**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Actividades Detalle – CUERMWEB119

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 24/11/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Actividades Detalle para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003291  (La Costeña, 4.7.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Actividades Detalle – CUERMWEB119 4](#_Toc405825744)

[1 Introducción 4](#_Toc405825745)

[2 Caso de uso: Reporte de Actividades Detalle – CUERMWEB119 4](#_Toc405825746)

[2.1 Descripción 4](#_Toc405825747)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc405825748)

[4 Precondiciones 4](#_Toc405825749)

[4.1 Generales 4](#_Toc405825750)

[4.2 Parámetro 5](#_Toc405825751)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc405825752)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc405825753)

[5.2 Flujos alternos 10](#_Toc405825754)

[5.2.1 Opcionales 10](#_Toc405825755)

[5.2.2 Generales 10](#_Toc405825756)

[6 Poscondiciones 10](#_Toc405825757)

[7 Firmas de Aceptación 10](#_Toc405825758)

# Especificación de Casos de Uso: Reporte de Actividades Detalle – CUERMWEB119

# 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 Actividades Detalle – CUERMWEB119

## Descripción

Presenta información detallada de las visitas realizadas, tal como su hora de inicio y fin, tiempo de servicio, tiempo de traslado, importe total de ventas realizadas, número de artículos vendidos, el cliente a quien se visitó, y en caso de haber sido una visita sin venta, el motivo de dicha improductividad. La información podrá consultarse bajo los criterios: CEDI, Ruta(s) y Fecha seleccionados.

# Diagrama de Casos de Uso



# Precondiciones

## Generales

1. Debe existir por lo menos un almacén de tipo Centro de Distribución activo asociado al Usuario logueado.
2. Debe existir por lo menos una ruta que pertenezca al almacén tipo Centro de Distribución asociado al Usuario logueado.
3. Debe existir por lo menos una ruta que pertenezca al Usuario con perfil de Supervisor logueado.
4. Deben existir clientes agendados para la ruta y días de trabajo seleccionados como filtro.
5. Deben existir visitas realizadas para la ruta y días de trabajo seleccionados como filtro.

## Parámetro

1. ReporteW
2. FormatPr
3. Ruta(s)
4. Fecha
5. Supervisor(es)

# 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 a partir de la información del Usuario logueado:
   1. **Usuario**
      1. USUId = Usuario registrado en sesión
      2. Tipo
         1. **VARValor**
            1. VARCodigo = ‘BTIPUSO’
            2. VAVClave
            3. Grupo
            4. Estado = 1
4. El sistema obtiene la siguiente información de la compañía:
   1. **Configuracion**
      1. NombreEmpresa
      2. Logotipo
5. El sistema obtiene la siguiente información de sesión:
   1. AlmacenSeleccionado
6. El sistema obtiene la siguiente información del Centro de Distribución seleccionado como filtro:
   1. **Almacen**
      1. Clave = AlmacenSeleccionado registrado en sesión
      2. Nombre
7. Si <se seleccionó uno o varios Supervisores como filtro (se recibió el parámetro de entrada)>
   1. El sistema obtiene la siguiente información de las rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s):
      1. **SupervisorRuta**
         1. USUIdSupervisor = Usuario.USUId Supervisor(es) seleccionado(s) como filtro
         2. RUTClave
            1. **Ruta**

RUTClave

TipoEstado = 1

1. El sistema obtiene la siguiente información del (los) vendedor(es) asignado(s) a la(s) ruta(s) seleccionada(s) como filtro, o bien, de las rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s):
   1. **VenRut**
      1. RUTClave = Ruta(s) seleccionada(s) como filtro / Rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s)
      2. VendedorID
      3. TipoEstado = 1
2. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **VendedorJornada**
      1. VendedorId
         1. **VenRut**
            1. VendedorID
            2. RUTClave = Ruta(s) seleccionada(s) como filtro / Rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s)
            3. TipoEstado = 1
      2. VEJFechaInicial
      3. DiaClave
         1. **Dia**
            1. DiaClave
            2. FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro
      4. FechaFinal
3. El sistema obtiene la siguiente información de las visitas planeadas de acuerdo al Centro de Distribución registrado en sesión, ruta(s) y fecha(s) seleccionadas como filtro:
   1. **AgendaVendedor**
      1. DiaClave
         1. **Dia**
            1. DiaClave
            2. FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro
      2. RUTClave = Ruta(s) seleccionada(s) como filtro / Rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s)
      3. Orden
      4. ClienteClave
      5. ClaveCEDI = AlmacenSeleccionado registrado en sesión
4. El sistema obtiene la siguiente información de las visitas realizadas de acuerdo a la(s) ruta(s) y fecha(s) seleccionadas como filtro:
   1. **Visita**
      1. VisitaClave
      2. DiaClave
         1. **Dia**
            1. DiaClave
            2. FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro
      3. ClienteClave
         1. **Cliente**
            1. ClienteClave
            2. Clave
            3. RazonSocial

