**Proyecto ERM**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Pedidos Preventa Detallado – CUERMWEB97**

**VERSIÓN 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 30/06/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Pedidos Preventa Detallado para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003124  **Se realiza en la versión 4.5.0.0 y se replica a partir de la versión 4.6.0.0**  (Del Fruto, 4.5.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Pedidos Preventa Detallado – CUERMWEB97 4](#_Toc392229051)

[1 Introducción 4](#_Toc392229052)

[2 Caso de uso: Reporte de Pedidos Preventa Detallado – CUERMWEB97 4](#_Toc392229053)

[2.1 Descripción 4](#_Toc392229054)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc392229055)

[4 Precondiciones 4](#_Toc392229056)

[4.1 Generales 4](#_Toc392229057)

[4.2 Parámetros 5](#_Toc392229058)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc392229059)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc392229060)

[5.2 Flujos alternos 11](#_Toc392229061)

[5.2.1 Opcionales 11](#_Toc392229062)

[5.2.2 Generales 11](#_Toc392229063)

[6 Poscondiciones 11](#_Toc392229064)

[7 Firmas de Aceptación 11](#_Toc392229065)

# Especificación de Casos de Uso: Reporte de Pedidos Preventa Detallado – CUERMWEB97

# 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 Pedidos Preventa Detallado – CUERMWEB97

## Descripción

Presenta información de los pedidos de preventa realizados por el vendedor durante el día de trabajo actual, agrupados por Cliente y también totalizados por Producto; así como una serie de indicadores sobre la efectividad de la Ruta. La información podrá consultarse bajo los criterios: CEDI, Vendedor y Fecha (día actual) seleccionados.

# Diagrama de Casos de Uso



# Precondiciones

## Generales

1. Debe existir por lo menos un almacén activo.
2. Deben existir vendedores activos.
3. El vendedor debe tener una ruta asignada.
4. Deben existir clientes activos asignados a la ruta del vendedor.

## Parámetros

1. ReporteW
2. Centro de Distribución
3. Vendedor
4. 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 del reporte seleccionado:
   1. **VAVDescripcion**
      1. VARCodigo = ‘REPORTEW’
      2. VAVClave = ReporteW recibido como parámetro
      3. Descripcion
3. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos realizados dentro de la fecha filtrada, por el vendedor y ruta filtrados, y correspondientes al CEDI seleccionado:
   1. **TrasProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
      3. **Visita**
         1. VisitaClave
         2. DiaClave
            1. **Dia**

DiaClave

FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro

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

ClienteClave

RazonSocial

* + - 1. VendedorID = Vendedor seleccionado como filtro
         1. **Vendedor**

VendedorID

Nombre

* + - * 1. **VENCentroDistHist**

VendedorID

AlmacenId

VCHFechaInicial <= Fecha seleccionada como filtro

FechaFinal >= Fecha seleccionada como filtro

**Almacen**

AlmacenId

Clave = Centro de Distribución seleccionado como filtro

Nombre

* + - 1. RUTClave
         1. **Ruta**

RUTClave

Descripcion

* + 1. Folio
    2. Tipo = 1
    3. TipoFase = 1 ó 0
    4. FechaEntrega
    5. **TransProdDetalle**
       1. TransProdID
       2. TransProdDetalleID
       3. ProductoClave
          1. **Producto**

