**Proyecto Administrativo (ADM)**

Especificación del Caso de Uso: Registrar Liquidaciones del Vendedor – CUADMESC07

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 18/10/2011 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Registrar Liquidaciones del Vendedor para el Proyecto ADM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI: 0001561 | Armando M. Cortés López |

Tabla de Contenido

[1 Introducción 4](#_Toc307226621)

[2 Caso de uso: Registrar Liquidaciones del Vendedor – CUADMESC07 4](#_Toc307226622)

[2.1 Descripción 4](#_Toc307226623)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc307226624)

[4 Precondiciones 4](#_Toc307226625)

[4.1 Actores 4](#_Toc307226626)

[4.2 Generales 4](#_Toc307226627)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc307226628)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc307226629)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc307226630)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc307226631)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc307226632)

[5.2.1.1 AO01 Agregar Liquidación 8](#_Toc307226633)

[5.2.1.2 AO02 Consultar Liquidación 9](#_Toc307226634)

[5.2.2 Generales 10](#_Toc307226635)

[5.2.3 Extraordinarios 10](#_Toc307226636)

[5.2.4 De excepción 10](#_Toc307226637)

[5.2.5 De Validación 11](#_Toc307226638)

[6 Poscondiciones 11](#_Toc307226639)

[7 Anexos 11](#_Toc307226640)

[8 Diagramas 11](#_Toc307226641)

[9 Propuesta de Pantallas 11](#_Toc307226642)

[10 Firmas de Aceptación 12](#_Toc307226643)

Especificación del Caso de Uso: Registrar Liquidaciones del Vendedor – CUADMESC07

# 1 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 pos condiciones que se deben cumplir al inicio y al final del flujo básico además de los posibles flujos alternos y excepciones.

# 2 Caso de uso: Registrar Liquidaciones del Vendedor – CUADMESC07

## 2.1 Descripción

Permite al actor registrar, modificar y consultar movimientos de liquidaciones del vendedor.

# 3 Diagrama de Casos de Uso



# 4 Precondiciones

## 4.1 Actores

1. Vendedor de Mostrador

## 4.2 Generales

1. El actor debe de tener un usuario registrado en el sistema.
2. El actor debe de estar activo.
3. Debe estar registrado el catálogo de Tipo de Motivo en valores por referencia.
4. El actor debe tener registrado al menos una venta a liquidar.

## Parámetros

1. Liquidacion
   1. Folio
   2. FechaInicial
   3. FechaFinal
2. Vendedor
   1. VendedorID

# 5 Flujo de eventos

## 5.1 Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso [**Administrar Liquidación de Vendedor - CUADMESC06**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Branch\4.0.0.0\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_ESC\CUADMESC06_AdministrarLiquidVen.docx)
   1. El sistema obtiene y presenta los abonos realizados durante el día de trabajo que haya registrado el actor, así como la información de la pre liquidación que haya registrado de acuerdo con la regla de negocio [**RNESC150 Pre liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC150) que tenga relacionada el vendedor seleccionado , en el rango de fechas indicado y de todas sus rutas relacionadas.
      1. **TransProd**
         1. TransProdID
         2. VisitaClave
         3. DiaClave
         4. FacturaID
         5. Folio
         6. FechaCaptura
         7. Tipo
         8. TipoFase
         9. TipoMovimiento
         10. TipoMotivo
         11. **Visita**
             1. VisitaClave
             2. DiaClave
             3. ClienteClave
             4. VendedorID
             5. RUTClave
             6. **Ruta**

Descripcion

* + - 1. **Vendedor**
         1. VendedorID
         2. Nombre
      2. **TransProdDetalle**
         1. TransProdDetalleID
         2. ProductoClave
         3. TipoUnidad
         4. Cantidad
         5. **Liquidacion**

LiquidacionID

Folio

FechaInicial

FechaFinal

**ValorReferencia**

VARCodigo

Descripcion

**VARValor**

VARCodigo

VAVClave

Grupo

**VAVDescripcion**

VARCodigo

VAVClave

Descripcion

* + - * 1. **PLIEfectivo**

PLIId

PLEId

TipoEfectivo

Cantidad

MFechaHora

MUsuarioId

* + - * 1. **PLIBancario**

PLIId

PLBID

FechaDeposito

TipoBanco

Referencia

Total

Ficha

MFechaHora

MUsuarioId

* + - * 1. **AbnTrp**

ABNId

TransProdID

FechaHora

Importe

Serie

**Abono**

ABNId

Folio

FechaCreacion

VisitaClave

DiaClave

FechaAbono

Total

Saldo

**ABNDetalle**

ABNId

ABDId

TipoPago

Importe

SaldoDeposito

MonedaId

TipoBanco

Referencia

* 1. Si <existe información de **Abonos** realizados>
     1. El sistema realiza lo siguiente
        1. Obtiene el **Total** de los **abonos** realizados a las ventas del día que haya sido realizados en Efectivo.
  2. Si <existe información de **pre liquidación** almacenada>
     1. El sistema presenta en forma de lista la siguiente información:
        1. **Forma de pago** (c) de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC0152 Forma de Pago Pre liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC152)
        2. **Descripción**, el sistema presenta la siguiente información:
           1. Si <la **Forma de Pago** registrada es igual a “**Efectivo**”>

El sistema presenta en la **Descripción** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC177 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es igual a Efectivo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC177).

