**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Reglas de Negocio Consultas y Cálculos

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 09/10/2013 | 1.0 | Definición Inicial | Nancy Villalobos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1.- Configuración de Cobranza

Si CONHist.TipoCobranza = 0, la cobranza se realiza sobre las facturas (TransProd.Tipo = 8)

Si CONHist.TipoCobranza = 1, la cobranza se realiza sobre las ventas (TransProd.Tipo = 1)

Si CONHist.TipoCobranza = 2, la cobranza se realiza sobre ambas y se deberá de ir a nivel de cliente, si Cliente.TipoFiscal = 1 la cobranza se realiza sobre las ventas

Si cliente.TipoFiscal = 2 la cobranza se realiza sobre las facturas.

En todos los casos se deberán de considerar las ventas a consignación <TransProd.Tipo = 24>

\*El campo Tipo contiene el valor por referencia TRPTIPO

\*El campo TipoFiscal contiene el valor por referencia DOCFISC

2.- Saldo

Saldo = TransProd.Saldo - ∑TRPCheque.AbnChequePosfechado > 0 donde TRPCheque.TransProdId = TransProd.TransProdId.

3.- Días Vencimiento

Para conocer los días de Vencimiento de un documento se obtiene su fecha cobranza <TransProd.FechaCobranza> y si el parámetro Vencimiento venta que se encuentra a nivel de cliente no se encuentra activo <Cliente.VencimientoVenta =0> entonces de la fecha cobranza a la fecha actual se suman los días que han transcurridos y esos corresponden a los días vencimiento del documento. Si Vencimiento Venta se encuentra activo <Cliente.VencimientoVenta = 1> de la fecha cobranza se le suman los días de vencimiento que se tienen configurados a nivel de cliente <Cliente.DiasVencimiento> y después de esa fecha al día actual son los días Vencidos.

4.- Domicilio Tipo Fiscal

Obtener la información del Domicilio <donde ClienteDomicilio.ClienteClave = Cliente.ClienteClave y ClienteDomicilio.Tipo = 2 (Valor por Referencia DOMTIPO)>. Presentar concatenada la siguiente información: <ClienteDomicilio.Calle> + <ClienteDomicilio.Numero> + <ClienteDomicilio.NumeroInt> + <ClienteDomicilio.Colonia> + <ClienteDomicilio.Poblacion> + <ClienteDomicilio.Entidad> + <ClienteDomicilio.CodigoPostal>

5.-Tipos de Pago Clientes

Obtener la información de los tipos de pago relacionados al cliente donde <ClientePago.ClienteClave = Cliente.ClienteClave y ClientePago.TipoEstado = 1>

6.-Criterios de Cobranza

Obtener el Identificador del Criterio de Cobranza, Si el Cliente cobra a Facturas obtener donde CriterioCobranza.TipoCobranza = 0. Si el Cliente cobra a Ventas obtener donde CriterioCobranza.TipoCobranza = 1.

Después obtener la información relacionada a CriterioCobranzaDet y ordenarlos por Prioridad.

1. Si <CriterioCobranzaDet.TipoCriterio=1 “Saldo” Valor por Referencia (TIPCRI)> entonces se deben considerar <el campo **Saldo** de TransProd - ∑TRPCheque.AbnChequePosfechado donde TRPCheque.TransProdId=TransProd.TransProdId>:

* Si <CriterioCobranzaDet.Ordenacion=1 “Ascendente”> que tengan menor saldo.
* Si <CriterioCobranzaDet. Ordenacion =2 “Descendente”> que tengan mayor saldo.

1. Si <CriterioCobranzaDet.TipoCriterio=2 “Fecha de Cobranza”> entonces se deben considerar <el campo **FechaCobranza** de TransProd>:

* Si <CriterioCobranzaDet. Ordenacion =1 “Ascendente”> sea la más antigua.
* Si <CriterioCobranzaDet. Ordenacion =2 “Descendente”> sea la más reciente.

1. Si <CriterioCobranzaDet.TipoCriterio=3 “Fecha de Entrega”> entonces se deben considerar <el campo **FechaEntrega** de TransProd>:

* Si <CriterioCobranzaDet. Ordenacion =1 “Ascendente”> sea la más antigua.
* Si <CriterioCobranzaDet. Ordenacion o=2 “Descendente”> sea la más reciente.

1. Si <CriterioCobranzaDet.TipoCriterio=4 “Fecha de Facturación”> entonces se deben considerar <el campo **FechaFacturacion** de TransProd>:

* Si <CriterioCobranzaDet. Ordenacion =1 “Ascendente”> sea la más antigua.
* Si <CriterioCobranzaDet. Ordenacion =2 “Descendente”> sea la más reciente.

7.- Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual

Obtener la información de los abonos <Abono.ABNId> realizados en el día de trabajo actual donde <Abono.VisitaClave = Visita.VisitaClave y Visita.DiaClave = Día de Trabajo Actual>.

8.- Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual

Obtener la información de los abonos <Abono.ABNId> realizados sobre ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo actual, a partir de <Abono.ABNId = AbnTrp.ABNId donde AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID y TransProd.CFVTipo = 2 y TransProd.FechaCaptura sea diferente de Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo Actual>.

9.- Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual

Obtener la información de los abonos <Abono.ABNId> realizados sobre las ventas que se hayan realizado en el día de trabajo actual, a partir de <Abono.ABNId = AbnTrp.ABNId donde AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID y TransProd.FechaCaptura sea igual a Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo Actual>.

10.- Ventas a Crédito Realizadas en el Día de Trabajo Actual

Obtener la información de las ventas a crédito que se hayan realizado en el día de trabajo actual, a partir de <TransProd.TransProdID donde TransProd.CFVTipo = 2 y TransProd.FechaCaptura sea igual a Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo Actual>.

11.- Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual

Obtener la información de las ventas de contado y a crédito que se hayan realizado en el día de trabajo actual, a partir de <TransProd.TransProdID donde TransProd.CFVTipo = 1 ó 2 y TransProd.FechaCaptura sea igual a Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo Actual>.

12.- Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual

Obtener la información de los clientes <Cliente.ClienteClave> que cuenten con abonos realizados en el día de trabajo actual, a partir de <Cliente.ClienteClave = Visita.ClienteClave donde Visita.VisitaClave = Abono.VisitaClave y Visita.DiaClave = Día de Trabajo Actual>.

# 