ProductoClave

Nombre

* + - 1. TipoUnidad
      2. Cantidad
      3. Total

1. El sistema obtiene información de los clientes dentro de frecuencia a ser visitados, en la fecha filtrada, por el vendedor y ruta filtrados, y correspondientes al CEDI seleccionado:
   1. **AgendaVendedor**
      1. DiaClave
         1. **Dia**
            1. DiaClave
            2. FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro
      2. VendedorId = Vendedor seleccionado como filtro
      3. ClienteClave
      4. ClaveCEDI = Centro de Distribución seleccionado como filtro
2. El sistema obtiene información de los clientes visitados en la fecha filtrada, por el vendedor y ruta filtrados:
   1. **Visita**
      1. DiaClave
         1. **Dia**
            1. DiaClave
            2. FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro
      2. ClienteClave
      3. VendedorID = Vendedor seleccionado como filtro
3. El sistema calcula la fecha mínima de entrega sugerida por el sistema para los pedidos de preventa generados en la fecha filtrada:
   1. El sistema obtiene la siguiente información de las excepciones de frecuencia configuradas para fechas de entrega:
      1. **FrecuenciaExcep**
         1. Dia
         2. Mes
         3. Anio
         4. TipoAplicacion
         5. TipoFecha
   2. El sistema registra en sesión una tabla temporal con la siguiente información:
      1. **ExcepcionFrec**
         1. Dia = <FrecuenciaExcep.Dia>
         2. Mes = <FrecuenciaExcep.Mes>
         3. Anio = <FrecuenciaExcep.Anio>
         4. TipoAplicacion = <FrecuenciaExcep.TipoAplicacion>
         5. TipoFecha = <FrecuenciaExcep.TipoFecha>
   3. El sistema obtiene la siguiente información del histórico de configuración vigente de acuerdo a la fecha filtrada:
      1. **CONHist**
         1. DiasSurtido
   4. El sistema genera la Fecha de Entrega Mínima de acuerdo a lo siguiente:
      1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
         1. FechaMinimaEntrega = Fecha seleccionada como filtro
      2. Para cada día incluido en la cantidad de días de surtido que se indican en el parámetro de la compañía <CONHist.DiasSurtido>
         1. El sistema incrementa la fecha de entrega mínima:
            1. FechaMinimaEntrega = *FechaMinimaEntrega* + *1*
         2. El sistema valida que la fecha mínima de entrega no corresponda a una fecha configurada como excepción de frecuencia para fechas de entrega:
            1. Si <existe información en la tabla ExcepcionFrec registrada en sesión>

Para cada excepción de frecuencia registrada en la tabla temporal

Si <ExcepcionFrec.TipoFecha = 1 “Día Exacto”>

Si <ExcepcionFrec.Dia = al día de la fecha de entrega recibida como parámetro> Y si <ExcepcionFrec.Mes = al mes de la fecha de entrega recibida como parámetro> Y si <ExcepcionFrec.Anio = al año de la fecha de entrega recibida como parámetro>

FechaMinimaEntrega = *FechaMinimaEntrega* + *1*

El sistema continúa en el [**paso 6.4.2.2**](#paso6_4_2_2) del flujo básico

Si <ExcepcionFrec.TipoFecha = 2 “Día de la Semana”>

Si <el número del día de la semana correspondiente a <ExcepcionFrec.Dia> = al número del día de la semana correspondiente a la fecha de entrega recibida como parámetro>

FechaMinimaEntrega = *FechaMinimaEntrega* + *1*

El sistema continúa en el [**paso 6.4.2.2**](#paso6_4_2_2) del flujo básico

Si <ExcepcionFrec.TipoFecha = 3 “Día/Mes”>

Si <ExcepcionFrec.Dia = al día de la fecha de entrega recibida como parámetro> Y si <ExcepcionFrec.Mes = al mes de la fecha de entrega recibida como parámetro>

FechaMinimaEntrega = *FechaMinimaEntrega* + *1*

El sistema continúa en el [**paso 6.4.2.2**](#paso6_4_2_2) del flujo básico

1. El sistema obtiene la imagen del logotipo de la compañía:
   1. Configuracion
      1. Logotipo
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 de acuerdo con la información seleccionada como filtro:
   1. **Centro de Distribución:** Se deberá presentar la información correspondiente a la clave <Almacen.Clave> y el nombre <Almacen.Nombre> del Centro de Distribución recibido como parámetro, separados por un guion, ejemplo: “Clave – Nombre”.
   2. **Fecha:** Se deberá presentar la fecha filtrada, en formato dd/mm/aaaa.
   3. **Vendedor:** Se deberá presentar el identificador <Vendedor.VendedorID> y el nombre del vendedor <Vendedor.Nombre> recibido como parámetro, separados por un guion, ejemplo: “ID – Nombre”.
   4. **Ruta:** Se deberá presentar la descripción <Ruta.Descripcion> de la ruta asociada a las visitas correspondientes a los pedidos obtenidos.
5. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Folio
   2. Fecha de Entrega
   3. Estatus
   4. SKU
   5. Producto
   6. Cajas
   7. Otras Unidades
6. Para cada Cliente incluido en los pedidos NO POSFECHADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados (donde TransProd.FechaEntrega = *FechaMinimaEntrega* registrada en sesión):
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por clave del cliente:
      1. Cliente:Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la clave de este <Cliente.Clave> y su razón social <Cliente.RazonSocial> donde <Cliente.ClienteClave = Visita.ClienteClave y Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave>, separados por un guion, ejemplo: “Clave – RazonSocial”.
      2. Para cada pedido NO POSFECHADO obtenido para el cliente
         1. Para cada detalle del pedido
            1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente en primer lugar por el folio del pedido y después por la clave del producto (sku):

**Folio:** Se deberá presentar el folio de la transacción <TransProd.Folio>.

**Fecha de Entrega:** Se deberá presentar la fecha de entrega del pedido <TransProd.FechaEntrega>, en formato dd/mm/aaaa.

