**Proyecto ERM**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Preventa – CUERMWEB94**

**VERSIÓN 1.0**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 07/04/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Preventa para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0002997  **Se realiza en la versión 4.2.0.0 y se replica a partir de la versión 4.5.0.0**  (Prisma, 4.2.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Preventa – CUERMWEB94 4](#_Toc391914819)

[1 Introducción 4](#_Toc391914820)

[2 Caso de uso: Reporte de Preventa – CUERMWEB94 4](#_Toc391914821)

[2.1 Descripción 4](#_Toc391914822)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc391914823)

[4 Precondiciones 4](#_Toc391914824)

[4.1 Generales 4](#_Toc391914825)

[4.2 Parámetros 4](#_Toc391914826)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc391914827)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc391914828)

[5.2 Flujos alternos 10](#_Toc391914829)

[5.2.1 Opcionales 10](#_Toc391914830)

[5.2.2 Generales 10](#_Toc391914831)

[6 Poscondiciones 10](#_Toc391914832)

[7 Firmas de Aceptación 10](#_Toc391914833)

# Reporte de Preventa – CUERMWEB94

# 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 Preventa – CUERMWEB94

## Descripción

Presenta información de los pedidos de preventa realizados por el vendedor. La información podrá consultarse de manera Detallada, bajo los criterios: CEDI, Vendedor y Fecha 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. Vista del Reporte (General/Detallado)
3. Centro de Distribución
4. Vendedor
5. 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(s) fecha(s) filtrada(s), por el vendedor filtrado y correspondientes al CEDI seleccionado:
   1. **TrasProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
      3. **Visita**
         1. VisitaClave
         2. DiaClave
         3. **Dia**
            1. DiaClave
            2. FechaCaptura = Fecha(s) seleccionada(s) como filtro
         4. VendedorID = Vendedor seleccionado como filtro
         5. **Vendedor**
            1. VendedorID
            2. Nombre
            3. **VenRut**

VendedorID

RUTClave

* + - 1. **VENCentroDistHist**
         1. VendedorID
         2. AlmacenId
         3. VCHFechaInicial <= Fecha(s) seleccionada(s) como filtro
         4. FechaFinal >= Fecha(s) seleccionada(s) como filtro
         5. **Almacen**

AlmacenId

Clave = Centro de Distribución seleccionado como filtro

Nombre

* + 1. ClienteClave
    2. Folio
    3. Tipo = 1
    4. TipoFase = 1
    5. Subtotal
    6. Impuesto
    7. Total
    8. Notas
    9. **TransProdDetalle**
       1. TransProdID
       2. TransProdDetalleID
       3. ProductoClave
       4. TipoUnidad
       5. Cantidad
       6. Precio
       7. Subtotal
       8. Impuesto
       9. Total
       10. Promocion

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 el tipo de vista seleccionada para el reporte (General/Detallado)
5. 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
   2. **Fecha:** Se deberá presentar la fecha o rango de fechas filtrado, en formato dd/mm/aaaa.
   3. **Vendedor:** Se deberá presentar el nombre del vendedor <Vendedor.Nombre> recibido como parámetro.
   4. **Ruta**: Se deberá presentar la clave de la ruta asignada al vendedor <Ruta.RUTClave> donde <Ruta.RUTClave = VenRut.RUTClave y VenRut.VendedorID = Vendedor recibido como parámetro>.
6. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Clave
   2. Producto
   3. Unidad
   4. P.U.
   5. Cant.
   6. Merc. Sin Cargo
   7. Subtotal
   8. Descuento 1
   9. Descuento 2
   10. Descuento 3
   11. Total Descuentos
   12. IEPS
   13. IVA
   14. Impuesto
   15. Total
7. Para cada día incluido en la fecha o rango de fechas filtrado:
   1. Para cada cliente incluido en los pedidos obtenidos para la fecha filtrada
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Fecha:** Fecha filtrada, en formato dd/mm/aaaa
         2. **Número de Cliente:** Se deberá presentar la información del cliente, concatenando la clave de este <Cliente.Clave> y su razón social <Cliente.RazonSocial> donde <Cliente.ClienteClave = TransProd.ClienteClave>, separados por un guion, ejemplo: “Clave – RazonSocial”.
      2. Para cada pedido obtenido para el cliente
         1. El sistema presenta la siguiente información:
            1. **Folio Pedido:** Se deberá presentar el folio de la transacción <TransProd.Folio>.
            2. **Consignado a:** Se deberá presentar el domicilio punto de entrega del pedido, concatenando la calle <ClienteDomicilio.Calle> + el número <ClienteDomicilio.Numero> + el número interior <ClienteDomicilio.NumInt> + la colonia < ClienteDomicilio.Colonia> + la localidad <ClienteDomicilio.Localidad> + la entidad <ClienteDomicilio.Entidad>, donde <ClienteDomicilio.ClienteClave = TransProd.ClienteClavePE y ClienteDomicilio.ClienteDomicilioID = TransProd.ClienteDomicilioIdPE>.
            3. Para cada detalle del pedido (donde TransProdDetalle.Promocion <> 2)

El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por la clave del producto:

**Clave:** Se deberá presentar la clave del producto <Producto.ProductoClave donde TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>.

