**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Ventas Diario – CUERMWEB72

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 02/01/2012 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Ventas Diario para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0001807 | Nancy Villalobos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Reporte de Ventas Diario – CUERMWEB72 4](#_Toc313265063)

[1 Introducción 4](#_Toc313265064)

[2 Caso de uso: Reporte de Ventas Diario – CUERMWEB72 4](#_Toc313265065)

[2.1 Descripción 4](#_Toc313265066)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc313265067)

[4 Precondiciones 4](#_Toc313265068)

[4.1 Generales 4](#_Toc313265069)

[4.2 Parámetros 5](#_Toc313265070)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc313265071)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc313265072)

[5.2 Flujos alternos 5](#_Toc313265073)

[5.2.1 Opcionales 5](#_Toc313265074)

[5.2.2 Generales 5](#_Toc313265075)

[5.2.3 Extraordinarios 5](#_Toc313265076)

[5.2.4 De excepción 5](#_Toc313265077)

[5.2.5 De Validación 6](#_Toc313265078)

[6 Poscondiciones 6](#_Toc313265079)

[7 Anexos 6](#_Toc313265080)

[8 Diagramas 7](#_Toc313265081)

[9 Propuesta de Pantallas 7](#_Toc313265082)

[10 Firmas de Aceptación 7](#_Toc313265083)

# 

# 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 Ventas Diario – CUERMWEB72

## Descripción

Presenta las ventas diarias, filtradas por fecha y vendedor o por fecha y ruta, desglosando la información de la siguiente manera; ventas por producto, ventas contado, ventas crédito, Cobranza, Depósitos y efectivo, Indicadores y Visitas.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Generales

1. Deben de existir clientes activos en el catálogo de clientes.
2. Deben de existir productos activos en el catálogo de productos.
3. Deben de existir vendedores activos en el catálogo de vendedores.
4. Deben de existir rutas activas en el catálogo de rutas.
5. Debe de estar asociado solamente una ruta a un vendedor.
6. Debe de existir por lo menos una venta realizada.
7. Debe de existir por lo menos una jornada de trabajo finalizada.
8. Debe de existir por lo menos una carga de producto en el día de trabajo.
9. Debe de ser capturado el presupuesto de venta para el día seleccionado.

## Parámetros

1. ReporteW
2. Fecha
3. Vendedor
4. Ruta

# 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 de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB010 Nombre del Reporte Web**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB010):
   1. VAVDescripcion
      1. Descripcion
3. Para cada venta y carga realizada
   1. El sistema obtiene la siguiente información de acuerdo con la reglas de negocio [**RNESC181 Transacciones de Tipo Pedido en Fase Surtido para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC181)y[**RNWEB259 Transacciones de Tipo Carga para una Fecha o Rango de Fecha Seleccionado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB259):
      1. **TransProd**
         1. TransProdID
         2. VisitaClave
         3. DiaClave
         4. ClienteClave
         5. ClientePagoID
         6. CFVTipo
         7. PLIId
         8. Folio
         9. Tipo
         10. TipoFase
         11. FechaHoraAlta
         12. Total
         13. **TransProdDetalle**
             1. TransProdDetalleID
             2. ProductoClave
             3. Cantidad
             4. Precio
             5. Total
             6. Promocion
             7. **Producto**

Nombre

1. Para cada abono realizado
   1. El sistema obtiene la siguiente información de acuerdo a las reglas de negocio [**RNWEB243 Cobranza Realizada de Ventas a Crédito**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB243) y [**RNWEB248 Cheques Recibidos en Pagos**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB248).
      1. **Abono**
         1. ABNID
         2. Folio
         3. DiaClave
         4. FechaAbono
         5. Total
         6. **AbnTrp**
            1. ABNId
            2. TransProdId
         7. **ABNDetalle**
            1. ABNId

