**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Pedidos Confirmados por SAP –

CUROLMOV63

VERSIÓN 1.2

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 05/10/2015 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Pedidos Confirmados por SAP para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003442  (La Costeña, 1.5.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 27/05/2016 | 1.1 | Modificar el Reporte Web de confirmados, así como el Reporte móvil y la vista de Pedidos de Pago Anticipado para mostrar el campo <TRPVtaAcreditada.Observaciones2> como folio del pedido de eRoute, si éste tiene algún valor.  Folio CAI 0003928  (La Costeña, 4.12.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 22/10/2016 | 1.2 | Folio CAI 0004037  - Crear una nueva tabla para almacenar los descuentos capturados en la calculadora de descuentos por pago anticipado. La tabla debe estar en móvil y server.  - Guardar dentro del pedido, los descuentos que sean capturados en la calculadora en la nueva tabla.  - Mostrar como informativo el descuento aplicado mediante la calculadora en el ticket de venta, en la vista de Pedidos de Pago anticipado y en los reportes de pedidos confirmados, móvil y web.  **Se realiza en la versión 1.7.6.0 y se replica a partir de la 1.9.0.0**  (La Costeña, 1.7.6.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |

Tabla de Contenido

[1 Introducción 4](#_Toc465324269)

[2 Caso de uso: Reporte de Pedidos Confirmados por SAP – CUROLMOV63 4](#_Toc465324270)

[2.1 Descripción 4](#_Toc465324271)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc465324272)

[4 Precondiciones 4](#_Toc465324273)

[4.1 Actores 4](#_Toc465324274)

[4.2 Generales 4](#_Toc465324275)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc465324276)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc465324277)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc465324278)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc465324279)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc465324280)

[5.2.2 Generales 8](#_Toc465324281)

[6 Poscondiciones 8](#_Toc465324282)

[10 Firmas de Aceptación 8](#_Toc465324283)

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Pedidos Confirmados por SAP – CUROLMOV63

# 1 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.

# 2 Caso de uso: Reporte de Pedidos Confirmados por SAP – CUROLMOV63

## 2.1 Descripción

Permite al actor consultar y/o imprimir los pedidos confirmados por SAP.

# 3 Diagrama de Casos de Uso



# 4 Precondiciones

## 4.1 Actores

1. Vendedor

## 4.2 Generales

1. El actor debe de tener un usuario registrado en el sistema.
2. El actor debe de estar activo.
3. Se debe haber seleccionado un reporte en el sistema.
4. Se debe tener configurada por lo menos una impresora.
5. Se debe haber ingresado a la actividad de Reportes.
6. El reporte debe estar dado de alta en el catálogo de valores por referencia para los reportes del móvil en Android (REPORTEA).

## 4.3 Parámetros

1. ReporteA
2. Cliente
3. Fecha(s)

# 5 Flujo de eventos

## 5.1 Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso **Generar Reportes – CUROLMOV47**
2. El sistema obtiene el nombre del reporte seleccionado:
   1. **VAVDescripcion**
      1. VARCodigo = ‘REPORTEA’
      2. VAVClave = ReporteA recibido como parámetro
      3. Descripcion
3. El sistema obtiene la siguiente información de la ruta actual:
   1. **Ruta**
      1. RUTClave
4. El sistema obtiene la siguiente información de la compañía:
   1. **Configuracion**
      1. NombreEmpresa
      2. RFC
5. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos confirmados por SAP de acuerdo al Cliente y/o Fecha seleccionados como filtro (en caso de aplicar):
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. DiaClave

**Dia**

DiaClave

FechaCaptura = Fecha(s) seleccionada(s) como filtro *(\*\*en caso de aplicar)*

* + - * 1. ClienteClave

**Cliente**

ClienteClave

Clave = Cliente seleccionado como filtro *(\*\*en caso de aplicar)*

RazonSocial

* + 1. Folio
    2. Tipo = 1
    3. TipoFase = 12 (“Confirmado por SAP”)
    4. FechaCaptura
    5. Total
    6. **TransProdDetalle**
       1. TransProdID
       2. TransProdDetalleID
       3. ProductoClave
          1. **Producto**

ProductoClave

Nombre

* + - * 1. **ProductoEsquema**

ProductoClave

EsquemaID

**Esquema**

EsquemaID

Clasificacion

* + - 1. TipoUnidad
      2. Cantidad
      3. CantidadOriginal
      4. Subtotal
      5. Total
    1. **TRPVtaAcreditada**
       1. TransProdID
       2. FolioCliente
       3. PedidoAdicional
       4. Observaciones
          1. **tmp\_CMGST**

Valor = TRPVtaAcreditada.Observaciones

Descripcion

* + - 1. Observaciones2
    1. **TRPDescCalculadora**
       1. TransProdID
       2. Porcentaje
       3. Orden

1. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   1. **Nombre Empresa:** <Configuracion.NombreEmpresa>
   2. **R.F.C.:** <Configuracion.RFC>
2. El sistema presenta el nombre del reporte
3. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado:
   1. **Impresión:** Se presenta la fecha y hora de impresión del reporte en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss.
   2. **Ruta:** Se presenta la Clave <Ruta.RUTClave> obtenida para la Ruta actual.
4. El sistema presenta la siguiente información de los filtros seleccionados:
   1. **Cliente:** Se presenta la clave <Cliente.Clave> y la razón social <Cliente.RazonSocial> del Cliente seleccionado como filtro, separados por un guion medio, ejemplo: “Clave – Razón Social”. En caso de que no se haya seleccionado un Cliente como filtro, se presenta la leyenda “Todos”.
   2. **Fecha:** Se presenta la fecha o rango de fechas seleccionada(s) como filtro, en formato dd/mm/aaaa. En caso de que no se haya seleccionado una fecha como filtro, se presenta la leyenda “Todas”.
5. Para cada pedido confirmado por SAP obtenido
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente en primer lugar por la clave del cliente <Cliente.Clave> y en segundo lugar por la fecha de creación del pedido <Dia.FechaCaptura>:
      1. **Cliente:** Se presenta la clave <Cliente.Clave> y la razón social <Cliente.RazonSocial> obtenidos para el Cliente asociado al pedido, separados por un guion medio, ejemplo: “Clave – Razón Social”. Mostrar de sólo lectura.
      2. **Cliente SAP**: Se presenta la información del cliente SAP asociado al pedido confirmado <TRPVtaAcreditada.FolioCliente>.
      3. **Fecha Pedido**: Se presenta la información correspondiente a la fecha de captura del pedido <TransProd.FechaCaptura>, en formato dd/mm/aaaa.
      4. **Folio Pedido SAP:** Se presenta el número de pedido confirmado por SAP <TRPVtaAcreditada.PedidoAdicional>.
      5. **Importe Total:** Se presenta el nuevo importe total del pedido confirmado por SAP <TransProd.Total>.
      6. **Desc. por Pago Anticipado:** Se presenta el *Descuento por pago Anticipado* resultante a partir de lo siguiente, en caso de que el Pedido no cuente con descuentos registrados en <TRPDescCalculadora> se presenta por default “0.00”:
         1. Subtotal: <∑TransProdDetalle.Subtotal>, donde <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoEsquema.ProductoClave y ProductoEsquema.EsquemaID = Esquema.EsquemaID y Esquema.Clasificacion = ConfigParametro.Valor y ConfigParametro.Parametro = ‘CalculadoraClasificaciones’>
         2. Descuento 1 = (*Subtotal* \* <TRPDescCalculadora.Porcentaje>, donde <TRPDescCalculadora.Orden = 1>) / 100
         3. Descuento 2 = [(*Subtotal* – *Descuento 1*) \* <TRPDescCalculadora.Porcentaje>, donde <TRPDescCalculadora.Orden = 2>] / 100
         4. Descuento por pago Anticipado = *Descuento 1* + *Descuento 2*. *(\*\*Utilizar dos decimales)*.
      7. **Estatus:** Se presenta el estatus de las verificaciones de crédito en SAP para el pedido, para ello ir a <tmp\_CMGST> y obtener <tmp\_CMGST.Descripcion> donde <tmp\_CMGST.Valor = TRPVtaAcreditada.Observaciones>.
      8. **Pedido eRoute:** Se presenta el folio del pedido en el sistema, si <TRPVtaAcreditada.Observaciones2 <> NULL ó ‘ ‘> se muestra el contenido de este campo, <TRPVtaAcreditada.Observaciones2>. De lo contrario, se muestra el contenido del campo <TransProd.Folio>.
   2. El sistema presenta las siguientes columnas:
      1. Código
      2. Descripción
      3. Unidad
      4. Cantidad Original
      5. Cantidad Confirmada
      6. Total
   3. Para cada detalle obtenido para el pedido
      1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente, ordenándola de manera ascendente por la clave del producto <TransProdDetalle.ProductoClave>:
         1. **Código:** Se presenta la clave del producto <TransProdDetalle.ProductoClave>.
         2. **Descripción:** Se presenta el nombre corto del producto <Producto.Nombre> donde Producto.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave>.
         3. **Unidad:** Se presenta 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. **Cantidad Original:** Se presenta la cantidad de producto solicitada originalmente por el cliente <TransProdDetalle.CantidadOriginal>.
         5. **Cantidad Confirmada:** Se presenta la cantidad de producto confirmada por SAP <TransProdDetalle.Cantidad>.
         6. **Total:** Se presenta el importe total confirmado por SAP para la partida del producto en el pedido <TransProdDetalle.Total>.
6. Si <el actor selecciona la opción **Imprimir**>
   1. El sistema envía al dispositivo de impresión el ticket del reporte mostrado, incluyendo la funcionalidad del caso de uso **Imprimir Recibos – RNGENXX** y enviando como parámetros la siguiente información:
      1. ListaDocumentos
         1. ValorReferencia = 1
         2. LogoSoloPrimerRecibo = 1
7. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa en el [**paso 13**](#Fin) del flujo básico
8. Finaliza el caso de uso

## 5.2 Flujos alternos

### 5.2.1 Opcionales

N/A

### 5.2.2 Generales

N/A

# 6 Poscondiciones

N/A

# 10 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 07/10/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Carlos Olivas Gudiño |
| Gerente de Sistemas y Comunicaciones / Departamento de Sistemas – Conservas La Costeña SA de CV |
| 07/10/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 07/10/2015 |