|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HISTORIAL DE CAMBIOS | | | |
| VER. | FECHA | DESCRIPCION | AUTOR |
| 1.0 | 21/07/2014 | Definición inicial  Folio CAI 0003139  Se toma como base el Reporte de Liquidación de Modelo y se modifica lo siguiente en la sección de Ventas por Producto:  \*Inventario Inicial: Se muestra el inventario con el que inicia el día la ruta (Inventario a bordo)  \*Cargas: Todas las cargas subidas a la terminal en el día seleccionado.  \*Descarga: Todas las descargas de la terminal en el día seleccionado.  \*Consignación Otorgada: Son las consignaciones otorgadas en el día.  \*Consignación Cobrada: Son las consignaciones cobradas en el día.  **Se realiza en la versión 3.18.0.8 y se replica a partir de la versión 4.7.0.0**  (Alteña, 3.18.0.8) | Bjimenez |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Reporte de Liquidación (Alteña) – CUERMWEB99

|  |  |
| --- | --- |
| Función | Descripción |
| Analista | Belem Jiménez |
| Casos de Uso Padre | [CU – 043 : Reportes](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\2.5.1.2\1.7.0.0\CU-041.doc) WEB |
| Actores | Administrador del sistema |
| Objetivo | Detalla la cantidad de producto con movimientos durante la jornada laboral. Muestra la cantidad de ventas de contado y crédito, el detalle de la preliquidación y saldos de envases. |
| Pre-Condiciones | Valores por referencia “TRPTIPO“, “UNIDADV”, “DENOMINA” |
| Escenario Principal | |
| Para este reporte se tomarán en cuenta sólo los registros que coincidan con el Centro de Distribución, la fecha <TransProd.DiaClave ir a la tabla de Dia y tomar el valor de FechaCaptura>, y el vendedor seleccionados en la parte FILTROS. Si no se elige un centro de distribución se tomaran todos. Por defecto se toma la fecha actual. Si no se elige algún vendedor, se tomarán todos los vendedores.  Se mostrarán los productos que quedaron a bordo de la unidad <TransProd.Tipo = 23 (inventario a bordo)>, los cargados <TransProd.Tipo = 2 (Cargas) **AND** TransProd.TipoFase = 1 (Captura)>, los que se cambiaron al Cliente <TransProd.Tipo = 9 (cambios del cliente) **AND** TransProd.TipoFase = 1 (Captura)>, los que se cambiaron por bonificación al cliente <TransProd.Tipo = 9 **AND** TransProd.TipoFase <> 0>, los que se vendieron <TransProd.Tipo = 1 **AND** TransProd.TipoFase <> 0 (Cancelada)> y los que se descargaron <TransProd.Tipo = 7 **AND** TransProd.TipoFase <>0 (Cancelado)>.  El reporte deberá encontrarse agrupado por Centro de Distribución, vendedor y día de trabajo.  Encabezado   * Se muestra el logotipo de la compañía. * Se muestra el nombre del Reporte, tomar la descripción del valor por referencia REPORTEW donde <VavDescripcion.VavClave = 60 “Liquidación”>. Considerar el lenguaje vigente en la configuración de la compañía <CONHist.TipoLenguaje = VavDescripcion.VADTipoLenguaje>. * Centro Distribución. Se mostrará la etiqueta “XCentroDistribucion” seguida de la clave y el nombre del centro de distribución <Almacen.Clave + Almacen.Nombre>. Si se filtró por más de un centro no se muestra algo. * Fecha. Muestra la etiqueta “XFecha” y la fecha del día de trabajo filtrado. * Vendedor. Se mostrará la etiqueta “XVendedor” y el nombre del vendedor <Vendedor.Nombre> filtrado. Si se filtro por más de un vendedor no se muestra algo.   Agrupadores   * Centro de Distribución. Se mostrará la etiqueta “XCentroDistribucion” más la clave <Almacen.Clave> y el nombre <Almacen.Nombre> del almacén. Para obtener el centro de distribución se toma su clave del campo <AgendaVendedor.ClaveCEDI>. * Vendedor. Se mostrará la etiqueta “XVendedor” más la clave <Usuario.Clave> y nombre <Vendedor.Nombre> del vendedor, obtenidos a partir de <TransProd.UsuarioId = Vendedor.UsuId>.   **VENTAS POR PRODUCTO**  Para esta sección se utiliza la etiqueta XVentasProducto = “VENTAS POR PRODUCTO”.  **Títulos y Detalle**  El Reporte se encontrará dividido en secciones:  Títulos 1  Como título general deberá mostrarse **“VENTAS POR PRODUCTO”.**  Títulos 2  Se mostrará en columnas de bajo de títulos 1.   * **Clave**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “XClave”. * **Descripción**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “XDescripcion”. * **Inventario Inicial**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “XInvInicial”. * **Cargas**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “XCargas”. * **Descargas**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “xDescargas”. * **Consignación Otorgada**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “XConsignacion”. * **Consignación Cobrada:** * **Ventas**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “XVentas”. * **Importe**: Se mostrará el contenido de la etiqueta “XImporte”.   Detalle   * **Clave:** Se mostrará la Clave del Producto <TransProdDetalle.ProductoClave>. * **Descripción:** Se mostrará el nombre del producto <Producto.Nombre a través de TransProdDetalle.ProductoClave>. * Inventario Inicial**:** Contiene la cantidad de producto que se dejó en la camioneta para vender al día siguiente <TransProdDetalle.Cantidad>. Obtener el movimiento <TransProd.Tipo = 23 “Inventario a bordo” AND TransProd.TipoFase = 1 “Captura”> que se generó un día antes a la fecha filtrada donde <Dia.DiaClave = TransProd.DiaClave AND Dia.FechaCaptura < Fecha filtrada> para el Vendedor filtrado <Vendedor.USUId = TransProd.MUsuarioID>. * **Cargas:** Se mostrará la cantidad consolidada de las cargas del producto convertidas a su unidad mínima <∑(TransProdDetalle.Cantidad x ProductoDetalle.Factor)> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoDetalle.PRUTipoUnidad>, realizadas por el vendedor en la fecha seleccionada <TransProd.Tipo = 2 AND TransProd.TipoFase = 1 AND TransProd.DiaClave = Dia.DiaClave donde Dia.FechaCaptura = FechaFiltrada AND TransProd.MUsuarioID = Vendedor.USUId del vendedor filtrado>. * **Descargas:** Se mostrará la cantidad consolidada de las descargas del producto convertidas a su unidad mínima <∑(TransProdDetalle.Cantidad x ProductoDetalle.Factor)> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoDetalle.PRUTipoUnidad>, realizadas por el vendedor en la fecha seleccionada <TransProd.Tipo = 7 AND TransProd.TipoFase = 1 AND TransProd.DiaClave = Dia.DiaClave donde Dia.FechaCaptura = FechaFiltrada AND TransProd.MUsuarioID = Vendedor.USUId del vendedor filtrado>. * **Consignación Otorgada:** Se mostrará la cantidad consolidad del producto que se dejó en las ventas a consignación, convertida a su unidad mínima <∑(TransProdDetalle.Cantidad x ProductoDetalle.Factor)> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoDetalle.PRUTipoUnidad>, realizadas por el vendedor en la fecha seleccionada <TransProd.Tipo = 24 AND TransProd.TipoFase = 2 AND TransProd.DiaClave = Dia.DiaClave donde Dia.FechaCaptura = FechaFiltrada AND TransProd.MUsuarioID = Vendedor.USUId del vendedor filtrado>. * **Consignación Cobrada:** Se mostrará la cantidad consolidada del producto que se incluye en las ventas que fueron realizadas a partir de una venta a consignación, convertida a su unidad mínima <∑(TransProdDetalle.Cantidad x ProductoDetalle.Factor)> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoDetalle.PRUTipoUnidad>, realizadas por el vendedor en la fecha seleccionada <TransProd.Tipo = 1 AND TransProd.TipoFase = 2 AND TransProd.TipoMotivo = 12 AND TransProd.DiaClave = Dia.DiaClave donde Dia.FechaCaptura = FechaFiltrada AND TransProd.MUsuarioID = Vendedor.USUId del vendedor filtrado>. * **Ventas:** Se mostrará la cantidad consolidada de las