**Proyecto ERM**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Cobranza General – CUERMWEB87**

**VERSIÓN 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 12/11/2013 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Clientes Sin Venta para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3. | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 11/02/2014 | 1.1 | Folio CAI:0002938  Modificar el reporte para que en caso de que no se filtre por fecha, se obtengan los documentos con saldo mayor a cero independientemente de que se haya realizado un abono o no al documento. Si se filtra por fecha que siga mostrándose el reporte como está desarrollado.  Route Versión 4.3.0.0 (YUPIK) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Cobranza General – CUERMWEB87 4](#_Toc379874474)

[1 Introducción 4](#_Toc379874475)

[2 Caso de uso: Reporte de Cobranza General – CUERMWEB87 4](#_Toc379874476)

[2.1 Descripción 4](#_Toc379874477)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc379874478)

[4 Precondiciones 4](#_Toc379874479)

[4.1 Generales 4](#_Toc379874480)

[4.2 Parámetros 5](#_Toc379874481)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc379874482)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc379874483)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc379874484)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc379874485)

[5.2.2 Generales 8](#_Toc379874486)

[5.2.3 Extraordinarios 8](#_Toc379874487)

[5.2.4 De excepción 8](#_Toc379874488)

[5.2.5 De Validación 8](#_Toc379874489)

[6 Poscondiciones 8](#_Toc379874490)

[7 Anexos 8](#_Toc379874491)

[8 Diagramas 8](#_Toc379874492)

[9 Firmas de Aceptación 8](#_Toc379874493)

# Especificación de Casos de Uso: Reporte de Cobranza General – CUERMWEB87

# 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 Cobranza General – CUERMWEB87

## Descripción

Permite visualizar al usuario la información a nivel de cliente con respecto a sus documentos en una fecha determinada (mostrando facturas o ventas esto de acuerdo a la configuración de cobranza que se tenga), así como los abonos que se les han realizado y los saldos restantes.

# Diagrama de Casos de Uso



# Precondiciones

## Generales

1. Deberá de existir por lo menos un cliente registrado en el catálogo de clientes.
2. Deberá de existir por lo menos un vendedor registrado en el catálogo de vendedores.
3. Deberá de existir por lo menos una venta realizada.
4. Deberá de existir la configuración de Cobranza ya sea a nivel general o a nivel cliente.

## Parámetros

1. ReporteW
2. Vendedor
3. Cliente
4. FechaInicio
5. FechaFin

# 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 del reporte (Se deberá 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 y el tipo de lenguaje sea español mexicano):
   1. **VAVDescripcion**
      1. VARCodigo
      2. VAVClave
      3. Descripcion
3. El sistema obtiene la imagen del logotipo de la compañía:
   1. **Configuracion**
      1. Logotipo
4. Si <el usuario **SI** seleccionó alguna fecha para filtrar>
   1. Si <el usuario seleccionó el filtro de vendedor>
      1. El sistema obtiene la siguiente información (Obtener todas las transacciones donde el Vendedor relacionado a la Visita <Visita.VendedorID> sea igual al seleccionado en el filtro y que el tipo de la transacción se encuentre de acuerdo a la [configuración de cobranza](../General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1) y y su fase sea surtido <TransProd.TipoFase = 2> en caso de cobrar a ventas, captura <TransProd.TipoFase = 1> en caso de cobrar a facturas y para el caso de consigna que se encuentren en fase surtido <TransProd.TipoFase =2> o en fase Liquidado <TransProd.TipoFase=6> y que la fecha coincida con el rango de fechas seleccionado cuando es cobranza a ventas se toma la fecha de surtido <TransProd.FechaSurtido> y cuando es a facturas se toma la fecha de facturación <TransProd.FechaFacturacion>, cuando se trate de consigna y la Fase sea 2, se toma la fecha Surtido y cuando la fase sea 6 se toma la fecha captura del DiaClave1)
         1. **TransProd**
            1. VisitaClave

**Visita**

VendedorID

* + - * 1. ClienteClave
        2. **Cliente**

ClienteClave

Clave

RazonSocial

* + - * 1. Folio
        2. Tipo
        3. TipoFase
        4. FechaSurtido
        5. FechaFacturacion
        6. Total
        7. FechaCobranza
    1. Para cada Transacción encontrada
       1. El sistema obtiene la siguiente información:
          1. **AbnTrp**