ABDId

TipoPago

Importe

TipoBanco

Referencia

1. El sistema obtiene la siguiente información de la pre liquidación realizada:
   1. **PreLiquidacion**
      1. PLIId
      2. FechaPreliquidacion de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN067 Fecha Seleccionada**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN067)
      3. VendedorId
      4. Para cada denominación entregada
         1. **PLIEfectivo**
            1. PLIId
            2. PLEId
            3. TipoEfectivo
            4. Cantidad
      5. Para cada depósito bancario realizado
         1. **PLIBancario**
            1. PLIId
            2. PLBId
            3. TipoBanco
            4. Referencia
            5. Total
            6. Ficha
2. El sistema obtiene la siguiente información del vendedor
   1. **Vendedor**
      1. VendedorID de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN075 Vendedor Seleccionado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN075)
      2. Nombre
      3. **CamionVendedor**
         1. CAMVENId
         2. FechaHoraInicial de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN067 Fecha Seleccionada**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN067)
         3. KmInicial
         4. KmFinal
      4. **AgendaVendedor**
         1. DiaClave
         2. RUTClave
         3. ClienteClave
3. El sistema obtiene la siguiente información de la ruta
   1. **Ruta**
      1. RUTClave
      2. Descripcion
4. El sistema obtiene la siguiente información de las visitas realizadas:
   1. **Visita**
      1. VisitaClave
      2. DiaClave de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN067 Fecha Seleccionada**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN067)
      3. ClienteClave
      4. FechaHoraInicial
      5. FechaHoraFinal
      6. FueraFrecuencia
5. El sistema obtiene la imagen del logotipo de la compañía:
   1. Configuracion
      1. Logotipo
      2. NombreEmpresa
6. El sistema presenta la imagen del logotipo de la compañía
7. El sistema presenta el nombre del reporte
8. El sistema presenta la siguiente información:
   1. Nombre de la Empresa
   2. Fecha de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB003 Fecha o Rango de Fechas Filtrado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB003)
   3. Vendedor
   4. Ruta de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB260 Clave y Descripción de Rutas Asociadas a un Vendedor.**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB260)
9. El sistema presenta las siguientes secciones:
   1. **Ventas por Producto**
      1. El sistema presenta las siguientes columnas:
         1. Producto
         2. Inv. Inicial
         3. Recarga
         4. Merma
         5. Promociones
         6. Descargas
         7. Diferencia
         8. Ventas
      2. Para cada producto cargado
         1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB016 Ordenar por Clave de Producto**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB016)
            1. Nombre
            2. Inv. Inicial de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB232 Cantidad de Carga Inicial de Producto**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB232)
            3. Recarga de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB233 Cantidad de Recargas de Producto**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB233)
            4. Merma de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB234 Cantidad de Cambios de Producto con Motivo de No venta**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB234)
            5. Promociones de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB228 Cantidad de un producto con Promociones**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB228)
            6. Descargas de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB235 Cantidad de Descargas de Producto**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB235).
            7. Diferencia de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB236 Cálculo de Diferencia de Producto**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB236).
            8. Ventas de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB237 Cantidad de Producto Surtido en Ventas**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB237).
         2. Para cada columna numérica
            1. El sistema presenta el total de acuerdo con la regla de negocio [**RNESC115 Totales por columna**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC115)
   2. **Ventas Contado**
      1. El sistema presenta las siguientes columnas:
         1. Remisión
         2. Hora
         3. Cliente
         4. Importe
      2. Para cada venta realizada de contado de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB238 Transacciones de Tipo Pedido con forma de Venta Contado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB238)
         1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV052 Ordenamiento de Transacciones por Folio**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV052)
            1. Remisión de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV035 Folio de la Venta**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV035)
            2. Hora de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN073 Hora Alta de la Transacción**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN073)
            3. Cliente de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN022 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN022)
            4. Total
         2. El sistema presenta la siguiente información en la columna de Total
            1. Sumatoria de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC115 Totales por columna**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC115)
   3. **Ventas Crédito**
      1. El sistema presenta las siguientes columnas:
         1. Remisión
         2. Hora
         3. Cliente
         4. Importe
      2. Para cada venta realizada a crédito de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB239 Transacciones de Tipo Pedido con forma de Venta Crédito**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB239)
         1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV052 Ordenamiento de Transacciones por Folio**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV052)
            1. Remisión de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV035 Folio de la Venta**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV035)
            2. Hora de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN073 Hora Alta de la Transacción**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN073)
            3. Cliente de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN022 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN022)
            4. Total
         2. El sistema presenta la siguiente información en la columna de Total
            1. Sumatoria de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC115 Totales por columna**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC115)
   4. **Cobranza**
      1. El sistema presenta las siguientes columnas:
         1. Remisión
         2. Cliente
         3. Importe
      2. Para cada cobranza realizada de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB243 Cobranza Realizada de Ventas a Crédito**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB243)
         1. El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV052 Ordenamiento de Transacciones por Folio**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV052)
            1. Remisión de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB256 Folio de la Remisión de Venta a un Abono**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB256)
            2. Cliente de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN022 Concatenación de Clave y Razón Social del Cliente**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN022)
            3. Importe
         2. El sistema presenta la siguiente información en la columna de importe
            1. Sumatoria de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC115 Totales por columna**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC115)
   5. **Depósitos y Efectivo**
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. Total Contado de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB240 Total de Venta Contado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB240)
         2. Cobranza de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB244 Total de Cobranza Realizada**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB244)
         3. Total a Depositar de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB241 Cálculo Total a Depositar**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB241)
         4. Total Entregado de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB245 Total Entregado en Pre Liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB245).
         5. Diferencia de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB242 Cálculo Diferencia Liquidación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB242)
      2. El sistema presenta las siguientes subdivisiones
         1. **Desglose de Efectivo**
            1. El sistema presenta las siguientes columnas

Importe

Cantidad

Total

* + - * 1. Para cada tipo de denominación

El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes de acuerdo a la regla de negocio [**RNGEN074 Ordenamiento por Denominación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN074)