**Estatus:** Se deberá presentar la descripción de la fase del pedido, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TRPFASE’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.TipoFase>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

**SKU:** Se deberá presentar la clave del producto correspondiente al detalle del pedido <TransProdDetalle.ProductoClave>.

**Producto:** Se deberá presentar el nombre corto del producto <Producto.Nombre donde TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>

**Cajas:** Si la unidad de venta del producto es “Caja” <TransProdDetalle.TipoUnidad = 2>, se deberá presentar la cantidad de producto vendido <TransProdDetalle.Cantidad>, de lo contrario presentar vacío.

**Otras Unidades:** Si la unidad de venta del producto es diferente de “Caja” <TransProdDetalle.TipoUnidad <> 2>, se deberá presentar la cantidad de producto vendido <TransProdDetalle.Cantidad>, de lo contrario presentar vacío.

1. El sistema presenta el siguiente subtítulo:
   1. PEDIDOS POSFECHADOS:
2. Para cada Cliente incluido en los pedidos POSFECHADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados (donde TransProd.FechaEntrega > *FechaMinimaEntrega* registrada en sesión):
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por clave del cliente:
      1. Cliente:Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la clave de este <Cliente.Clave> y su razón social <Cliente.RazonSocial> donde <Cliente.ClienteClave = Visita.ClienteClave y Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave>, separados por un guion, ejemplo: “Clave – RazonSocial”.
      2. Para cada pedido POSFECHADO obtenido para el cliente
         1. Para cada detalle del pedido
            1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente en primer lugar por el folio del pedido y después por la clave del producto (sku):

**Folio:** Se deberá presentar el folio de la transacción <TransProd.Folio>.

**Fecha de Entrega:** Se deberá presentar la fecha de entrega del pedido <TransProd.FechaEntrega>, en formato dd/mm/aaaa.

**Estatus:** Se deberá presentar la descripción de la fase del pedido, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TRPFASE’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.TipoFase>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

**SKU:** Se deberá presentar la clave del producto correspondiente al detalle del pedido <TransProdDetalle.ProductoClave>.

**Producto:** Se deberá presentar el nombre corto del producto <Producto.Nombre donde TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>

**Cajas:** Si la unidad de venta del producto es “Caja” <TransProdDetalle.TipoUnidad = 2>, se deberá presentar la cantidad de producto vendido <TransProdDetalle.Cantidad>, de lo contrario presentar vacío.

**Otras Unidades:** Si la unidad de venta del producto es diferente de “Caja” <TransProdDetalle.TipoUnidad <> 2>, se deberá presentar la cantidad de producto vendido <TransProdDetalle.Cantidad>, de lo contrario presentar vacío.

