**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Imprimir Ticket de Prefactura – CUROLMOV111

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 15/06/2018 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Imprimir Ticket de Prefactura para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0004890  (La Florida, 1.16.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[1 Introducción 4](#_Toc518665992)

[2 Caso de uso: Imprimir Ticket de Prefactura – CUROLMOV111 4](#_Toc518665993)

[2.1 Descripción 4](#_Toc518665994)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc518665995)

[4 Precondiciones 4](#_Toc518665996)

[4.1 Actores 4](#_Toc518665997)

[4.2 Generales 4](#_Toc518665998)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc518665999)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc518666000)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc518666001)

[5.2 Flujos alternos 10](#_Toc518666002)

[5.2.1 Opcionales 10](#_Toc518666003)

[5.2.2 Generales 10](#_Toc518666004)

[6 Poscondiciones 10](#_Toc518666005)

[7 Firmas de Aceptación 10](#_Toc518666006)

Especificación del Caso de Uso: Imprimir Ticket de Prefactura – CUROLMOV111

# 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: Imprimir Ticket de Prefactura – CUROLMOV111

## 2.1 Descripción

Permite al actor imprimir el ticket de Prefactura correspondiente al cliente (ticket amarrado).

# 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. El actor debe de tener un perfil asignado para acceder al sistema.
4. Se debe tener configurada por lo menos una impresora.
5. Se debe haber ingresado a la actividad de Facturación Electrónica.
6. Se debe haber creado una Prefactura.
7. Tomar la impresora que tiene asignada el vendedor en <Vendedor.TipoModImp>, para que se consideren las características de la impresora seleccionada, en la impresión del recibo.
8. La configuración para la impresión de este ticket personalizado se lleva a cabo por medio del parámetro <CONHist.TicketConfigFactura> y del item ‘13’ del grupo FACTURA del valor por referencia ‘TTICKET’.

## 4.3 Parámetros

1. ValorTticket
2. TransProdId

# 5 Flujo de eventos

## 5.1 Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso [**Generar Factura Electrónica – CUROLMOV45**](CUROLMOV45_GenerarFacturaElectrónica.docx)
2. El sistema obtiene el nombre del ticket actual:
   1. **VAVDescripcion**
      1. VARCodigo = ‘TTICKET’
      2. VAVClave = ValorTticket recibido como parámetro
      3. Descripcion
3. El sistema obtiene la siguiente información de la Factura Electrónica recibida como parámetro:
   1. **TRPDatoFiscal**
      1. TransProdID = TransProdId recibido como parámetro
         1. **TransProd**
            1. TransProdId
            2. VisitaClave

**Visita**

VisitaClave

VendedorID

ClienteClave

**Vendedor**

VendedoId

Nombre

**Cliente**

ClienteClave

Clave

RazonSocial

SaldoEfectivo

* + - * 1. Folio
        2. FechaHoraAlta
        3. CFVTipo
    1. FolioID
    2. FOSId
       1. **FolioFiscal**
          1. FolioFiscalID
          2. FolioID
          3. FOSId
          4. NumCertificado
          5. CentroExpID

**CEERegimenFiscal**

RegimenFiscalID

CentroExpID

TipoRegimen

* + 1. NombreEm
    2. RFCEm
    3. CalleEm
    4. NumExtEm
    5. NumIntEm
    6. ColoniaEm
    7. CodigoPostalEm
    8. LocalidadEm
    9. RegionEm
    10. PaisEm
    11. RFC
    12. RazonSocial
    13. Calle
    14. NumExt
    15. NumInt
    16. Colonia
    17. CodigoPostal
    18. Municipio
    19. Entidad
    20. Pais
    21. CodigoPostalEx
    22. MetodoPago
    23. UUID
    24. FechaTimbrado
    25. NoCertificadoSAT
    26. SelloSAT
    27. CadenaOriginalTFD
    28. SelloDigital
    29. UsoCFDI

1. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos asociados a la Factura Electrónica recibida como parámetro:
   1. **TransProd**
      1. TransProdId
      2. FacturaID = TransProdId recibido como parámetro
      3. Total
      4. **TransProdDetalle**
         1. TransProdId
         2. TransProdDetalleId
         3. ProductoClave
            1. **Producto**

