**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Pre-Liquidación – CUERMMOV100

VERSIÓN 1.1

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 11/11/2013 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Pre-Liquidación para el proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.4.  Folio CAI 0002837  (Casa García, 4.3.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 11/03/2014 | 1.1 | Se pide se ajuste el reporte para que en la sección de créditos del día considere los saldos de las ventas con CFVTipo 1 y 2 del día, ya que actualmente sólo considera las ventas con CFVTipo = 2, por lo que si un vendedor hace una venta de contado pero al momento de registrar los pagos del cliente, deja saldo, ese saldo no se refleja en ningún reporte.  Folio CAI 0002837  (Casa García, 4.3.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Pre-Liquidación – CUERMMOV99 4](#_Toc382319546)

[1 Introducción 4](#_Toc382319547)

[2 Caso de uso: Reporte de Pre-Liquidación – CUERMMOV99 4](#_Toc382319548)

[2.1 Descripción 4](#_Toc382319551)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc382319552)

[4 Precondiciones 4](#_Toc382319553)

[4.1 Actores 4](#_Toc382319556)

[4.2 Generales 4](#_Toc382319557)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc382319558)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc382319559)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc382319561)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc382319562)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc382319563)

[5.2.2 Generales 8](#_Toc382319564)

[6 Poscondiciones 8](#_Toc382319565)

[7 Firmas de Aceptación 9](#_Toc382319567)

# Reporte de Pre-Liquidación – CUERMMOV99

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

# 2 Caso de uso: Reporte de Pre-Liquidación – CUERMMOV99



## Descripción

Permite al actor consultar y/o imprimir la información de la cobranza realizada sobre las ventas a crédito que se suben a la terminal para cobrar, así como de la cobranza realizada sobre las ventas efectuadas en el día de trabajo. La información podrá consultarse de manera General y Detallada.

# 3 Diagrama de Casos de Uso

**

# 4 Precondiciones



## Actores

1. Vendedor

## Generales

1. El actor debe de tener un usuario registrado en el sistema.
2. El actor debe de estar activo.
3. Se debe haber seleccionado un reporte en el sistema.

## Parámetros

1. Tipo de Reporte Seleccionado
2. Clave del Día de Trabajo Actual
3. Vista del Reporte (General/Detallado)

# 5 Flujo de eventos



## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso **Generar Reportes – CUERMMOV36**
2. El sistema presenta el nombre del reporte
3. El sistema presenta la vista seleccionada para el reporte (General/Detallado) enviada como parámetro
4. El sistema presenta la fecha y hora de impresión del reporte en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss
5. Si <la vista seleccionada para el reporte es la General, de acuerdo a la información recibida como parámetro (VistaReporte = General)>
   1. El sistema presenta como título de la primera sección la siguiente información:
      1. Créditos
   2. El sistema presenta las siguientes columnas:
      1. Tipo
      2. Total
   3. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
      1. Efectivo
      2. Cheque
      3. Bonificación
   4. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
      1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo actual (ver [Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R7)), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza (ver [Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R8)).
      2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo actual (ver [Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R7)), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza (ver [Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R8)).
      3. **Bonificación:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Bonificación <ABNDetalle.TipoPago = 5> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo actual (ver [Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R7)), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza (ver [Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R8))
   5. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Créditos:
      1. **Total Abonos:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para los Créditos: Efectivo + Cheque + Bonificación.
   6. El sistema presenta como título de la segunda sección la siguiente información:
      1. Ventas
   7. El sistema presenta las siguientes columnas:
      1. Tipo
      2. Total
   8. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
      1. Efectivo
      2. Cheque
      3. Bonificación
      4. Crédito
   9. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
      1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo actual (ver [Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](../../../../../Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R7)), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo (ver [Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R9)).
      2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo actual (ver [Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R7)), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo (ver [Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R9)).
      3. **Bonificación:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Bonificación <ABNDetalle.TipoPago = 5> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo actual (ver [Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R7)), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo (ver [Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R9)).
      4. **Crédito:** Se presenta la sumatoria del saldo (∑TransProd.Saldo) de las ventas a crédito o contado realizadas en el día de trabajo actual (ver [Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](../../../../../Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)).
   10. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Ventas:
       1. **Total Ventas:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para las Ventas: Efectivo + Cheque + Bonificación + Crédito.
   11. El sistema presenta la siguiente información para el gran total de la preliquidación del día de trabajo:
       1. **GRAN TOTAL:** Se presenta la sumatoria de los importes del Total Abonos + el Total Ventas.
6. Si <la vista seleccionada para el reporte es la Detallada, de acuerdo a la información recibida como parámetro (VistaReporte = Detallado)>
   1. Para cada cliente que cuente con un abono realizado en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](../General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11))
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Clave del Cliente:** Se presenta la clave del cliente <Cliente.Clave>
         2. **Razón Social:** Se presenta la razón social del cliente <Cliente.RazonSocial>
      2. Si <el cliente cuenta con abonos realizados en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo (ver [Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R8))>
         1. El sistema presenta como título la siguiente información:
            1. Créditos
         2. El sistema presenta las siguientes columnas:
            1. Tipo
            2. Total
         3. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
            1. Efectivo
            2. Cheque
            3. Bonificación
         4. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
            1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](../General/ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza (ver [Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R8)).
            2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza (ver [Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R8)).
            3. **Bonificación:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Bonificación <ABNDetalle.TipoPago = 5> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza (ver [Abonos Sobre Ventas a Crédito No Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R8)).
         5. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Créditos:
            1. **Total Abonos:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para los Créditos del cliente: Efectivo + Cheque + Bonificación.
      3. Si <el cliente cuenta con abonos realizados en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre ventas realizadas en el día de trabajo actual (ver [Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R9))>
         1. El sistema presenta como título la siguiente información:
            1. Ventas
         2. El sistema presenta las siguientes columnas:
            1. Tipo
            2. Total
         3. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
            1. Efectivo
            2. Cheque
            3. Bonificación
            4. Crédito
         4. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
            1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo (ver [Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R9)).
            2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo (ver [Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R9)).
            3. **Bonificación:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Bonificación <ABNDetalle.TipoPago = 5> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo actual (ver [Clientes con Abonos Realizados en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R11)), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo (ver [Abonos Sobre Ventas Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R9)).
            4. **Crédito:** Se presenta la sumatoria del saldo (∑TransProd.Saldo) de las ventas a crédito realizadas al cliente <TransProd.ClienteClave> en el día de trabajo actual (ver [Ventas a Crédito Realizadas en el Día de Trabajo Actual](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ReglasNegocioConsultasCalculos.docx#R10)).
         5. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Ventas:
            1. **Total Ventas:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para las Ventas del cliente: Efectivo + Cheque + Bonificación + Crédito.
      4. El sistema presenta la siguiente información para el total de la preliquidación del cliente:
         1. **TOTAL CLIENTE:** Se presenta la sumatoria de los importes del Total Abonos + el Total Ventas (en caso de aplicar) del cliente.
   2. El sistema presenta la siguiente información para el gran total de la preliquidación del día de trabajo:
      1. **GRAN TOTAL:** Se presenta la sumatoria de los importes del Total Abonos + el Total Ventas (en caso de aplicar) para cada uno de los clientes presentados.
7. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Generales

N/A

# 6 Poscondiciones



N/A

# 7 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 12/11/2013 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Requerimientos / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 12/11/2013 |

|  |
| --- |
|  |
| José Manuel Gallegos |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 12/11/2013 |