**Proyecto ERM**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Pedidos de Lista de Surtimiento – CUERMWEB111**

**VERSIÓN 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 24/09/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Lista de Surtimiento para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003239  **Se realiza en la versión 4.7.0.0**  (La Costeña, 4.7.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Lista de Surtimiento – CUERMWEB111 4](#_Toc399485501)

[1 Introducción 4](#_Toc399485502)

[2 Caso de uso: Reporte de Lista de Surtimiento – CUERMWEB111 4](#_Toc399485503)

[2.1 Descripción 4](#_Toc399485504)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc399485505)

[4 Precondiciones 4](#_Toc399485506)

[4.1 Generales 4](#_Toc399485507)

[4.2 Parámetros 4](#_Toc399485508)

[5 Flujo de eventos 4](#_Toc399485509)

[5.1 Flujo básico 4](#_Toc399485510)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc399485511)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc399485512)

[5.2.2 Generales 8](#_Toc399485513)

[6 Poscondiciones 8](#_Toc399485514)

[7 Firmas de Aceptación 8](#_Toc399485515)

# Especificación de Casos de Uso: Reporte de Lista de Surtimiento – CUERMWEB111

# 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 Lista de Surtimiento – CUERMWEB111

## Descripción

Presenta información de los pedidos de preventa realizados por el vendedor durante el día de trabajo, agrupados por Cliente y también totalizados por Producto.

# Diagrama de Casos de Uso



# Precondiciones

## Generales

1. Debe existir por lo menos un almacén, cliente, producto, activos.
2. Deben existir vendedores activos.
3. Debe de existir por lo menos una ruta activa.
4. El vendedor debe tener una ruta asignada.
5. Deben existir clientes activos asignados a la ruta del vendedor.
6. Debe de existir por lo menos un pedido de preventa realizado.

## Parámetros

1. ReporteW
2. Centro de Distribución
3. Ruta
4. Fecha

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso **Generar Reportes – CUERMWEB01**
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 pedidos realizados dentro de la fecha filtrada, por el la ruta filtrada, y correspondientes al CEDI seleccionado:
   1. **TrasProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
      3. **Visita**
         1. VisitaClave = <TransProd.VisitaClave>
         2. DiaClave
            1. **Dia**

DiaClave = <Visita.DiaClave>

FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro

* + - 1. ClienteClave
         1. **Cliente**

ClienteClave = <Visita.ClienteClave>

Clave

NombreCorto

* + - 1. VendedorID
         1. **Vendedor**

VendedorID = <Visita.VendedorID>

Nombre

* + - * 1. **VENCentroDistHist**

VendedorID = <Visita.VendedorID>

AlmacenId

VCHFechaInicial <= Fecha seleccionada como filtro

FechaFinal >= Fecha seleccionada como filtro

**Almacen**

AlmacenId

Clave = Centro de Distribución seleccionado como filtro

Nombre

* + - 1. RUTClave = Ruta seleccionada como filtro
         1. **Ruta**

RUTClave = <Visita.RUTClave>

Descripcion

* + 1. Folio
    2. Tipo = 1 (TRPTIPO) (Pedido)
    3. TipoFase = 1 (TRPFASE) (Captura)
    4. ClienteDomicilioIdPE
    5. **ClienteDomicilio**
       1. ClienteDomicilioId = <TransProd.ClienteDomicilioIdPE>
       2. Calle
       3. Numero
       4. Colonia
       5. Localidad
    6. FechaEntrega
    7. **TransProdDetalle**
       1. TransProdID = <TransProd.TransProdID>
       2. TransProdDetalleID
       3. ProductoClave
          1. **Producto**

ProductoClave = <TransProdDetalle.ProductoClave>

Nombre

* + - 1. TipoUnidad
      2. Cantidad
      3. Precio
      4. Total
      5. **TPDImpuesto**
         1. TransProdID = <TransProd.TransProdId>
         2. TransProdDetalleID = <TransProd.TransProdDetalleID>
         3. ImpuestoClave
         4. ImpuestoImp
         5. **Impuesto**

ImpuestoClave = <TPDImpuesto.ImpuestoClave>

Abreviatura

1. El sistema obtiene la imagen del logotipo de la compañía:
   1. Configuracion
      1. Logotipo
2. El sistema presenta la imagen del logotipo de la compañía
3. El sistema presenta el nombre del reporte
4. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado de acuerdo con la información seleccionada como filtro:
   1. **Centro de Distribución:** Se deberá presentar la información correspondiente a la clave <Almacen.Clave> y el nombre <Almacen.Nombre> del Centro de Distribución recibido como parámetro, separados por un guion, ejemplo: “Clave – Nombre”.
   2. **Ruta:** Se deberá presentar la descripción <Ruta.Descripcion> de la ruta asociada a las visitas correspondientes a los pedidos obtenidos.
   3. **Fecha Pedidos:** Se deberá presentar la fecha filtrada, en formato dd/mm/aaaa.
5. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Folio
   2. Fecha de Entrega
   3. Código
   4. Descripción
   5. Cantidad
   6. Precio
   7. Subtotal
   8. IVA
   9. IEPS
   10. Total
6. Para cada Ruta seleccionada en el filtro
   1. El sistema presenta la siguiente información
      1. <Ruta.RUTClave> + “-“ + <Ruta.Descripcion>
   2. Para cada Cliente obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados:
      1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por clave del cliente:
         1. Cliente:Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la clave de este <Cliente.Clave> y su nombre corto <Cliente.NombreCorto> donde <Cliente.ClienteClave = Visita.ClienteClave y Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave>, y su dirección <ClienteDomicilio.Calle> + <ClienteDomicilio.Numero> + <ClienteDomicilio.Colonia> + <ClienteDomicilio.Localidad>.
         2. Para cada pedido obtenido para el cliente
            1. Para cada detalle del pedido