**ClienteDomicilio**

ClienteClave

Tipo = 2

Calle

Numero

Colonia

Localidad

**ClienteEsquema**

ClienteClave

EsquemaID

TipoEstado = 1

**Esquema**

EsquemaID

Nombre

* + 1. RUTClave = Ruta(s) seleccionada(s) como filtro / Rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s)
    2. Numero
    3. FechaHoraInicial
    4. FechaHoraFinal
    5. FueraFrecuencia
    6. **ImproductividadVenta**
       1. VisitaClave
       2. TipoMotivo

1. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos y/o ventas realizados de acuerdo a la(s) ruta(s) y fecha(s) seleccionadas como filtro:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave o VisitaClave1
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. DiaClave

**Dia**

DiaClave

FechaCaptura = Fecha seleccionada como filtro

* + - * 1. ClienteClave
        2. RUTClave = Ruta(s) seleccionada(s) como filtro / Rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s)
    1. Tipo = 1
    2. TipoFase <> 0
    3. Total

1. El sistema presenta la imagen del logotipo de la compañía (presentar por duplicado)
2. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   1. Nombre Empresa: <Configuracion.NombreEmpresa>
3. El sistema presenta el nombre del reporte:
   1. Reporte de Actividades Detalle
4. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado de acuerdo con la información seleccionada como filtro:
   1. **Fecha Actual:** Se presenta la fecha y hora actual del sistema, en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss.
   2. **CEDI:** Se presenta el nombre <Almacen.Nombre> del Centro deDistribución registrado en sesión (AlmacenSeleccionado).
   3. **Fecha:** Se presenta la fecha seleccionada como filtro, en formato dd/mm/aaaa.
   4. **Ruta(s):** Se presenta la clave <RUTClave> de la(s) Ruta(s) seleccionada(s) como filtro, o bien de las Rutas asignadas a el (los) Supervisor(es) filtrado(s), en caso de ser más de una, se presentan separadas por una coma.
5. Para cada página
   1. El sistema presenta las siguientes columnas:
      1. Orden de Visita
      2. Código
      3. Nombre del Cliente
      4. Dirección
      5. Giro de Negocio
      6. Inicio
      7. Final
      8. Tiempo de Servicio
      9. Traslado
      10. Total Ventas
      11. Total Piezas
      12. Visita sin Resultado
      13. No. de Visita
6. Para cada Supervisor seleccionado como filtro, o bien para el Supervisor logueado (Usuario registrado en sesión, cuyo <Usuario.Tipo> se encuentra dentro del Grupo “Supervisores” del valor por referencia ‘BTIPUSO’)
   1. El sistema presenta la siguiente información:
      1. **Supervisor:** Se presenta la clave del usuario Supervisor <Usuario.Clave> seguido de su nombre <Usuario.Nombre>, donde <Usuario.USUId = Supervisor actual>.
   2. Para cada Ruta seleccionada como filtro, o bien para cada Ruta asignada al Supervisor actual
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Vendedor:** Se presenta el identificador <VenRut.VendedorID> del Vendedor asignado a la ruta actual, seguido de su nombre de usuario <Usuario.Nombre>, donde <Usuario.USUId = Vendedor.USUId y Vendedor.VendedorId = Vendedor actual>.
         2. **Ruta:** Se presenta la clave <RUTClave> de la Ruta actual.
         3. **Hora Inicio de Jornada:** Se presenta la hora de inicio de la jornada de trabajo obtenida para el Vendedor asignado a la Ruta actual <VendedorJornada.VEJFechaInicial>, donde <VendedorJornada.VendedorId = VenRut.VendedorID y VenRut.RUTClave = Ruta actual y VenRut.TipoEstado = 1> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm.
         4. **Hora Fin de Jornada:** Se presenta la hora de fin de la jornada de trabajo obtenida para el Vendedor asignado a la Ruta actual <VendedorJornada.FechaFinal>, donde <VendedorJornada.VendedorId = VenRut.VendedorID y VenRut.RUTClave = Ruta actual y VenRut.TipoEstado = 1> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm.
         5. **Duración de Jornada:** Se presenta la cantidad de tiempo comprendido entre la hora de inicio y fin de la jornada de trabajo obtenida <VendedorJornada.FechaFinal –VendedorJornada.VEJFechaInicial> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm.
         6. **Visitas sin Resultado:** Se presenta la cantidad de visitas a las que se les capturó una improductividad de venta <Visita.VisitaClave>, donde <Visita.VisitaClave = ImproductividadVenta.VisitaClave>, a partir de las visitas realizadas obtenidas de acuerdo a los filtros seleccionados, **MÁS** la cantidad de visitas a las que NO se les capturó una improductividad de venta <Visita.VisitaClave>, donde <Visita.VisitaClave <> ImproductividadVenta.VisitaClave> a partir de las visitas realizadas obtenidas de acuerdo a los filtros seleccionados, Y ADEMÁS tampoco cuentan con un pedido o venta capturados <Visita.VisitaClave> donde <Visita.VisitaClave <> TransProd.VisitaClave>, a partir de los pedidos y/o ventas realizados obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados.
      2. Para cada Visita obtenida para la ruta actual
         1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente, ordenándola de manera ascendente por el orden en que se realizaron las visitas <Visita.Numero>:
            1. **Orden de Visita:** Se presenta el orden planeado para visitar al Cliente asociado a la visita actual en la agenda del vendedor <AgendaVendedor.Orden> donde <AgendaVendedor.ClienteClave = Visita.ClienteClave y Visita.VisitaClave = Visita actual>.
            2. **Código:** Se presenta la clave <Cliente.Clave> obtenida para el Cliente asociado a la visita actual.
            3. **Nombre del Cliente:** Se presenta la razón social <Cliente.RazonSocial> obtenida para el Cliente asociado a la visita actual.
            4. **Dirección:** Se presenta el domicilio obtenido para el Cliente asociado a la visita actual, a partir de la concatenación de <ClienteDomicilio.Calle> + <ClienteDomicilio.Numero> + “Col.” + “<ClienteDomicilio.Colonia> + <ClienteDomicilio.Localidad>.
            5. **Giro de Negocio:** Se presenta el nombre del esquema de clientes <Esquema.Nombre> obtenido para el Cliente asociado a la visita actual.
            6. **Inicio:** Se presenta la hora de inicio de la visita actual <Visita.FechaHoraInicial> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm.
            7. **Final:** Se presenta la hora de fin de la visita actual <Visita.FechaHoraFinal> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm.
            8. **Tiempo de Servicio:** Se presenta la cantidad de tiempo comprendido entre la hora de inicio y fin de la visita actual <Visita.FechaHoraFinal –Visita.FechaHoraInicial> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm.
            9. **Traslado:** Se presenta la cantidad de tiempo comprendido entre la hora de fin de la visita anterior a la visita actual (en caso de aplicar) y la hora de inicio de la visita actual <Visita.FechaHoraFinal (de la visita anterior) –Visita.FechaHoraInicial (de la visita actual)> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm. En caso de no contar con una visita previa a la actual, el tiempo de traslado por default será “00:00”.
            10. **Total Ventas:** Se presenta la sumatoria del importe total de los pedidos y/o ventas realizados durante la visita actual precedido del signo “$” <∑TransProd.Total>, donde <TransProd.VisitaClave = Visita actual>, a partir de los pedidos y/o ventas realizados obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados. En caso de no haber obtenido pedidos o ventas asociados a la visita actual, presentar el total de ventas en ceros “0.00”.
            11. **Total Piezas:** Se presenta el total de artículos vendidos en la visita a partir de la sumatoria de la cantidad de los detalles de los pedidos y/o ventas realizados durante la visita <∑TransProdDetalle.Cantidad> donde <TransProdDetalle.TransProdId = TransProd.TransProdId y TransProd.VisitaClave = Visita actual>. En caso de no haber obtenido pedidos o ventas asociados a la visita actual, presentar el total de piezas en cero “0”.
            12. **Visita sin Resultado:** Se presenta la descripción del motivo de la improductividad de venta en caso de que se haya obtenido una improductividad de venta asociada a la visita actual, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘MOTIMPRO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ImproductividadVenta.TipoMotivo>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.

