase de la Transacción se encuentra cancelada <TransProd.TipoFase = 0>, entonces poner el valor “$ 0.00”

* + - * 1. El sistema presenta la siguiente etiqueta:

“**Total de Ventas de Contado:**”

* + - * 1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas Litros e Importe al finalizar la presentación de todos los registros:

Sumatoria de todos los importes y Litros, excepto los correspondientes a una venta cancelada, donde <TransProd.TipoFase = 0>

* + 1. **Ventas Crédito**
       1. El sistema presenta las siguientes columnas:

**Venta** = <TransProd.Folio>

**Factura =** <TransProd.FacturaId> *\*\*si no tiene una factura asociada dejar vacío*

**Fecha** = <TransProd.FechaHoraAlta> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

**Cliente** = <Cliente.Clave> + “-“ + <Cliente.RazonSocial> (donde TransProd.ClienteClave = Cliente.ClienteClave), Si la Fase de la Transacción se encuentra cancelada <TransProd.TipoFase = 0>, entonces poner la Leyenda “CANCELADO”

**Litros =** ∑ (<TransProdDetalle.Cantidad> \* <ProductoUnidad.KgLts>), Si la Fase de la Transacción se encuentra cancelada <TransProd.TipoFase = 0>, entonces poner el valor “0.00”

**Importe** = <TransProd.Total> Si la Fase de la Transacción se encuentra cancelada <TransProd.TipoFase = 0>, entonces poner el valor “$ 0.00”

* + - * 1. El sistema presenta la siguiente etiqueta:

“**Total de Ventas de Crédito:**”

* + - * 1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas Litros e Importe al finalizar la presentación de todos los registros:

Sumatoria de todos los importes y Litros, excepto los correspondientes a una venta cancelada, donde <TransProd.TipoFase = 0>

* + 1. **Cobranza**
       1. El sistema presenta las siguientes columnas:

**Folio Cobranza**

**Factura**

**Fecha Factura**

**Cliente**

**Importe**

**Fecha Pago**

* + - 1. Para cada **Transacción con Abonos** realizada y para cada **Abono Cancelado**:
         1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes (Ordenadas por Folio <TransProd.Folio> de manera ascendente):

**Contado** (Presentar todos aquellos abonos realizados a documentos donde el tipo de pago fue efectivo <TransProd.CFVTipo = 1> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrpHis.TransProdId> y <AbnTrpHist. ABNId = AbonoHist.ABNId>)

Si <el abono está cancelado (obtenido del histórico)>

**Folio** **Cobranza** = <AbonoHist.Folio>

**Factura =** <TransProd.Folio> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrpHis.TransProdId> y <AbnTrpHist. ABNId = AbonoHist.ABNId>

**Fecha Factura =** <TransProd.FechaHoraAlta> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrpHis.TransProdId> y <AbnTrpHist. ABNId = AbonoHist.ABNId> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

**Cliente** = Poner leyenda “CANCELADO”

**Importe** = “$ 0.00”

**Fecha Pago =** <AbonoHist.FechaHoraCreacion> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

Para cada documento asociado al abono (venta/factura)

**Folio** **Cobranza** = <Abono.Folio>

**Factura =** <TransProd.Folio> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrp.TransProdId> y <AbnTrp. ABNId = Abono.ABNId>

**Fecha Factura =** <TransProd.FechaHoraAlta> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrp.TransProdId> y <AbnTrp. ABNId = Abono.ABNId> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

**Cliente** = <Cliente.Clave> + “-“ + <Cliente.RazonSocial> (donde TransProd.ClienteClave = Cliente.ClienteClave)

**Importe** = <AbnTrp.Importe> donde <AbnTrp. ABNId = Abono.ABNId> y <AbnTrp.TransProdId = TransProd.TransProdId del documento actual>

**Fecha Pago =** <Abono.FechaHoraCreacion> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

El sistema presenta la siguiente etiqueta:

“**Total de Cobranza de Contado:**”

El sistema presenta la siguiente información en la columna Importe al finalizar la presentación de todos los registros:

Sumatoria de todos los importes, excepto los relacionados a los Abonos Cancelados.