ventas del producto convertidas a su unidad mínima <∑(TransProdDetalle.Cantidad x ProductoDetalle.Factor)> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoDetalle.PRUTipoUnidad>, realizadas por el vendedor en la fecha seleccionada <TransProd.Tipo = 1 AND TransProd.TipoFase <> 0 AND TransProd.DiaClave = Dia.DiaClave donde Dia.FechaCaptura = FechaFiltrada AND TransProd.MUsuarioID = Vendedor.USUId del vendedor filtrado>. Sólo considerar las partidas diferentes de promociones, es decir, donde <TransProdDetalle.Promocion <> 2>. * **Importe:** Se mostrará el importe al que equivalen todas las ventas obtenidas del producto en los puntos anteriores, realizadas en la fecha seleccionada por el vendedor filtrado (se incluyen las ventas que fueron realizadas a partir de una venta a consignación). De las ventas <TransProd.Tipo = 1>, se calculará: Subtotal – Desc.Cliente – Desc.Vendedor + Impuesto. Las cantidades se obtienen de la siguiente manera:   + - * Subtotal: Subtotal del producto <∑TransProdDetalle.Subtotal>.       * Desc. Cliente: Se obtendrá el importe del descuento del cliente <∑TpdDes.DesImporte> aplicado al subtotal del detalle de los pedidos <TransProdDetalle.Subtotal>. Buscar los registros en <TpdDes> donde <TpdDes.TransProdId = TransProdDetalle.TransProdId and TpdDes.TransProdDetalleId = TransProdDetalle.TransProdDetalleId>.       * Desc. Vendedor: Por cada uno de los detalles del pedido obtener el importe al que equivale aplicar el porcentaje de descuento del vendedor <TransProd.DescVendPor>. El descuento del vendedor se calcula <(TransProdDetalle.Subtotal - TpdDes.DesImporte) \* TransProd.DescVendPor / 100>.       * Impuesto: Se mostrará el impuesto que se cobró al detalle menos los descuentos del cliente y vendedor que se aplicaron a la venta. Obtener los impuestos de cada detalle <TransProdDetalle.Impuesto>, restarle el importe al que equivalen los descuentos del cliente <TpdDes.DesImpuesto> y los descuentos del vendedor. El descuento del vendedor ponderado para cada detalle, se calcula <(TransProdDetalle.Impuesto - TpdDes.DesImpuesto) \* TransProd.DescVendPor / 100>.   Totales  Como leyenda deberá mostrarse **“Total Ventas de Productos:”**   * Se mostrará la sumatoria del Importe total de ventas de los productos mostrados.   **VENTAS IMPORTE**  Para esta sección se utiliza la etiqueta XVtaImporte = “**IMPORTE VENTAS**”. Contiene el detalle de la cobranza realizada por el vendedor.  **Títulos y Detalle**   * Venta. Se mostrará la etiqueta “XVenta” como título de la columna. Contiene el tipo de venta de la que se muestra.Debajo de la columna de Venta, en una fila las ventas de contado y en otra las ventas a crédito, y como nombre del tipo de venta las etiquetas “XContado” y “XEfectivo” en cada fila respectivamente. * Importe. Se mostrará la etiqueta “XImporte”, en la fila de Contado, el acumulado de todas aquellas ventas que no se encuentren canceladas y se hayan realizado de contado <TransProd.Tipo = 1 “Venta” AND TransProd.TipoFase <> 0 (Cancelada) and facturada> cuya forma de venta fue de contado <TransProd.CFVTipo = 1>. En la fila de Crédito, el acumulado de las ventas que no se encuentren canceladas y se hayan realizado de crédito <TransProd.Tipo = 1 AND TransProd.TipoFase <> 0 (Cancelada)> cuya forma de venta fue de crédito <TransProd.CFVTipo = 2>.   **Total**   * Total de Ventas Importe. Se mostrará la etiqueta “XTotalVtaImporte” y el signo de la moneda <Moneda.Simbolo> vigente en la fecha filtrada<CONHist.MonedaId>, seguidos de la sumatoria de la columna “Importe”.   **COBRANZA**  Para esta sección se utiliza la etiqueta XCobranza = “COBRANZA”. Contiene el detalle de la cobranza realizada por el vendedor.  **Títulos y Detalle**   * Venta. Se mostrará la etiqueta “XVenta” como título de la columna. Contiene el tipo de venta de la que se muestra.Debajo de la columna de Venta, en una fila la cobranza a ventas de contado y en otra la cobranza a ventas a crédito, y como nombre del tipo de venta las etiquetas “XContado” y “XEfectivo” en cada fila respectivamente. * Importe. Se mostrará la etiqueta “XImporte” y de acuerdo con el tipo de venta existente, se calculan los importes de los abonos de la siguiente manera: * Crédito. Se imprime el acumulado de los abonos (SUM < Abono.Total>) realizados por el vendedor a Ventas de Crédito <TransProd.TransProdID = AbnTrp.TransProdID and TransProd.CFVTipo = 2 “Crédito”> dentro del rango de fechas filtrado <Dia.FechaCaptura = fecha filtrada donde Dia.DiaClave = Abono.DiaClave>. * Contado. Se imprime el acumulado de los abonos (SUM <Abono.Total>) realizados en la fecha filtrada <Dia.FechaCaptura = fecha filtrada donde Dia.DiaClave = Abono.DiaClave> a Ventas de Contado <TransProd.TransProdID = AbnTrp.TransProdID and TransProd.CFVTipo = 1 “Contado”> o consignaciones <TransProd.Tipo = 24 AND TransProd.TipoFase <> 0 ‘Cancelado’>.   **Total**   * Total Cobranza. Se mostrará la etiqueta “XTotalCobranza” y el signo de la moneda <Moneda.Simbolo> vigente en la fecha filtrada<CONHist.MonedaId>, seguidos del total. Sumar la columna de “Importe”.   SALDOS ENVASES  Se mostrará la cantidad de envase de los clientes asignados a la ruta del vendedor <Secuencia.ClienteClave = ProductoPrestamoCli.ClienteClave AND Secuencia.RUTClave = VenRut.RUTClave AND VenRut.TipoEstado=1 “activo y que tenga saldo pendiente por liquidar <ProductoPrestamoCli.Saldo <> 0 >. La etiqueta para el título es “XEnvase” y las cantidades se agrupan por producto <ProductoPrestamoCli.ProductoClave>. El movimiento de envase se conforma de la siguiente manera:  Columnas  Se mostrará una fila para cada uno de los envases con saldo, a la fecha en que se está obteniendo la liquidación, ya que en esta entidad no se guarda la fecha de los movimientos, sino que se va actualizando con los movimientos.   * Producto. El título de la columna es la descripción de la etiqueta “XProducto”, y contiene el nombre del contendido (envase) <Producto.Nombre donde ProductoPrestamoCli.ProductoClave = Producto.ProductoClave>. * **Saldo**. Se titula con la descripción de la etiqueta “**XSaldo**” y equivale al saldo de envases que los clientes tienen pendientes de liquidar (SUM <ProductoPrestamoCli.Saldo>) por cada producto. * Debajo de la columna de Saldo se muestra la sumatoria de las cantidades de todos los productos.   **TOTAL**   * Total a Liquidar. Se mostrará la etiqueta “XTotalLiquidar” y el signo de la moneda <Moneda.Simbolo> vigente en la fecha filtrada<CONHist.MonedaId>, seguidos del “Total de Cobranza”.   Sección de Firmas   * Vendedor. Se mostrará la etiqueta “XVendedor” y una línea para que el vendedor pueda firmar. * Recibió. Se mostrará la etiqueta “XRecibio” y una línea para que el que recibe pueda firmar.   Pie de pagina   * Se debe de imprimir el número de pagina y de cuantas es la que se esta visualizando y/o imprimiendo. * Se debe de mostrar la etiqueta “XFechaHoraImpresion” mas la fecha y hora del servidor en que ocurre se crea el reporte dd/mm/aaaa 00:00:00. | |
| Escenario Alternativo 1 | |
|  | |
| Post-Condiciones | Reporte Generado |
| Objetos | ValorReferencia  VARValor  VAVDescripcion  TransProd  TransProdDetalle  Visita  Vendedor  AgendaVendedor  Producto  Almacen  ProductoPrestamoCli |
| Comentarios | La configuración del reporte se consulto con Chema y Peña.  05/09/2008 jfonseca  Se platico con Jesús Peña sobre el cálculo del inventario inicial y se acordó que en bajo cero liquidan a diario, por lo que no es necesario calcular el inventario inicial con todos los movimientos. |
|  |  |