**Proyecto ERM**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados – CUERMWEB143**

**VERSIÓN 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 14/10/2015 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003699  (La Costeña, 4.10.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados – CUERMWEB143 4](#_Toc432682412)

[1 Introducción 4](#_Toc432682413)

[2 Caso de uso: Reporte de Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados – CUERMWEB143 4](#_Toc432682414)

[2.1 Descripción 4](#_Toc432682415)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc432682416)

[4 Precondiciones 4](#_Toc432682417)

[4.1 Generales 4](#_Toc432682418)

[4.2 Parámetros 5](#_Toc432682419)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc432682420)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc432682421)

[5.2 Flujos alternos 7](#_Toc432682422)

[5.2.1 Opcionales 7](#_Toc432682423)

[5.2.2 Generales 7](#_Toc432682424)

[6 Poscondiciones 7](#_Toc432682425)

[7 Firmas de Aceptación 8](#_Toc432682426)

# Especificación de Casos de Uso: Reporte de Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados – CUERMWEB143

# 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 Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados – CUERMWEB143

## Descripción

Presenta información de los pedidos de pago anticipado realmente pagados (pago relacionado con pedido). La información podrá consultarse bajo los criterios: Cliente(s) y Fecha(s).

# Diagrama de Casos de Uso



# Precondiciones

## Generales

1. Deben existir vendedores activos.
2. Deben existir clientes activos.

## Parámetros

1. ReporteW
2. Cliente(s)
3. Fechas(s)

# 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 la compañía:
   1. **Configuracion**
      1. NombreEmpresa
4. El sistema obtiene la siguiente información de los Pedidos de Pago Anticipado no cancelados con abonos asociados, realizados de acuerdo al (los) Cliente(s) y a la(s) fecha(s) seleccionados como filtro:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. DiaClave

**Dia**

DiaClave

FechaCaptura = Fecha o Rango de fechas seleccionadas como filtro

* + - * 1. ClienteClave

**Cliente**

ClienteClave

Clave = Cliente(s) seleccionado(s) como filtro

RazonSocial

NumeroSAP

* + 1. Folio
    2. Tipo = 1
    3. TipoPedido
       1. **VARValor**
          1. VAVClave
          2. VARCodigo = ‘PEDTIPO’
          3. Grupo = ‘PagoAnticipado’
    4. TipoFase <> 0
    5. FechaCaptura
    6. Total
    7. **TRPVtaAcreditada**
       1. TransProdID
       2. PedidoAdicional
    8. **AbnTrp**
       1. TransProdID
       2. ABNId
       3. Importe
          1. **Abono**

ABNId

Folio

FechaAbono

1. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   1. Nombre Empresa: <Configuracion.NombreEmpresa>
2. El sistema presenta el nombre del reporte
3. 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. **Cliente(s):** Se presenta la clave <Cliente.Clave> y la razón social <Cliente.RazonSocial> del o los Cliente(s) seleccionado(s) como filtro, separados por un guion medio, ejemplo: “Clave – Razón Social”. En caso de ser más de uno se presentan separados por una coma.
   3. **Fecha(s):** Se presenta la fecha o rango de fechas seleccionada(s) como filtro, en formato dd/mm/aaaa.
4. Para cada página
   1. El sistema presenta las siguientes columnas en la fila correspondiente:
      1. Pedido eRoute
      2. Fecha Creación
      3. Confirmado por SAP
      4. No. Pedido SAP
      5. Valor Neto SAP
      6. Valor Neto eRoute
      7. Folio Abono
      8. Fecha Abono
      9. Importe
5. Para cada cliente seleccionado como filtro
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por la clave del cliente <Cliente.Clave>:
      1. **CLIENTE:** Se presenta la clave <Cliente.Clave> y la razón social <Cliente.RazonSocial> del Cliente, separados por un guion medio, ejemplo: “Clave – Razón Social”.
      2. **CLIENTE SAP**: Se presenta el número SAP del cliente <Cliente.NumeroSAP>.
   2. Para cada fecha seleccionada como filtro
      1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por la anterioridad de la fecha:
         1. **FECHA**: Se presenta la fecha seleccionada como filtro, en formato dd/mm/aaaa.
      2. Para cada Pedido de Pago Anticipado con abonos asociados obtenido, que corresponda al cliente y fecha actuales, donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave y Visita.ClienteClave = Cliente.ClienteClave y Cliente.Clave = Cliente actual> y donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave y Visita.DiaClave = Dia.DiaClave y Dia.FechaCaptura = Fecha actual>
         1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente, ordenándola de manera ascendente por el folio del pedido <TransProd.Folio>:
            1. **Pedido eRoute:** Se presenta el folio del pedido en el sistema <TransProd.Folio>.
            2. **Fecha Creación:** Se presenta la fecha de captura del pedido <TransProd.FechaCaptura>.
            3. **Confirmado por SAP:** Si el pedido se encuentra en fase “Confirmado por SAP” o “Confirmación Enviada al Vendedor” <TransProd.TipoFase = 12 ó 13> se presenta la leyenda “Si”. De lo contrario se presenta la leyenda “No”
            4. **No. Pedido SAP:** Si el pedido se encuentra en fase “Confirmado por SAP” o “Confirmación Enviada al Vendedor” <TransProd.TipoFase = 12 ó 13>, se presenta el número de pedido confirmado por SAP <TRPVtaAcreditada.PedidoAdicional>. De lo contrario se presenta la leyenda “N/A”.
            5. **Valor Neto SAP:** Si el pedido se encuentra en fase “Confirmado por SAP” o “Confirmación Enviada al Vendedor” <TransProd.TipoFase = 12 ó 13>, se presenta el importe total del pedido confirmado por SAP <TransProd.Total>, precedido del signo ‘$’. De lo contrario se presenta la leyenda “N/A”.
            6. **Valor Neto eRoute:** Si el pedido se encuentra en fase diferente a “Confirmado por SAP” o “Confirmación Enviada al Vendedor” <TransProd.TipoFase <> 12 ó 13>, se presenta el importe total del pedido calculado por el sistema <TransProd.Total>, precedido del signo ‘$’. De lo contrario se presenta la leyenda “N/A”.
         2. Para cada abono asociado al pedido obtenido
            1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente, ordenándola de manera ascendente por el folio del abono <Abono.Folio>:

**Folio Abono:** Se presenta el folio del abono <Abono.Folio>.

**Fecha Abono:** Se presenta la fecha en que se realizó el abono al pedido <Abono.FechaAbono>, únicamente la parte correspondiente a la fecha, en formato dd/mm/aaaa.

**Importe:** Se presenta el importe total del abono sobre el documento <AbnTrp.Importe>, precedido del signo ‘$’.

* + - 1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Total Abonos:** Se presenta la sumatoria de los abonos obtenidos asociados al pedido actual <∑AbnTrp.Importe>, precedido del signo ‘$’.

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

|  |
| --- |
|  |
| Carlos Olivas Gudiño |
| Gerente de Sistemas y Comunicaciones / Departamento de Sistemas – Conservas La Costeña SA de CV |
| 15/10/2015 |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 15/10/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 15/10/2015 |