* + - * 1. Si <la **Forma de Pago** registrada es diferente a “**Efectivo**”>

El sistema presenta en la **Descripción** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC178 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es diferente a efectivo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC178).

* + - 1. **Cantidad**, el sistema presenta la siguiente información:
         1. Si < la **Forma de Pago** registrada es igual a “**Efectivo**”>

Se debe presentar la **Cantidad** de billetes o monedas registrada.

* + - * 1. Si <la **Forma de Pago** registrada es diferente a “**Efectivo**”>

Se presenta la forma de pago de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC094 Formato Autoincremental Numérico**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Branch\4.0.0.0\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC094)**.**

* + - 1. **Total**, el sistema presenta la siguiente información:
         1. Si < la **Forma de Pago** registrada es igual a “**Efectivo**”>

El sistema presenta en el **Total** de acuerdo a la regla de negocio[**RNESC179 Total del registro de liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC179).

* + - * 1. Si < la **Forma de Pago** registrada es diferente a “**Efectivo**”>

Se debe presentar la **Cantidad** registrada.

* 1. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
     1. **Forma de Pago** (c), de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC0152 Forma de Pago Pre liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC152).
        1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** igual a **Efectivo**>
           1. El sistema presenta y solicita la siguiente información:

**Tipo** (c)(\*), de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC0104 Tipo de Pago**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC104).

**Moneda** (c)(\*), de acuerdo a la regla de negocio [**RN151 Monedas**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC151).

**Denominación** (c), de acuerdo a la regla de negocio [**RN153 Denominación de las monedas/billetes**.](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC153)

**Cantidad (\*)**, de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC078 Valores no permitidos**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC078).

* + - 1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** diferente a **Efectivo**>
         1. El sistema presenta y solicita la siguiente información:

**Moneda** (c)(\*), de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC151 Monedas**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC151).

**Banco** (c) de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC154 Bancos**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC154).

**Referencia**

**Cantidad (\*)**, de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC078 Valores no permitidos**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC078)**.**

* 1. El sistema valida lo siguiente:
     1. Si <la **Fase** de la **Liquidación** es igual a **“Pendiente”**>
        1. El sistema continúa en el flujo alterno opcional **[AO01 Agregar Liquidación](#AO01)**.
     2. Si <la **Fase** de la **Liquidación** es igual a **“Aplicado”**>
        1. El sistema presenta el siguiente mensaje [**MI219 No se puede modificar la pre liquidación**](../General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#MI0219).
        2. El sistema continúa en el flujo alterno general **[AO02 Consultar Liquidación](#AO02)**.
  2. Si <el actor selecciona un elemento del listado de pre liquidación y selecciona la opción de **Eliminar**>
     1. Si <la **Fase** de la Liquidación es igual a **“Pendiente”**>
        1. El sistema elimina del listado la siguiente información:
           1. Forma de Pago
           2. Descripción
           3. Cantidad
           4. Total
        2. El sistema elimina la siguiente información
           1. **Preliquidacion**

PLIId

FechaPreLiquidacion

VendedorId

MFechaHora

MUsuarioId

* + - * 1. **PLIEfectivo**

PLIId

PLEId

TipoEfectivo

Cantidad

MFechaHora

MUsuarioId

* + - * 1. **PLIBancario**

PLIId

FechaDeposito

TipoBanco

Referencia

Total

Ficha

MFechaHora

MUsuarioId

* + 1. Si <la **Fase** de la Liquidación es igual a **“Aplicada”**>
       1. El sistema presenta el siguiente mensaje [**MI0220 No se puede eliminar el abono de la pre liquidación**](../General/ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#MI0220).
       2. El sistema continúa en el [**paso 1.1.3**](#Paso1_1_3) del flujo básico

