**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Capturar Depósitos Vinculados – CUROLMOV102

VERSIÓN 1.1

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 28/03/2018 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Capturar Depósitos Vinculados para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0004078  (Nutec, 1.8.0.2) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 29/03/2018 | 1.1 | Folio CAI 0004776  En la actividad de depósitos vinculados en el Móvil, Cuando existan registros en la tabla de ConvenioAlmacen se mostrará un combo que muestre el Banco concatenado de la cuenta o convenio, ordenado por el campo orden y solo de las que pertenezcan al CEDIS asociado al Vendedor y que estén en estado Activo.  Al seleccionar un Convenio, se deberá completar automáticamente el campo Banco y Cuenta del depósito con la información seleccionada de convenio. Estos campos deberán estar de sólo lectura cuando exista información en la tabla de ConvenioAlmacen. En caso de que no existan registros en la tabla de ConvenioAlmacen el combo de convenio no se debe de mostrar y los campos de Banco y Cuenta deben estar modificables.  Si el TipoReferencia del Convenio es de tipo Texto, el vendedor deberá de capturar el número de referencia del depósito. Si el TipoReferencia es de tipo Fecha, se deberá de guardar como referencia la fecha actual del sistema.  (BYDSA, 4.20.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Capturar Depósitos Vinculados – CUROLMOV102 4](#_Toc510114364)

[1 Introducción 4](#_Toc510114365)

[2 Caso de uso: Capturar Depósitos Vinculados – CUROLMOV102 4](#_Toc510114366)

[2.1 Descripción 4](#_Toc510114367)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc510114368)

[4 Precondiciones 4](#_Toc510114369)

[4.1 Actores 4](#_Toc510114370)

[4.2 Generales 4](#_Toc510114371)

[5 Flujo de eventos 4](#_Toc510114372)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc510114373)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc510114374)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc510114375)

[5.2.2 Generales 8](#_Toc510114384)

[6 Poscondiciones 9](#_Toc510114385)

[6.1 Generales 9](#_Toc510114386)

[7 Firmas de Aceptación 9](#_Toc510114387)

# Capturar Depósitos Vinculados – CUROLMOV102

# 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: Capturar Depósitos Vinculados – CUROLMOV102

## Descripción

Permite al actor capturar un depósito asociando a éste uno o más abonos realizados durante el día de trabajo.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Actores

1. Vendedor

## Generales

1. El actor debe de tener un usuario registrado en el sistema.
2. El actor debe de estar activo.
3. El actor debe de tener un perfil asignado para acceder al sistema.