Tipo de Efectivo

Cantidad

Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB246 Total Efectivo por Denominación**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB246)

El sistema presenta la siguiente información en la columna de total

Sumatoria de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC115 Totales por columna**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC115)

* + - 1. **Desglose de Fichas de Depósito**
         1. El sistema presenta las siguientes columnas

Banco

Referencia

Ficha

Total

* + - * 1. Para cada depósito bancario realizado

El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes:

Banco de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN043 Descripción del Valor por Referencia Asociado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN043)

Referencia

Ficha

Total

El sistema presenta la siguiente información en la columna de total

Sumatoria de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC115 Totales por columna**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC115)

* + - 1. **Desglose de documentos**
         1. El sistema presenta las siguientes columnas

Banco

Núm. Cheque

Importe

* + - * 1. Para cada Cheque recibido de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB248 Cheques Recibidos en Pagos**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB248)

El sistema presenta la siguiente información en las columnas correspondientes:

Banco de acuerdo con la regla de negocio [**RNGEN043 Descripción del Valor por Referencia Asociado**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNGEN043)

Referencia

Importe

El sistema presenta la siguiente información en la columna de importe

Sumatoria de acuerdo a la regla de negocio [**RNESC115 Totales por columna**](file:///C:\Amesol\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\General\ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNESC115)

* 1. **Indicadores**
     1. El sistema presenta las siguientes columnas:
        1. Presupuesto
           1. El sistema presenta la siguiente información

Presupuesto

Venta del día de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB249 Total de Venta en Fecha Seleccionada**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB249)

Porcentaje de Eficiencia de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB250 Porcentaje de Eficiencia de Venta**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB250).

* + - 1. Kilometraje
         1. El sistema presenta la siguiente información

Km Inicial

Km Final

Km Recorrido de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV147 Kilometraje Recorrido**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV147)

* 1. **Visitas**
     1. El sistema presenta las siguientes subdivisiones
        1. Total General
           1. El sistema presenta la siguiente información

Total de Clientes de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB261 Total de Clientes en** **Agenda**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB261)

Clientes Visitados de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB262 Clientes Visitados de Agenda**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB262)

Clientes no Visitados de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB251 Total de Clientes no Visitados**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB251)

Porcentaje Eficiencia de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV100 Porcentaje de Eficiencia de Visitas**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV100)

* + - 1. Visitas en Ruta
         1. El sistema presenta la siguiente información

Visitados con Venta de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV101 Total de Visitas con Ventas Realizadas**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV101).

Visitados sin Venta de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB252 Total de Clientes Visitados sin Venta**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB252)

Porcentaje Eficiencia de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB253 Porcentaje de Eficiencia de Venta en Visitas en Ruta**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB253)

* + - 1. Visitas Fuera de Ruta
         1. El sistema presenta la siguiente información

Fuera de Ruta de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV102 Total de Visitas Fuera de Frecuencia**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV102)

Fuera de Ruta Venta de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB258 Total de Visitas Fuera de Frecuencia con Venta**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB258).

Porcentaje de Eficiencia de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB254 Porcentaje de Eficiencia de Venta en Visitas Fuera de Ruta**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB254)

* + - 1. Tiempo de Visita
         1. El sistema presenta la siguiente información:

Si <el vendedor tiene activo la jornada de trabajo>

Tiempo Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB255 Tiempo Total de la Jornada de Trabajo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB255)

Si <el vendedor no tiene activo la jornada de trabajo>

Tiempo Total de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV108 Tiempo en el Mercado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV108)

Tiempo Visita de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV109 Tiempo de Servicio**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV109)

Si <el vendedor tiene activo la jornada de trabajo>

Tiempo Transito de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB257 Tiempo Total de Tránsito con Jornada de Trabajo**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB257)

Si <el vendedor no tiene activo la jornada de trabajo>

Tiempo Transito de acuerdo con la regla de negocio [**RNMOV110 Tiempo de Traslado**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNMOV110)

1. Para cada página
   1. El sistema presenta la siguiente información en el pie de página:
      1. Número de página de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB006 Número de Página del Reporte**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB006)
      2. Fecha y Hora Impresión de acuerdo con la regla de negocio [**RNWEB007 Fecha Hora Impresión del Reporte**](../General/ERM_Reglas_de_Negocio.docx#RNWEB007)
2. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Generales

N/A

### Extraordinarios

N/A

### De excepción

N/A

### De Validación

N/A

# Poscondiciones

N/A

# Anexos

N/A

# Diagramas

N/A

# Propuesta de Pantallas

La propuesta de pantallas se encuentran en la estructura de \Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\Pantallas\WEB

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| Gilberto Ochoa |
| Gerente De Implementación / Departamento de Implementación – Amesol |
| 05/01/2012 |

|  |
| --- |
|  |
| Jesús Peña |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Amesol |
| 05/01/2012 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Amesol |
| 05/01/2012 |