ProductoClave

Nombre

ClaveSAT

* + - 1. TipoUnidad
      2. Cantidad
      3. Precio
      4. DescuentoImp
      5. Promocion
      6. Total
         1. **TpdDes**

TransProdId

TransProdDetalleId

DesImporte

* + - * 1. **TpdDesVendedor**

TransProdId

TransProdDetalleId

DesImporte

1. El sistema presenta la siguiente información del Emisor del comprobante:
   1. Logotipo de la compañía (almacenado en la impresora)
   2. <TRPDatoFiscal.NombreEm>
   3. Leyenda “Prefactura – Pagaré”
   4. **RFC:** <TRPDatoFiscal.RFCEm>
   5. **Teléfono:** <TRPDatoFiscal.TelefonoEm>
   6. **Calle:** <TRPDatoFiscal.CalleEm>
   7. **No. Exterior:** <TRPDatoFiscal.NumExtEm>
   8. **No. Interior:** <TRPDatoFiscal.NumIntEm>
   9. **Colonia:** <TRPDatoFiscal.ColoniaEm>
   10. **Localidad:** <TRPDatoFiscal.LocalidadEm>
   11. **Municipio:** <TRPDatoFiscal.MunicipioEm>
   12. **Región:** <TRPDatoFiscal.RegionEm>
   13. **Referencia:** <TRPDatoFiscal.ReferenciaDomEm>
   14. **C.P.:** <TRPDatoFiscal.CodigoPostalEm>
   15. **País:** <TRPDatoFiscal.PaisEm>
   16. **Vendedor:** Se presenta la clave del vendedor <Usuario.Clave> donde <Usuario.USUId> = <Vendedor.USUId> seguida del nombre del vendedor <Vendedor.Nombre> donde <Vendedor.VendedorID = Visita.VendedorID> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> y <TrasProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
2. El sistema presenta la siguiente leyenda “Cliente”
3. El sistema presenta la siguiente información del cliente:
   1. **Cliente:** <TRPDatoFiscal.RazonSocial>.
   2. **Clave:** Se presenta la clave del cliente <Cliente.ClienteClave> donde <Cliente.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> y <TrasProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
   3. **RFC:** <TRPDatoFiscal.RFC>
   4. **Telefono:** <TRPDatoFiscal.TelefonoContacto>
   5. **Calle:** <TRPDatoFiscal.Calle>
   6. **Exterior:** <TRPDatoFiscal.NumExt>
   7. **Colonia:** <TRPDatoFiscal.Colonia**>**
   8. **Localidad:** <TRPDatoFiscal.Localidad>
   9. **Municipio:** <TRPDatoFiscal.Municipio>
   10. **Entidad:** <TRPDatoFiscal.Entidad>
   11. **Código Postal:** <TRPDatoFiscal.CodigoPostal>
4. El sistema presenta la siguiente información del comprobante:
   1. **Folio:** <TransProd.Folio>.
   2. **Fecha Pre-Factura:** <TransProd.FechaHoraAlta>.
   3. **Forma de Pago:** Obtener la forma de venta de la factura, si ésta tiene una forma de venta igual a “Contado” <TransProd.CFVTipo = 1>, obtener la clave única del método de pago de la factura y su descripción (determinada por el SAT de acuerdo a la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF)), para ello obtener <VARValor.ClaveSAT> + “-“ + <VAVDescripcion.DescripcionSAT>, donde <VARValor.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VARValor.VAVClave = VAVDescripcion.VAVClave> y <VAVDescripcion.Descripcion = TRPDatoFiscal.MetodoPago>. En caso de que no se haya obtenido una ClaveSAT para el método de pago asociado a la factura en <TRPDatoFiscal.MetodoPago>, asignar por default la ClaveSAT = “99 – Por definir”. Si la factura tiene una forma de venta diferente de “Contado” <TransProd.CFVTipo <> 1>, asignar por default la ClaveSAT = “99 – Por definir”.
5. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Producto
   2. Nombre Corto
   3. Cant
   4. Uni
   5. Precio
   6. Subtotal
   7. Descuento
6. Para cada producto incluido en los pedidos asociados a la factura:
   1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente, ordenándola de manera ascendente por la clave del producto o servicio <ClaveProdServ> y agrupándola por producto, unidad y precio:
      1. **Producto:** Se presenta la clave del producto que se vendió <Producto.ProductoClave> donde <Producto.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave>.
      2. **Nombre Corto:** Se presenta el nombre corto del producto <Producto.Nombre> donde <TransProdDetalle.ProductoClave = Producto.ProductoClave>. Si el producto corresponde a un producto regalado otorgado por promoción <TransProdDetalle.Promocion = 2>, concatenar al nombre del producto la leyenda “(Regalo)”.