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el siguiente caso de uso:
   1. [**Seleccionar Actividades del Vendedor – CUROLMOV03**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV03_SeleccionarActividadesVend.doc)
2. El sistema obtiene de sesión la siguiente información:
   1. RUTClave
   2. DiaClave
   3. UsuarioId
3. El sistema presenta el siguiente título de pantalla:
   1. Depósitos
   2. Fecha: Se presenta la fecha del día de trabajo actual (DiaClave), a partir de la información registrada en sesión.
4. El sistema presenta los siguientes datos como encabezado de la actividad:
   1. **Ruta:** Se deberá presentar la concatenación de la Clave (Ruta.RUTClave) y nombre de la Ruta <Ruta.Descripcion>, ejemplo: “1001 Preventa 1”. Obtener la información de la ruta actual a partir de la información registrada en sesión.
   2. **Día de Trabajo:** Se deberá presentar el día de trabajo actual (DiaClave), a partir de la información registrada en sesión.
5. El sistema obtiene la siguiente información de los abonos del día que no han sido vinculados a un depósito (cuentan con un SaldoDeposito diferente de cero):
   1. **ABNDetalle**
      1. ABNId
         1. **Abono**
            1. ABNId
            2. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
      2. ABDId
      3. TipoPago
      4. Importe
      5. SaldoDeposito <> 0
6. Para cada detalle de abono obtenido
   1. El sistema presenta en un listado la siguiente información:
      1. **Forma de Pago**: Se deberá mostrar una casilla de verificación (checkbox) acompañada de la descripción del tipo de pago del abono <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = PAGO> y <VAVDescripcion.VAVClave = ABNDetalle.TipoPago>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Al seleccionar o des-seleccionar la casilla de verificación del encabezado de esta columna, se deberán marcar/desmarcar las casillas de verificación de todos los abonos mostrados.
      2. **Importe**: Se deberá mostrar el importe del abono <ABNDetalle.Importe>.
      3. **Saldo**: Se deberá mostrar el importe del saldo del depósito <ABNDetalle.SaldoDeposito>.
7. El sistema obtiene la siguiente información de los Convenios de Almacén para realizar depósitos:
   1. **ConvenioAlmacen**
      1. ConvenioID
      2. TipoBanco
      3. Cuenta
      4. TipoReferencia
      5. Orden
8. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
   1. **Fecha Depósito:** Se presenta la fecha actual del sistema en formato dd/mm/aaaa. Mostrar de sólo lectura.
   2. Si <no se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen no contiene información)>
      1. **Banco (\*) (C):** Se deberá mostrar la descripción de los valores del valor por referencia <TBANCO>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Por default mostrar la descripción del valor 0 = “<Ninguno>”.
   3. Si <se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen SI contiene información)>
      1. **Convenio (\*) (C):** Se deberá mostrar un listado con los convenios de almacén obtenidos, concatenando la descripción del valor por referencia del banco <VAVDescripcion.Descripcion> (donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TBANCO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ConvenioAlmacen.TipoBanco> de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema) y la cuenta <ConvenioAlmacen.Cuenta>, separados por un guion medio, ejemplo: (Banco-Cuenta). Ordenar los valores del listado de manera ascendente de acuerdo al valor del campo <ConvenioAlmacen.Orden>. Por default mostrar el convenio con Orden =1.
   4. Si <no se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen no contiene información)>
      1. **Ficha o Cheque (\*):** Se permite capturar la referencia de la ficha o cheque del depósito.
   5. Si <se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen SI contiene información)>
      1. **Ficha o Cheque (\*):** Si el tipo de referencia del convenio seleccionado es “Fecha” <ConvenioAlmacen.TipoReferencia = 1>, se presenta la fecha actual del sistema en formato dd/mm/aaa, dejando el campo habilitado y permitiendo la captura de información. Si el tipo de referencia del convenio seleccionado es “Texto” <ConvenioAlmacen.TipoReferencia = 2>, se permite capturar la referencia del depósito.
   6. **Total:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos seleccionados en la parte superior <∑ABNDetalle.Importe>. Mostrar de sólo lectura.
9. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **Deposito**
      1. DEPId
      2. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
      3. TipoBanco
      4. Cuenta
      5. FechaDeposito
      6. Ficha
      7. Total
10. Si <se obtuvieron depósitos para el día de trabajo actual>
    1. Para cada depósito obtenido
       1. El sistema presenta la siguiente información:
          1. **Ficha**: Se presenta la ficha o cheque del depósito <Deposito.Ficha>.
          2. **Fecha:** Se presenta la fecha del depósito <Deposito.FechaDeposito> en formato aaaa/mm/dd.
          3. Si <no se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen no contiene información)>
             1. **Banco:** Se presenta la descripción del banco capturado para el depósito, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TBANCO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = Deposito.TipoBanco>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
          4. Si <se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen SI contiene información)>
             1. **Convenio:** Se presenta el convenio con el que se realizó el depósito, concatenando la descripción del valor por referencia del banco <VAVDescripcion.Descripcion> (donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TBANCO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = Deposito.TipoBanco> de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema) y la cuenta <Deposito.Cuenta>, separados por un guion medio, ejemplo: (Banco-Cuenta).
          5. **Total:** Se presenta el total del depósito <Deposito.Total>.
11. El actor proporciona la siguiente información:
    1. Banco/Convenio
    2. Ficha o Cheque
12. Si <se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen SI contiene información)>
    1. Si <el actor selecciona un Convenio>
       1. El sistema registra en sesión la siguiente información del convenio seleccionado
          1. ConvenioID
13. Si <el actor selecciona la opción **Agregar**>
    1. Si <el actor no proporciona la información requerida>
       1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituyendo el valor de $0$ por el nombre del campo
       2. El sistema continúa en el punto correspondiente al campo que no se haya proporcionado
    2. El sistema registra la siguiente información:
       1. **Deposito**
          1. DEPId = Utilizar <Método KeyGen>.
          2. DiaClave = DiaClave registrado en sesión.
          3. Si <no se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen no contiene información)>
             1. TipoBanco = VAVClave del Banco seleccionado.
             2. Cuenta = Null.
          4. Si <se obtuvo información de convenios de almacén para realizar depósitos (la tabla ConvenioAlmacen SI contiene información)>
             1. TipoBanco = <ConvenioAlmacen.TipoBanco> donde <ConvenioAlmacen.ConvenioID = ConvenioID registrado en sesión>.
             2. Cuenta = <ConvenioAlmacen.Cuenta> donde <ConvenioAlmacen.ConvenioID = ConvenioID registrado en sesión>.
          5. FechaCreacion = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>. *(Formato yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS)*
          6. FechaDeposito = Fecha y hora actual del sistema. *(Formato yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS)*
          7. Ficha = Contenido del campo Ficha o Cheque.
          8. Total = Sumatoria del importe de los abonos seleccionados para el depósito <∑ABNDetalle.Importe>.
          9. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema.
          10. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión.
          11. Enviado = 0.
       2. Para cada abono seleccionado para el depósito
          1. **AbdDep**
             1. DEPId = <Deposito.DEPId>.
             2. ABNId = <ABNDetalle.ABNId>.
             3. ABDId = <ABNDetalle.ABDId>.
             4. Importe = <ABNDetalle.Importe>.
             5. Enviado = 0.
             6. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema.
             7. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión.
    3. Para cada abono seleccionado para el depósito
       1. El sistema actualiza la siguiente información:
          1. **ABNDetalle**
             1. ABNId
             2. ABDId
             3. SaldoDeposito = 0
    4. El sistema realiza la confirmación de la transacción (Commit) correspondiente en el sistema:
       1. Deposito
       2. AbdDep
       3. ABNDetalle
    5. El sistema continúa en el [**paso 8**](#PasoObtenerDepositos) del flujo básico
14. Si <el actor selecciona sostenidamente un depósito del listado>
    1. El sistema registra en sesión la siguiente información del depósito seleccionado:
       1. DEPId
    2. El sistema presenta la siguiente opción:
       1. Eliminar
    3. Si <el actor selecciona la opción **Eliminar**>
       1. El sistema presenta el mensaje “[MP0001] ¿Desea eliminar el registro seleccionado?”
       2. Si <el actor selecciona la opción **No**>
          1. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
       3. Si <el actor selecciona la opción **Si**>
          1. El sistema actualiza la siguiente información:
             1. **ABNDetalle**

