**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Corte de Caja – CUERMWEB89

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 22/11/2013 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Corte de Caja para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0002796 | Nancy Villalobos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Reporte de Liquidación – CUERMWEB88 4](#_Toc372709198)

[1 Introducción 4](#_Toc372709199)

[2 Caso de uso: Reporte de Liquidación – CUERMWEB88 4](#_Toc372709200)

[2.1 Descripción 4](#_Toc372709201)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc372709202)

[4 Precondiciones 4](#_Toc372709203)

[4.1 Generales 4](#_Toc372709204)

[4.2 Parámetros 5](#_Toc372709205)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc372709206)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc372709207)

[5.2 Flujos alternos 11](#_Toc372709208)

[5.2.1 Opcionales 11](#_Toc372709209)

[5.2.2 Generales 11](#_Toc372709210)

[5.2.3 Extraordinarios 11](#_Toc372709211)

[5.2.4 De excepción 11](#_Toc372709212)

[5.2.5 De Validación 11](#_Toc372709213)

[6 Poscondiciones 11](#_Toc372709214)

[7 Anexos 11](#_Toc372709215)

[8 Diagramas 11](#_Toc372709216)

[9 Propuesta de Pantallas 11](#_Toc372709217)

[10 Firmas de Aceptación 11](#_Toc372709218)

# 

# 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 – CUERMWEB88

## Descripción

Permitirá obtener la información de la cobranza realizada, en un rango de fechas seleccionadas.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Generales

1. Deben de existir clientes activos en el catálogo de clientes.
2. Debe de existir por lo menos una venta realizada.
3. Deberá de estar por lo menos un producto registrado en el catálogo de productos y activo.
4. Deberá de existir por lo menos un registro de impuesto con descripción “IVA”
5. Deberá de existir por lo menos un Abono registrado.
6. Deberá de existir una configuración de compañía.

## Parámetros

1. ReporteW
2. Fecha

# 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 abono realizado
   1. El sistema obtiene la siguiente información:

* [Configuración de Cobranza](../General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R1)
* **Valor correspondiente al IVA**: Obtener la clave del impuesto <Impuesto.ImpuestoClave> donde <Impuesto.Abreviatura> = “IVA” y <Impuesto.TipoEstado> = Activo (EDOREG = 1), una vez obtenida la clave, obtener valor del impuesto <ImpuestoVig.Valor> donde <ImpuestoVig.ImpuestoClave> = <Impuesto.ImpuestoClave> correspondiente al IVA y( las fechas seleccionadas en el filtro se encuentran entre <ImpuestoVig.FechaInicial> y <ImpuestoVig.FechaFinal>)
* **Transacciones con Abonos:** Obtener todas las transacciones donde se le haya aplicado un abono <donde AbnTrp.TransProdId = TransProd.TransProdId y TransProd.Tipo = 1 y TransProd.TipoFase = 2 o 3 y TransProd.CFVTipo = 2 y Dia.FechaCaptura = Fecha Seleccionada (donde AbnTrp.ABNId = Abono.ABNID y Abono.DiaClave = Dia.DiaClave)
  + 1. **Abono**
       1. ABNID
       2. Folio
       3. DiaClave
       4. FechaAbono
       5. **ABNDetalle**
          1. TipoPago
          2. Referencia
          3. Importe
       6. **AbnTrp**
          1. ABNId
          2. TransProdId
          3. **TransProd**

TransProdId

Folio

FechaSurtido

FechaFacturacion

* + - * 1. FechaHora
        2. **TransProd**

Folio

ClienteClave

FechaHoraAlta

**Cliente**

Clave

Si <Configuración de Cobranza = Ambos (CONHist.TipoCobranza = 2)>

TipoFiscal

1. El sistema obtiene la imagen del logotipo de la compañía:
   1. Configuracion
      1. Logotipo
      2. NombreEmpresa
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:
   1. Fecha (Fecha o Rango de Fechas seleccionadas)
5. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. **Cliente**
   2. **Concepto**
   3. **Fecha Abono**
   4. **Folio Abono**
   5. **Folio Documento**
   6. **Referencia**
   7. **Abono**
   8. **Subtotal**
   9. **IVA**
   10. **Fecha Documento**
6. Para cada abono registrado en las fechas seleccionadas en el filtro:
   1. El sistema presenta la siguiente información en su columna correspondiente y ordenada de acuerdo a la clave del cliente <Cliente.Clave> de manera ascendente:
      1. **Cliente** = <Cliente.Clave>
      2. **Concepto** = <ABNDetalle.TipoPago>, Presentar la descripción asociada al valor por referencia “PAGO”.
      3. **Fecha Abono =** <Abono.FechaAbono>
      4. **Folio Documento =** <TransProd.Folio>
      5. **Referencia** = <ABNDetalle.Referencia>
      6. **Abono** = <ABNDetalle.Importe>
      7. **Subtotal** = <ABNDetalle.Importe> / 1.(<ImpuestoVig.Valor>)
      8. **IVA** = **Abono** - **Subtotal**
      9. **Fecha Documento** =
         1. Si < la Cobranza se realiza sobre Ventas>
            1. <TransProd.FechaSurtido>
         2. Si <la Cobranza se realiza sobre Facturas>
            1. <TransProd.FechaFacturacion>
7. El sistema presenta la siguiente información de Resumen:
   1. **Totales**:
   2. En la columna de **Abono**: ∑ **Abono** (Todos los registros de Abono capturados en las fechas seleccionadas)
   3. En la columna de **Subtota**l: ∑ **Subtotal** (Todos los registros de Abono capturados en las fechas seleccionadas)
   4. En la columna de **IVA**: ∑ **IVA** (Todos los registros de Abono capturados en las fechas seleccionadas)
8. El sistema presenta la siguiente información, clasificando los totales de acuerdo a las formas de pago
   1. **Abonos**
   2. Para cada forma de pago distinta, excepto Nota de Crédito:
      1. <ABNDetalle.TipoPago>, Presentar la descripción asociada al valor por referencia “PAGO”.
      2. ∑ Abono (Relacionado a la forma de pago correspondiente).
   3. Notas de Crédito: ∑ Abono (Relacionado a la forma de pago correspondiente a Nota de Crédito, donde ABNDetalle.TipoPago = Nota de Crédito)
9. 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**)
10. 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 |
| 26/11/2013 |

|  |
| --- |
|  |
| Jesús Peña |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Duxstar |
| 26/11/2013 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar |
| 26/11/2013 |