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

**Unidad:** 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.

**P.U.:** Se deberá presentar el precio de lista del producto <TransProdDetalle.Precio>.

**Cant.:** Se deberá presentar la cantidad de producto vendido <TransProdDetalle.Cantidad>.

**Merc. Sin Cargo:** Se deberá presentar la cantidad de producto regalado por promoción <TransProdDetalle.Cantidad>, para ello ir a TransProdDetalle y buscar un registro donde <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoClave actual y TransProdDetalle.TipoUnidad = TipoUnidad del producto actual y TransProdDetalle.Promocion = 2>.

**Subtotal:** Se deberá presentar el resultado de multiplicar el precio por la cantidad del producto <TransProdDetalle.Precio x TransProdDetalle.Cantidad>.

**Descuento 1:** Se deberá presentar el porcentaje de descuento <PromocionRegla.Porcentaje> o importe de bonificación <PromocionRegla.Importe> de la primer promoción que se encuentre registrada para el producto <TrpPrp.PromocionClave = PromocionRegla.PromocionClave y TrpPrp.PromocionReglaID = PromocionRegla.PromocionReglaID donde TrpPrp.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual y TrpPrp.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual>, cuyo tipo de aplicación sea Descuento o Bonificación <Promocion.TipoAplicacion = 1 ó 2 donde Promocion.PromocionClave = TrpPrp.PromocionClave>. \*

**Descuento 2:** Se deberá presentar el porcentaje de descuento <PromocionRegla.Porcentaje> o importe de bonificación <PromocionRegla.Importe> de la segunda promoción que se encuentre registrada para el producto <TrpPrp.PromocionClave = PromocionRegla.PromocionClave y TrpPrp.PromocionReglaID = PromocionRegla.PromocionReglaID donde TrpPrp.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual y TrpPrp.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual>, cuyo tipo de aplicación sea Descuento o Bonificación <Promocion.TipoAplicacion = 1 ó 2 donde Promocion.PromocionClave = TrpPrp.PromocionClave>. \*

**Descuento 3:** Se deberá presentar el porcentaje de descuento <PromocionRegla.Porcentaje> o importe de bonificación <PromocionRegla.Importe> de la tercera promoción que se encuentre registrada para el producto <TrpPrp.PromocionClave = PromocionRegla.PromocionClave y TrpPrp.PromocionReglaID = PromocionRegla.PromocionReglaID donde TrpPrp.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual y TrpPrp.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual>, cuyo tipo de aplicación sea Descuento o Bonificación <Promocion.TipoAplicacion = 1 ó 2 donde Promocion.PromocionClave = TrpPrp.PromocionClave>. \*

*\*(Para el caso de las promociones de Descuento, presentar después de la cantidad del descuento el signo ‘%’, ejemplo: “25%”. Para las promociones de Bonificación, presentar el importe de la bonificación precedido del signo de ‘$’, ejemplo: “$5”.)*

**Total Descuentos:** Se deberá presentar la sumatoria del importe del (los) descuento(s) o bonificación(es) aplicado(s) sobre el producto <∑TrpPrp.PromocionImp donde TrpPrp.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual y TrpPrp.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual y TrpPrp.PromocionClave = Promocion.PromocionClave y Promocion.TipoAplicacion = 1 ó 2>.

**IEPS:** Se deberá presentar la sumatoria del Impuesto Global con Descuentos correspondiente al IEPS del producto <∑TPDImpuesto.ImpDesGlb donde TPDImpuesto.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual y TPDImpuesto.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual y TPDImpuesto.ImpuestoClave = Impuesto.ImpuestoClave y Impuesto.Abreviatura = ‘IEPS. Si no se le aplicó IEPS al producto, presentar el importe del IEPS en ceros “0.00”.

**IVA:** Se deberá presentar la sumatoria del Impuesto Global con Descuentos correspondiente al IVA del producto <∑TPDImpuesto.ImpDesGlb donde TPDImpuesto.TransProdID = TransProdDetalle.TransProdID actual y TPDImpuesto.TransProdDetalleID = TransProdDetalle.TransProdDetalleID actual y TPDImpuesto.ImpuestoClave = Impuesto.ImpuestoClave y Impuesto.Abreviatura = ‘IVA’. Si no se le aplicó IVA al producto, presentar el importe del IVA en ceros “0.00”.

**Impuesto:** Se deberá presentar la sumatoria del importe del IEPS + el importe del IVA del producto (Asegurarse de que coincida con el importe de <TransProdDetalle.Impuesto>).

**Total:** Se deberá presentar el importe resultante de a partir de: Subtotal – Total Descuentos + Impuestos del producto (Asegurarse de que coincida con el importe de <TransProdDetalle.Total>).

* + - * 1. **Total:** Se deberá presentar la sumatoria del total de los detalles del pedido <∑TransProdDetalle.Total> (Asegurarse de que coincida con el importe de <TransProd.Total>).
        2. **Comentarios:** Se deberá presentar el contenido de las notas del pedido <TransProd.Notas>

1. El sistema presenta la siguiente información:
   1. **GRAN TOTAL:** Se deberá presentar la sumatoria del total de los pedidos obtenidos, realizados dentro de la(s) fecha(s) filtrada(s), por el vendedor filtrado y correspondientes al CEDI seleccionado <∑TransProd.Total>.
2. 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.
3. 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 – Amesol |
| 09/04/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Mario Zavala |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación - Amesol |
| 09/04/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Amesol |
| 09/04/2014 |