ABNId

ABDId

SaldoDeposito = <ABNDetalle.Importe>

**AbdDep**

ABNId

ABDId

DEPId = DEPId registrado en sesión

* + - 1. El sistema elimina la siguiente información:
         1. **AbdDep**

DEPId = DEPId registrado en sesión

ABNId

ABDId

Importe

Enviado

MFechaHora

MUsuarioID

* + - * 1. **Deposito**

DEPId = DEPId registrado en sesión

DiaClave

TipoBanco

FechaCreacion

FechaDeposito

Ficha

Total

MFechaHora

MUsuarioID

* + - 1. El sistema continúa en el [**paso 5**](#paso5) del flujo básico

1. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. Si <se realizaron cambios sin guardar>, el sistema presenta el mensaje “[BP0002] Se perderán los cambios. ¿Está seguro de regresar?”
      1. Si <el actor selecciona la opción **Si**>, el sistema continúa en el [**paso 13**](#FIN) del flujo básico
      2. Si <el actor selecciona la opción **No**>, el sistema continúa en el paso en donde fue invocado
   2. Si <no se realizaron cambios sin guardar>, el sistema continúa en el [**paso 13**](#FIN)del flujo básico
2. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A



### Generales

N/A

# Poscondiciones

## Generales

1. Registro de Deposito y AbdDep.
2. Actualización de ABNDetalle.

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 29/03/2018 |

|  |
| --- |
|  |
| Juan Manuel Rodríguez |
| Líder de Proyecto / Departamento de Implementación – Duxstar Solutions |
| 28/03/2018 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 28/03/2018 |