Si la visita no cuenta con una improductividad de venta asociada, NI TAMPOCO cuenta con un pedido o venta relacionados <Visita.VisitaClave <> TransProd.VisitaClave>, a partir de los pedidos y/o ventas realizados obtenidos de acuerdo a los filtros seleccionados, se deberá presentar la leyenda “No Venta”.

* + - * 1. **No. de Visita:** Se presenta el número consecutivo correspondiente al orden real en que se realizó la visita actual <Visita.Numero>.
    1. El sistema presenta la siguiente información en la barra de Totales:
       1. **Total:**
          1. **Inicio – Final:** Se presenta la cantidad de tiempo comprendido entre la hora de inicio de la primera visita y la hora de fin de la última visita <Visita.FechaHoraFinal (de la última visita) –Visita.FechaHoraInicial (de la primera visita)> (únicamente la parte correspondiente a la hora), en formato hh:mm.
          2. **Tiempo de Servicio:** Se presenta la sumatoria del tiempo de servicio obtenido para cada una de las visitas presentadas, en formato hh:mm.
          3. **Traslado:** Se presenta la sumatoria del tiempo de traslado obtenido para cada una de las visitas presentadas, en formato hh:mm.
          4. **Total Ventas:** Se presenta la sumatoria del total de piezas obtenido para cada una de las visitas presentadas, precedido del signo “$”.
          5. **Total Piezas:** Se presenta la sumatoria del tiempo de servicio obtenido para cada una de las visitas presentadas, en formato hh:mm.

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 |
| 28/11/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 28/11/2014 |