      3. **Cant:** Se presenta la sumatoria de la cantidad de producto vendido en la misma unidad y precio <∑TransProdDetalle.Cantidad>.
      4. **Uni:** Se presenta la descripción de la unidad de venta del producto <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘UNIDADV’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProdDetalle.TipoUnidad>.
      5. **Precio:** Se presenta el precio del producto <TransProdDetalle.Precio> más los impuestos sobre el precio unitario de aquellos impuestos que no se desglosan para el cliente <ƩTPDImpuesto.ImpuestoPU> donde <TPDImpuesto.ImpuestoClave = CLINoDesImp.ImpuestoClave> y <CLINoDesImp.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> y <TransProd.TransProdID = TransProdId recibido como parámetro>. Si el producto corresponde a un producto regalado otorgado por promoción <TransProdDetalle.Promocion = 2>, obtener su precio a partir de la lista de precios asociada a la venta <PrecioProductoVig.Precio>, donde <PrecioProductoVig.PrecioClave = TransProd.PCEPrecioClave> y <PrecioProductoVig.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> y <PrecioProductoVig.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <PrecioProductoVig.TipoEstado = 1>. Si no se obtuvo un precio para el producto, obtenerlo a partir de la lista de precios base asignada al vendedor que realizó la venta <PrecioProductoVig.Precio> donde <PrecioProductoVig.PrecioClave = Vendedor.ListaPrecioBase> y <Vendedor.VendedorId = Visita.VendedorId> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> y <PrecioProductoVig.ProductoClave = TransProdDetalle.ProductoClave> y <PrecioProductoVig.PRUTipoUnidad = TransProdDetalle.TipoUnidad> y <PrecioProductoVig.PPVFechaInicio <= Fecha actual del sistema> y <PrecioProductoVig.FechaFin >= Fecha actual del sistema>. Si no se obtuvo un precio para el producto en la lista de precios base del vendedor, asignar por default “1.00”.
      6. **Subtotal:** Se presenta el subtotal del producto de acuerdo a su precio unitario más impuestos por la cantidad de producto vendida (<TransProdDetalle.Precio> más los impuestos sobre el precio unitario de aquellos impuestos que no se desglosan <ƩTPDImpuesto.ImpuestoPU> donde <CliNoDesImp. ImpuestoClave = TPDImpuesto.ImpuestoClave>) \* <TransProdDetalle.Cantidad> (Sumatoria de los subtotales del mismo producto, vendido en la misma unidad y en el mismo precio).
      7. **Descuento:** Se presentan los Descuentos del Producto, sus Bonificaciones y Descuentos por Promoción (si aplican), más los impuestos que no se desglosan para el cliente = <TransProdDetalle.DescuentoImp> + (Ʃ (<TransProdDetalle.Cantidad> \* <TPDImpuesto.ImpuestoPU>) – TPDImpuesto.ImpDesGlb) donde <CLINoDesImp.ImpuestoClave = TPDImpuesto.ImpuestoClave>. (Sumatoria de los descuentos más impuestos no desglosados aplicados al mismo producto, vendido en la misma unidad y en el mismo precio).
7. El sistema presenta los siguientes totales:
   1. **Total de Kilos Vendidos:** Se presenta la sumatoria total en kilos de las partidas incluidas en la factura, multiplicar cantidad de producto por el equivalente en KgLts de la unidad y hacer la sumatoria total <TransProdDetalle.Cantidad> \* <ProductoUnidad.KgLts> donde <TransProdDetalle.TipoUnidad = ProductoUnidad.PRUTipoUnidad>.
   2. **Desc. Cliente:** Se presenta la sumatoria total del importe de los descuentos aplicados al cliente en las ventas relacionadas a la factura <ƩTransProd.DescuentoImp> donde <TransProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
   3. **Desc. Vendedor:** Se presenta la sumatoria total del importe de los descuentos del vendedor aplicados en las ventas relacionadas a la factura <TransProd.DescuentoVendedor> donde <TransProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
   4. **Subtotal:** Se presenta el importe total de la sumatoria de los subtotales de los productos (Ʃ*Subtotal*) – la sumatoria de los descuentos de los productos (Ʃ*Descuento*) – los descuentos del cliente (*Desc. Cliente*) – los descuentos del vendedor (*Desc. Vendedor*).