El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente en primer lugar por el folio del pedido y después por la clave del producto (Código):

**Folio:** Se deberá presentar el folio de la transacción <TransProd.Folio>.

**Fecha de Entrega:** Se deberá presentar la fecha de entrega del pedido <TransProd.FechaEntrega>, en formato dd/mm/aaaa.

**Código:** Se deberá presentar la clave del producto correspondiente al detalle del pedido <TransProdDetalle.ProductoClave>.

**Producto:** Se deberá presentar el nombre largo del producto <Producto.NombreLargo donde TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>

**Precio:** Se deberá de presentar el precio por producto <TransProdDetalle.Precio>.

**Subtotal:** Se presenta el cálculo de Precio por Cantidad <TransProdDetalle.Precio> \* <TransProdDetalle.Cantidad>

**IVA:** si <TPDImpuesto.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual y TPDImpuesto.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual> donde <TPDImpuesto.ImpuestoClave = Impuesto.ImpuestoClave e Impuesto.Abreviatura = “IVA”. Entonces presentar <TPDImpuesto.ImpuestoImp>, de lo contrario presentar “0”, cero.

**IEPS:** si <TPDImpuesto.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual y TPDImpuesto.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual> donde <TPDImpuesto.ImpuestoClave = Impuesto.ImpuestoClave e Impuesto.Abreviatura = “IEPS”. Entonces presentar <TPDImpuesto.ImpuestoImp>, de lo contrario presentar “0”, cero.

**Total: Subtotal** + **IVA** + **IEPS**

* + 1. Se presenta la etiqueta “**TOTALES**” y se totalizan las columnas **Subtotal**, **IVA**, **IEPS**, y **Total**
  1. El sistema presenta el nombre de la segunda sección del reporte:
     1. PEDIDOS PREVENTA TOTAL POR PRODUCTO
  2. El sistema presenta las siguientes columnas:
     1. Código
     2. Descripción
     3. Unidad de Medida
     4. Total de Unidades
     5. Importe
  3. Para cada Producto y Unidad de Venta incluidos en los pedidos obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados:
     1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por la clave del producto (Código):
        1. **Código:** Se deberá presentar la clave del producto <TransProdDetalle.ProductoClave>.
        2. **Descripción:** Se deberá presentar el nombre largo del producto <Producto.NombreLargo donde TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>
        3. **Unidad de Medida:** Se deberá presentar la descripción de la unidad de venta del producto, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘UNIDADV’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProdDetalle.TipoUnidad>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
        4. **Total de Unidades:** Se deberá presentar la Cantidad consolidada de producto vendido dentro de los pedidos obtenidos <∑TransProdDetalle.Cantidad> donde <TransProdDetalle.ProductoClave = Producto Actual> y <TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de Venta Actual>
        5. **Importe:** Se deberá presentar el Importe consolidado del producto vendido dentro de los pedidos obtenidos <∑TransProdDetalle.Total> donde <TransProdDetalle.ProductoClave = Producto Actual> y <TransProdDetalle.TipoUnidad = Unidad de Venta Actual>.
  4. El sistema presenta la siguiente información:
     1. **GRAN TOTAL EN CAJAS POR PRODUCTO:** Debajo de la columna “Total de Unidades”, se deberá presentar la sumatoria de las cantidades de dicha columna, cuya unidad de medida sea “Caja”. De igual manera, debajo de la columna “Importe”, se deberá presentar la sumatoria de los importes de dicha columna, cuya unidad de medida sea “Caja”.
     2. **GRAN TOTAL EN PAQUETES POR PRODUCTO:** Debajo de la columna “Total de Unidades”, se deberá presentar la sumatoria de las cantidades de dicha columna, cuya unidad de medida sea “Paquete”. De igual manera, debajo de la columna “Importe”, se deberá presentar la sumatoria de los importes de dicha columna, cuya unidad de medida sea “Paquete”.

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. **Fecha y Hora de Impresión:** Se deberá presentar la fecha y hora en que se creó el reporte en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss.
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 Solutions |
| 26/09/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Adán Barrios |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Duxstar Solutions |
| 26/09/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 26/09/2014 |