**Crédito** (Presentar todos aquellos abonos realizados a documentos donde el tipo de pago fue a Crédito <TransProd.CFVTipo = 2> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrpHis.TransProdId> y <AbnTrpHist. ABNId = AbonoHist.ABNId>)

Si <el abono está cancelado (obtenido del histórico)>

**Folio** **Cobranza** = <AbonoHist.Folio>

**Factura =** <TransProd.Folio> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrpHis.TransProdId> y <AbnTrpHist. ABNId = AbonoHist.ABNId>

**Fecha Factura =** <TransProd.FechaHoraAlta> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrpHis.TransProdId> y <AbnTrpHist. ABNId = AbonoHist.ABNId> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

**Cliente** = Poner leyenda “CANCELADO”

**Importe** = “$ 0.00”

**Fecha Pago =** <AbonoHist.FechaHoraCreacion> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

Para cada documento asociado al abono (venta/factura)

**Folio** **Cobranza** = <Abono.Folio>

**Factura =** <TransProd.Folio> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrp.TransProdId> y <AbnTrp. ABNId = Abono.ABNId>

**Fecha Factura =** <TransProd.FechaHoraAlta> donde <TransProd.TransProdId = AbnTrp.TransProdId> y <AbnTrp. ABNId = Abono.ABNId> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

**Cliente** = <Cliente.Clave> + “-“ + <Cliente.RazonSocial> (donde TransProd.ClienteClave = Cliente.ClienteClave)

**Importe** = <AbnTrp.Importe> donde <AbnTrp. ABNId = Abono.ABNId> y <AbnTrp.TransProdId = TransProd.TransProdId del documento actual>

**Fecha Pago =** <Abono.FechaHoraCreacion> *\*\*con formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss am o pm*

El sistema presenta la siguiente etiqueta:

“**Total de Cobranza de Crédito:**”

El sistema presenta la siguiente información en la columna Importe al finalizar la presentación de todos los registros:

Sumatoria de todos los importes, excepto los relacionados a los Abonos Cancelados

El sistema presenta la siguiente etiqueta:

“**Total de Cobranza:**”

El sistema presenta la siguiente información del Total de Cobranza

**Total de Cobranza** = **Total de Cobranza de Contado + Total de Cobranza a Crédito.**

* + - 1. **Desglose de Efectivo**
         1. El sistema presenta las siguientes columnas

**Importe**

**Cantidad**

**Total**

* + - * 1. Para cada tipo de denominación

El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes (Ordenado de acuerdo al tipo de Denominación de manera ascendente).

**Tipo de Efectivo** =< PLIEfectivo.TipoEfectivo>. Presentar la descripción correspondiente que se encuentra en el valor por referencia “DENOMINA”.

**Cantidad** = <PLIEfectivo.Cantidad>

**Total** = Cantidad \* Tipo de Efectivo

El sistema presenta la siguiente información en la columna de total

Sumatoria de todos los totales de las distintas denominaciones.

* + - 1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Cobranza Contado** = Total Cobranza de Contado \*\*Obtenido en la sección anterior
         2. **Cobranza Crédito** = Total Cobranza de Crédito \*\*Obtenido en la sección anterior
         3. **Total Cobranza** = **Cobranza Contado** + **Cobranza Crédito**
      2. **Desglose de Documentos**
         1. El sistema presenta las siguientes columnas:

**Banco**

**Referencia**

**Fecha Cobro**

**Importe**

* + - * 1. Para cada Detalle de Abono que no sea en efectivo <ABNDetalle.TipoPago <> 1>)

Banco = <ABNDetalle.TipoBanco> (Poner la descripción del valor por referencia TBANCO)

Referencia = <ABNDetalle.Referencia>

Fecha Cobro = <ABNDetalle.FechaCheque>

Importe = <ABNDetalle.Importe>

* + - * 1. El sistema presenta la siguiente etiqueta:

“**Total de Documentos:**”

* + - * 1. El sistema presenta la siguiente información en la columna Importe al finalizar la presentación de todos los registros:

Sumatoria de todos los importes

* + - 1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Total Desglose de Efectivo:** Se presenta el Total que resulta de la sección “Desglose de Efectivo”
         2. **Total Documentos**: Se presenta el Total que resulta de la sección “Desglose de Documentos”
         3. **Total General / Liquidado**: **Total Desglose de Efectivo + Total Documentos**
      2. **Kilometraje**
         1. El sistema presenta la siguiente información