   5. Para cada impuesto aplicado sobre las ventas relacionadas a la factura <TPDImpuesto> y que SI se desglosa al cliente, es decir, aquellos que no se encuentren en <CLINoDesImp>, deberá mostrarse la etiqueta “XImpuesto” cuya descripción será igual a la abreviatura del impuesto <Impuesto.Abreviatura> donde <Impuesto.ImpuestoClave = TPDImpuesto.ImpuestoClave y TPDImpuesto.ImpuestoClave <> CLINoDesImp.ImpuestoClave>. Seguido a la etiqueta deberá mostrarse el importe total de la sumatoria del impuesto que se está presentando <ƩTPDImpuesto.ImpuestoImp> donde <TPDImpuesto.ImpuestoClave <> CLINoDesImp.ImpuestoClave AND TPDImpuesto.TransProdID = TransProdId recibido como parámetro>. Los impuestos obtenidos deberán de ser presentados de manera ordenada de acuerdo a su jerarquía configurada <Impuesto.Jerarquía> considerando el orden de manera ascendente.
   6. **Total:** Se presenta el importe total de las ventas relacionadas a la factura = Subtotal + Impuestos. Este importe deberá coincidir con el importe Total de la factura de acuerdo a <ƩTransProd.Total> donde <TransProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
8. El sistema presenta los siguientes totales:
   1. **Crédito Disponible:** Se presenta el crédito disponible del cliente, a partir de la diferencia existente entre su límite de crédito y su saldo en efectivo actual <CLIFormaVenta.LimiteCredito – Cliente.SaldoEfectivo> donde <CLIFormaVenta.CFVTipo = 2> y <CLIFormaVenta.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> y <TrasProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
   2. **Días Crédito:** Se presentan los días de crédito del cliente, a partir de <CLIFormaVenta.DiasCredito> donde <CLIFormaVenta.CFVTipo = 2> y <CLIFormaVenta.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> y <TrasProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
9. El sistema presenta la siguiente información en la parte inferior del ticket:
   1. Leyenda Pagaré: Se presenta la leyenda “TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A $0$ POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO LA FLORIDA MEXICO, S.A DE C.V EN CALZADA VALLEJO NO. 1100 COL. PRADO VALLEJO TLALNEPANTLA EDO. DE MEX EL DIA $1$ LA CANTIDAD DE $ $2$ Y EN CASO DE MORA PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS TAZADOS AL 3% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.” Donde:
      1. $0$ = Fecha actual del sistema, en formato “dd/mm/aaaa”.
      2. $1$ = Obtener los días de crédito con los que cuenta el cliente <CLIFormaVenta.DiasCredito> donde <CLIFormaVenta.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> y <TrasProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro> e incrementarlos a la fecha en que se creó la factura <TransProd.FechaHoraAlta> donde <TrasProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>. Mostrar la fecha resultante en formato “dd/mm/aaaa”.
      3. $2$ = <TransProd.Total> donde <TrasProd.TransProdId = TransProdId recibido como parámetro>.
   2. Nombre y Firma del Cliente: Se presenta una línea para firma seguida de la leyenda “Nombre Completo y Firma de Conformidad” + <TRPDatoFiscal.RazonSocial>.
   3. Leyenda Datos Personales: Se presenta la leyenda “Para tratamiento de datos personales proporcionados y recibidos con la finalidad de: identificación, facturación, fines estadísticos y de contacto eventual vía correo electrónico con fines publicitarios. Ver aviso de privacidad que Grupo La Florida México S.A de C.V ha puesto a su disposición en su página web: [www.grupoflorida.com](http://www.grupoflorida.com)”.
   4. Leyenda No Fiscal: Se presenta la leyenda “Documento sin validez fiscal”.
10. 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

# 7 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 18/06/2018 |

|  |
| --- |
|  |
| Mario Zavala |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 18/06/2018 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 18/06/2018 |