1. Finaliza el caso de uso.

## Flujos alternos

### Opcionales

### [AO01 Agregar Liquidación](#AO01_R)

1. Para cada Pre liquidación proporcionada por el actor, el sistema presenta en un listado la siguiente información:
   1. **Forma de Pago** (c) de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC0152 Forma de Pago Pre liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC152)**.**
   2. **Descripción**, el sistema presenta la siguiente información:
      1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** igual a “**Efectivo**”>
         1. El sistema presenta en la **Descripción** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC177 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es igual a Efectivo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC177).
      2. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** diferente de **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Descripción** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC178 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es diferente a efectivo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC178).
   3. **Cantidad**, el sistema presenta la siguiente información:
      1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** igual a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Cantidad** la proporcionada por el actor de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC078 Valores no permitidos**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC078).
      2. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** diferente a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Cantidad** un número consecutivo autoincremental de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC094 Formato Autoincremental Numérico**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC094).
   4. **Total**, el sistema presenta la siguiente información
      1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** igual a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en el **Total** de acuerdo a la regla de negocio[**RNESC179 Total del registro de liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC179).
      2. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** diferente a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Cantidad**, la cantidad proporcionada por el actor.
2. El sistema presenta la siguiente información en la sección de Totales de Pre liquidación:
   1. **Total Efectivo** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC155 Subtotal Pre liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC155)y cuyo tipo de pago corresponda a **Efectivo**.
   2. **Total Documentos** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC155 Subtotal Pre liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC155)y cuyo tipo de pago **No** corresponda a **Efectivo**.
   3. **Total**, será la sumatoria de los totales: **Total Efecto** + el **Total Documentos**.
3. El sistema registra la pre liquidación proporcionada por el actor
   1. **Preliquidacion**
      1. PLIId
      2. FechaPreLiquidacion
      3. VendedorId
      4. MFechaHora
      5. MUsuarioId
   2. **PLIEfectivo**
      1. PLIId
      2. PLEId
      3. TipoEfectivo
      4. Cantidad
      5. MFechaHora
      6. MUsuarioId
   3. **PLIBancario**
      1. PLIId
      2. FechaDeposito
      3. TipoBanco
      4. Referencia
      5. Total
      6. Ficha
      7. MFechaHora
      8. MUsuarioId
4. El sistema continua en el [**paso 1.1.3**](#Paso1_1_3) del flujo básico

### [AO02 Consultar Liquidación](#AO02_r)

1. El sistema presenta en un listado la siguiente información de acuerdo a la regla de negocio [**RNGEN004 Información deshabilitada**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN004):
   1. **Forma de Pago** (c) de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC0152 Forma de Pago de Pre liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC152)**.**
   2. **Descripción**, el sistema presenta la siguiente información:
      1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** igual a “**Efectivo**”>
         1. El sistema presenta en la **Descripción** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC177 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es igual a Efectivo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC177).
      2. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** diferente de **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Descripción** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC178 Descripción de la Pre Liquidación cuando la forma de pago es diferente a efectivo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC178).
   3. **Cantidad**, el sistema presenta la siguiente información:
      1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** igual a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Cantidad** la proporcionada por el actor de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC078 Valores no permitidos**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Branch\4.0.0.0\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC078).
      2. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** diferente a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Cantidad** un número consecutivo autoincremental de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC094 Formato Autoincremental Numérico**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC094).
   4. **Total**, el sistema presenta la siguiente información
      1. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** igual a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en el **Total** de acuerdo a la regla de negocio[**RNESC179 Total del registro de liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC179)..
      2. Si <el actor selecciona la **Forma de Pago** diferente a **“Efectivo”**>
         1. El sistema presenta en la **Cantidad**, la cantidad proporcionada por el actor.
2. El sistema presenta la siguiente información en la sección de Totales de Pre liquidación:
   1. **Total Efectivo** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC155 Subtotal Preliquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC155)y cuyo tipo de pago corresponda a **Efectivo**.
   2. **Total Documentos** de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC155 Subtotal Preliquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC155)y cuyo tipo de pago **No** corresponda a **Efectivo**.
   3. **Total**, será la sumatoria del **Total Efecto** + el **Total Documentos**.
3. El sistema continua en el [**paso 1.1.3**](#Paso1_1_3) del flujo básico

### 5.2.2 Generales

**5.2.2.1** **[AG01 Cancelar](#AG01_1)**

1. Si <se realizaron cambios>, el sistema presenta el mensaje [**BP0001 <Seguro Cancelar>**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Branch\4.0.0.0\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Glosario_de_Mensajes.docx#MBP0001)
   1. Si <el actor selecciona la opción **Si**>, el sistema continúa en el [**paso 4**](#FlujoBasico_10)del flujo básico
   2. Si <el actor selecciona la opción **No**>, el sistema continúa en el paso en donde fue invocado
2. Si <no se realizaron cambios>, el sistema continúa en el [**paso 4**](#FlujoBasico_10) del flujo básico

### 5.2.3 Extraordinarios

N/A

### 5.2.4 De excepción

N/A

### De Validación

N/A

# Poscondiciones

1. Registro de la pre liquidación
2. Actualización de la pre liquidación
3. Eliminación de una o varias partidas de la pre liquidación

# 7 Anexos

N/A

# 8 Diagramas

N/A

# 9 Propuesta de Pantallas

La propuesta de pantallas se encuentran en la estructura de [\Productos\Route\Branch\4.0.0.0\Analisis\EspecificacionRequerimientos\Pantallas\ESC\_MOV\CUADMESC06\_AdministrarLiquidVen.vsd](../Pantallas/ESC_MOV/CUADMESC06_AdministrarLiquidVen.vsd)

# 10 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| Gilberto Ochoa |
| Responsable del Proyecto / Gerente del Departamento de Implementación - Amesol |
| 14/10/2011 |

|  |
| --- |
|  |
| Armando Cortés López |
| Analista / Departamento de Ingeniería - Amesol |
| 14/10/2011 |

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Líder del Proyecto / Gerente del Departamento de Ingeniería – Amesol |
| 14/10/2011 |