1. El sistema presenta la siguiente información:
   1. **Clientes por Frecuencia:** Se deberá presentar el número de clientes obtenidos <∑AgendaVendedor.ClienteClave> para ser visitados dentro de la frecuencia correspondiente a la fecha filtrada.
   2. **Total de Clientes Visitados:** Se deberá presentar el número de clientes visitados obtenidos <∑Visita.ClienteClave> (no considerar clientes duplicados).
   3. **Porcentaje de Eficiencia de Visita:** Se deberá presentar el porcentaje obtenido a partir de: (Total de Clientes Visitados \* 100) / Clientes por Frecuencia, seguido de la etiqueta ‘%’.
   4. **Total de Pedidos Efectivos:** Se deberá presentar el número de pedidos NO CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados, donde <TransProd.TipoFase <> 0>.
   5. **Porcentaje de Eficiencia de Venta vs. Visita:** Se deberá presentar el porcentaje obtenido a partir de: (Clientes con Venta \* 100) / Total de Clientes Visitados, seguido de la etiqueta ‘%’. Obtener los *Clientes con Venta* a partir del número de clientes visitados para los que se haya obtenido por lo menos un pedido NO CANCELADO de acuerdo a los filtros seleccionados, donde <TransProd.TipoFase <> 0>.
   6. **Total de Cajas de Preventa del día:** Se deberá presentar la cantidad consolidada de productos vendidos en “Caja” dentro de los pedidos NO CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados <∑TransProdDetalle.Cantidad> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = 2> y <TransProdDetalle.TransProdID = TransProd.TransProdID donde TransProd.TipoFase <> 0>
   7. **Otras Unidades de Medida:** Se deberá presentar la cantidad consolidada de productos vendidos en unidades diferentes a “Caja” dentro de los pedidos NO CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados <∑TransProdDetalle.Cantidad> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad <> 2> y <TransProdDetalle.TransProdID = TransProd.TransProdID donde TransProd.TipoFase <> 0>
   8. **Total de Pedidos Cancelados:** Se deberá presentar el número de pedidos CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados, donde <TransProd.TipoFase = 0>.
   9. **Cajas Canceladas:** Se deberá presentar la cantidad consolidada de productos vendidos en “Caja” dentro de los pedidos CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados <∑TransProdDetalle.Cantidad> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = 2> y <TransProdDetalle.TransProdID = TransProd.TransProdID donde TransProd.TipoFase = 0>.
   10. **Total de Pedidos PosFechados:** Se deberá presentar el número de pedidos POSFECHADOS, NO CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados, donde <TransProd.FechaEntrega > *FechaMinimaEntrega* registrada en sesión> y <TransProd.TipoFase <> 0>.
   11. **Cajas en Pedidos PosFechados:** Se deberá presentar la cantidad consolidada de productos vendidos en “Caja” dentro de los pedidos POSFECHADOS, NO CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados <∑TransProdDetalle.Cantidad> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = 2> y <TransProdDetalle.TransProdID = TransProd.TransProdID donde TransProd.FechaEntrega > *FechaMinimaEntrega* registrada en sesión y TransProd.TipoFase <> 0>.
2. El sistema presenta el nombre de la segunda sección del reporte:
   1. PEDIDOS PREVENTA TOTAL POR PRODUCTO
3. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. SKU
   2. Producto
   3. Unidad de Medida
   4. Total de Unidades
   5. Importe
4. Para cada Producto y Unidad de Venta incluidos en los pedidos NO CANCELADOS obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados (donde TransProd.TipoFase <> 0):
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por la clave del producto (sku):
      1. **SKU:** Se deberá presentar la clave del producto <TransProdDetalle.ProductoClave>.
      2. **Producto:** Se deberá presentar el nombre corto del producto <Producto.Nombre donde TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>
      3. **Unidad de Medida:** Se deberá presentar la descripción de la unidad de venta del producto, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘UNIDADV’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProdDetalle.TipoUnidad>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
      4. **Total de Unidades:** Se deberá presentar la Cantidad consolidada de producto vendido dentro de los pedidos obtenidos <∑TransProdDetalle.Cantidad> donde <TransProdDetalle.ProductoClave = Producto Actual> y <TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de Venta Actual>
      5. **Importe:** Se deberá presentar el Importe consolidado del producto vendido dentro de los pedidos obtenidos <∑TransProdDetalle.Total> donde <TransProdDetalle.ProductoClave = Producto Actual> y <TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de Venta Actual>.
5. El sistema presenta la siguiente información:
   1. **GRAN TOTAL EN CAJAS POR PRODUCTO:** Debajo de la columna “Total de Unidades”, se deberá presentar la sumatoria de las cantidades de dicha columna, cuya unidad de medida sea “Caja”. De igual manera, debajo de la columna “Importe”, se deberá presentar la sumatoria de los importes de dicha columna, cuya unidad de medida sea “Caja”.
   2. **GRAN TOTAL EN OTRAS UNIDADES POR PRODUCTO:** Debajo de la columna “Total de Unidades”, se deberá presentar la sumatoria de las cantidades de dicha columna, cuya unidad de medida sea diferente de “Caja”. De igual manera, debajo de la columna “Importe”, se deberá presentar la sumatoria de los importes de dicha columna, cuya unidad de medida sea diferente de “Caja”.
6. Para cada página
   1. El sistema presenta la siguiente información en el pie de página:
      1. Número de página: Se deberá presentar el número de cada página del reporte 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 de Impresión:** Se deberá presentar la fecha y hora en que se creó el reporte en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss.
7. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Generales

N/A

# Poscondiciones

N/A

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 01/07/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Adán Barrios |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Duxstar Solutions |
| 01/07/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 01/07/2014 |