**Proyecto ERM**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Cobranza (Chocolatera) – CUERMWEB101**

**VERSIÓN 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 01/08/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Cobranza para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0002648  **Se realiza en la versión 4.2.0.0**  (Chocolatera Ibarra) | Gustavo Rodríguez Arreola |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Cobranza – CUERMWEB101 4](#_Toc395174327)

[1 Introducción 4](#_Toc395174328)

[2 Caso de uso: Reporte de Cobranza – CUERMWEB101 4](#_Toc395174329)

[2.1 Descripción 4](#_Toc395174330)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc395174331)

[4 Precondiciones 4](#_Toc395174332)

[4.1 Generales 4](#_Toc395174333)

[4.2 Parámetros 5](#_Toc395174334)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc395174335)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc395174336)

[5.2 Flujos alternos 7](#_Toc395174337)

[5.2.1 Opcionales 7](#_Toc395174338)

[5.2.2 Generales 7](#_Toc395174339)

[6 Poscondiciones 7](#_Toc395174340)

[7 Firmas de Aceptación 7](#_Toc395174341)

# Especificación de Casos de Uso: Reporte de Cobranza – CUERMWEB101

# 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 Cobranza – CUERMWEB101

## Descripción

Presenta información de los abonos realizados por el vendedor. La información podrá consultarse bajo los criterios: Ruta, Fecha o rango de Fechas 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. Fecha
3. Ruta

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso **Generar Reportes – CUERMWEB101**
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 Abonos realizados dentro de la(s) fecha(s) filtrada(s) y agrupado por Ruta(s)

Abonos: Se obtienen todos aquellos abonos que coinciden con el filtro de creación de la fecha(s) de los abonos y/o ruta(s) y el estado de la Ruta Vendedor se encuentre activa

* 1. **Abono**
     1. ABNId
     2. FechaCreacion = Filtro de Fecha o rango de Fechas
     3. Visitaclave
     4. **Visita**
        1. VisitaClave
        2. RUTClave
        3. **Ruta**
           1. RUTClave = Filtro de Ruta(s)
           2. **VentRut**

RUTClave

TipoEstado = 1 (TipoEstado este activo)

* 1. **AbnTrp**
     1. ABNId
     2. Importe
     3. TransprodID
     4. **Transprod**
        1. TransprodID
        2. Total
        3. Saldo
        4. ClienteClave
        5. **Cliente**
           1. ClienteClave
           2. RazonSocial
  2. **ABNDetalle**
     1. ABNId
     2. TipoPago
     3. Referencia

1. El sistema obtiene la imagen del logotipo de la compañía:
   1. Configuracion
      1. Logotipo <Configuracion.Logotipo>
2. El sistema presenta la imagen del logotipo de la compañía.
3. El sistema obtiene el Nombre de la compañía:
   1. Configuracion
      1. NombreEmpresa <Configuracion.NombreEmpresa>
4. El sistema presenta el Nombre de la compañía
5. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado de acuerdo con los datos de filtros seleccionados como filtro:
   1. **Fecha**: En caso de haber elegido una Fecha en el filtro se deberá presentar la Fecha o rango de Fecha(s) Filtradas en formato dd/MM/yyyy, En caso contrario solo mostrar “**Fecha:**”
   2. **Ruta**: En caso de haber elegido una ruta en el filtro se deberá presentar la clave de la Ruta(s) asignada al vendedor <Ruta.RUTClave> donde <Ruta.RUTClave = Visita.RUTClave> y <VenRut.TipoEstado = 1 (Activo)>. En caso contrario solo mostrar “**Ruta:**” Separados por un guion, ejemplo: “Ruta – Descripción”, si se seleccionó más de una ruta se muestra separados por comas, ejemplo : “Ruta – Descripción**,** Ruta1 – Descripción1”
6. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Clave
   2. Cliente
   3. Venta
   4. Fecha
   5. Importe Venta
   6. Saldo
   7. Forma Pago
   8. Referencia
   9. Importe
7. Para cada Abono incluido en la fecha o rango de fechas filtrado:
   1. Para cada cliente incluido en los Abonos obtenidos para la Fecha y Ruta filtrada
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Clave:** Se deberá presentar la información de la clave del cliente del campo <Cliente.ClienteClave>.
         2. **Cliente:** Se deberá presentar la información del cliente del campo <Cliente.RazonSocial>
         3. **Venta:** Se deberá presentar la información de la venta del campo <Transprod.Folio>
         4. **Fecha:** Se deberá presentar la información de la fecha del campo <Abono.FechaCreacion>
         5. **Importe Venta:** Se deberá presentar la información del Importe Venta del campo <Transprod.Total>
         6. **Saldo:** Se deberá presentar la información del Importe Saldo del campo <Transprod.Saldo>
         7. **Forma de Pago:** Se presenta la descripción correspondiente al valor por referencia “PAGO”, que contiene <ABNDetalle.TipoPago>.

**Nota**: Se deberá presentar la información de la forma de pago del primer abono que se encuentre ya que no se puede obtener individual por la cobranza múltiple

* + - 1. **Referencia:** Se deberá presentar la información del campo <AbnDetalle.Referencia>
      2. **Importe:** Se deberá presentar la información del campo <AbnTrp.Importe>
  1. **GRAN TOTAL:** Se deberá presentar la sumatoria del total de los pedidos obtenidos, realizados dentro de la(s) fecha(s) filtrada(s) y correspondientes a la Ruta seleccionada <∑AbnTrp.Importe>.

1. 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. 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 |
| 07/08/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| José Manuel Gallegos |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Duxstar |
| 07/08/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Gustavo Rodríguez Arreola |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar |
| 07/08/2014 |