Km Inicial = <CamionVendedor.KmInicial>

Km Final = <CamionVendedor.KmFinal>

Km Recorrido = <CamionVendedor.KmFinal> - <CamionVendedor.KmInicial>

* + 1. **Visitas**
       1. El sistema presenta las siguientes subdivisiones
          1. Total General

El sistema presenta la siguiente información

**Total de Clientes** = ∑ de todos los registros de <AgendaVendedor> donde ClienteClave sea diferente

**Clientes Visitados = ∑** de todos los registros en <Visita> donde <Visita.ClienteClave = AgendaVendedor.ClienteClave (los registros son los obtenidos anteriormente)

**Clientes no Visitados = ∑** de todos los registros que se encuentran en <AgendaVendedor> y no tienen una <Visita> Relacionada.

**Porcentaje Eficiencia** = ( Clientes Visitados / Total de Clientes ) \* 100

* + - * 1. Visitas en Ruta

El sistema presenta la siguiente información

**Visitados con Venta** =.∑ de todos los registros que se encuentran en <AgendaVendedor> y que tienen una <Visita> relacionada y además tienen una Transacción donde <TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 2 o 3>.

**Visitados sin Venta** = ∑ de todos los registros que se encuentran en <AgendaVendedor> y que tienen una <Visita> relacionada y además no tienen una Transacción donde <TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 2 o 3>.

**Porcentaje Eficiencia** = (**Visitados con Venta** / **Clientes Visitados** ) \* 100

* + - * 1. Visitas Fuera de Ruta

El sistema presenta la siguiente información

**Fuera de** **Ruta** = ∑ de todos los registros en <Visita> donde <Visita.FueraFrecuencia = 1> (los registros son los obtenidos anteriormente)

**Fuera de Ruta Venta** = ∑ de todos los registros en <Visita> donde <Visita.FueraFrecuencia = 1> y además tienen una Transacción donde <TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 2 o 3> (los registros son los obtenidos anteriormente)

**Porcentaje de Eficiencia** = (Fuera de Ruta Venta / Fuera de Ruta) \* 100.

* + - * 1. Tiempo de Visita

El sistema presenta la siguiente información:

Si <el vendedor tiene activo la jornada de trabajo>

**Tiempo Total** = <VendedorJornada.FechaFinal> - <VendedorJornada. VEJFechaInicial>

Si <el vendedor no tiene activo la jornada de trabajo>

**Tiempo Total** = <Visita.FechaHoraFinal de la última visita> - <Visita.FechaHoraInicial de la primera visita>

**Tiempo Visita** = ∑ <Visita.FechaHoraFinal> - <Visita.FechaHoraInicial> de cada una de las visitas obtenidas.

Si <el vendedor tiene activo la jornada de trabajo>

**Tiempo Transito** = **Tiempo Total** (el de la Jornada) – **Tiempo Visita**

Si <el vendedor no tiene activo la jornada de trabajo>

**Tiempo Transito** = **Tiempo Total** (Cuando no tiene Jornada) – **Tiempo Visita**.

* 1. El sistema presenta una sección de firmas:
     1. Nombre del Vendedor: <Vendedor.Nombre>
     2. Nombre de la Empresa: <Configuracion.NombreEmpresa>

1. Para cada página
   1. El sistema presenta la siguiente información en el pie de página:
      1. Número de página (en formato *X/Y*, donde *X* es el número de página que se está visualizando o imprimiendo, y *Y* es el número total de páginas del reporte).
      2. Fecha y Hora Impresión (presentar la fecha y hora en que se creó el reporte en formato **dd/MM/aaaa hh:mm:ss**)
2. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Generales

N/A

### Extraordinarios

N/A

### De excepción

N/A

### De Validación

N/A

# Poscondiciones

N/A

# Anexos

N/A

# Diagramas

N/A

# Propuesta de Pantallas

La propuesta de pantallas se encuentran en la estructura de \Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\Pantallas\WEB

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente De Ingeniería Implementación – Duxstar |
| 12/04/2016 |

|  |
| --- |
|  |
| Adán Barrios |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Duxstar |
| 12/04/2016 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar |
| 12/04/2016 |