ABNId

TransProdId

Importe

* + - * 1. **TrpCheque**

ABNId

TransProdID

AbnChequePosfechado

* 1. Si <el usuario seleccionó el filtro Cliente>
     1. El sistema obtiene la siguiente información (Obtener todas las transacciones donde el Cliente <TransProd.ClienteClave> sea igual al o los seleccionados en el filtro y que el tipo de la transacción se encuentre de acuerdo a la [configuración de cobranza](../General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1) y y su fase sea surtido <TransProd.TipoFase = 2> en caso de cobrar a ventas, captura <TransProd.TipoFase = 1> en caso de cobrar a facturas y para el caso de consigna que se encuentren en fase surtido <TransProd.TipoFase =2> o en fase Liquidado <TransProd.TipoFase=6> y que la fecha coincida con el rango de fechas seleccionado cuando es cobranza a ventas se toma la fecha de surtido <TransProd.FechaSurtido> y cuando es a facturas se toma la fecha de facturación <TransProd.FechaFacturacion)
        1. **TransProd**
           1. ClienteClave
           2. **Cliente**

ClienteClave

Clave

RazonSocial

* + - * 1. Folio
        2. Tipo
        3. TipoFase
        4. FechaSurtido
        5. FechaFacturacion
        6. Total
        7. FechaCobranza
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **AbnTrp**

ABNId

TransProdId

Importe

* + - * 1. **TrpCheque**

ABNId

TransProdID

AbnChequePosfechado

1. Si <el usuario **NO** seleccionó alguna fecha para filtrar>
   1. El sistema obtiene la siguiente información (Obtener todas las transacciones de venta <TransProd.Tipo = 1> y su fase sea surtido <TransProd.TipoFase = 2> y en caso de cobrar a Ventas estas tengan un saldo mayor a cero <TransProd.Saldo > 0> y en caso de cobrar a Facturas que no tengan relacionada una factura <TransProd.FacturaID = Vacío o NULL> y además en caso de cobrar a Facturas obtener todas las transacciones de Factura <TransProd.Tipo = 8> y que su fase sea captura <TransProd.TipoFase=1> y tengan un saldo mayor a cero <TransProd.Saldo > 0>)
      1. **TransProd**
         1. ClienteClave
         2. **Cliente**
            1. ClienteClave
            2. Clave
            3. RazonSocial
         3. Folio
         4. Tipo
         5. TipoFase
         6. FechaSurtido
         7. FechaFacturacion
         8. Total
         9. FechaCobranza
   2. Para cada Transacción encontrada
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **AbnTrp**
            1. ABNId
            2. TransProdId
            3. Importe
         2. **TrpCheque**
            1. ABNId
            2. TransProdID
            3. AbnChequePosfechado
2. El sistema presenta la imagen del **Logotipo** de la compañía
3. El sistema presenta el **Nombre del Reporte**
4. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado:
   1. Fecha: Rangos de fechas seleccionadas en el filtro.
   2. Vendedor: <Vendedor.Nombre>, del vendedor seleccionado en el filtro.
5. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. **Concepto**
   2. **Folio Documento**
   3. **Fecha Aplicación**
   4. **Fecha Vencimiento**
   5. **Cargos**
   6. **Abonos**
   7. **Saldos**
6. Para cada Cliente que se haya obtenido o que haya sido seleccionado en los filtros
   1. El sistema presenta la siguiente información de manera concatenada
      1. <Cliente.Clave> + <Cliente.RazonSocial>
   2. Para cada documento relacionado al cliente
      1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente ordenada de acuerdo al folio del documento <TransProd.Folio>
         1. **Concepto**:
            1. Si <la cobranza es a facturas>

Factura

* + - * 1. Si <la cobranza es a ventas>

Ventas

* + - 1. **Folio Documento:** <TransProd.Folio>
      2. **Fecha Aplicación:**
         1. Si <la cobranza es a facturas>

<TransProd.FechaFacturacion>

* + - * 1. Si <la cobranza es a ventas>

<TransProd.FechaSurtido>

* + - 1. **Fecha Vencimiento:** <TransProd.FechaCobranza>
      2. **Cargos:** <TransProd.Total>
      3. **Abonos:** ∑<Abono.Importe> - ∑<TrpCheque.AbnChequePosfechado>
      4. **Saldos:** **Cargos** - **Abonos**
  1. El sistema presenta la siguiente información al terminar los registros de cada cliente:
     1. En la Columna Cargos: ∑**Cargos**
     2. En la Columna Abonos: ∑**Abonos**
     3. En la Columna Saldos: ∑**Saldos**

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 (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

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Amesol |
| 12/11/2013 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia. |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Amesol |
| 14/11/2013 |

|  |
| --- |
|  |
| Jesús Peña |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Amesol |
| 12/11/2013 |