**Proyecto ERM**

Especificación del Caso de Uso: Reporte Móvil de Gestión (BYDSA) – CUROLMOV105

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 13/02/2018 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte Móvil de Gestión para el Proyecto ERM de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0004661  (BYD, 1.15.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[1 Introducción 4](#_Toc506481645)

[2 Caso de uso: Reporte Móvil de Gestión (BYDSA) – CUROLMOV105 4](#_Toc506481646)

[2.1 Descripción 4](#_Toc506481647)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc506481648)

[4 Precondiciones 4](#_Toc506481649)

[4.1 Actores 4](#_Toc506481650)

[4.2 Generales 4](#_Toc506481651)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc506481652)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc506481653)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc506481654)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc506481655)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc506481656)

[5.2.2 Generales 8](#_Toc506481657)

[6 Poscondiciones 8](#_Toc506481658)

[7 Firmas de Aceptación 8](#_Toc506481659)

Especificación del Caso de Uso: Reporte Móvil de Gestión (BYDSA) – CUROLMOV105

# 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 Móvil de Gestión (BYDSA) – CUROLMOV105

## 2.1 Descripción

Permite al actor consultar y/o imprimir el listado de clientes con venta, los no visitados y los visitados sin venta, todo esto para el día de trabajo filtrado.

# 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 tener configurada por lo menos una impresora.
4. Se debe haber ingresado a la actividad de Reportes.
5. Se debe haber seleccionado un reporte en el sistema.
6. El reporte debe estar dado de alta en el catálogo de valores por referencia para los reportes del móvil en Android (REPORTEA).
7. El reporte está diseñado para funcionar en el módulo de Autoventa.

## 4.3 Parámetros

1. ReporteA
2. DiaClave *(Requerido)*

# 5 Flujo de eventos

## 5.1 Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso **Generar Reportes – CUERMMOV36**
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 compañía:
   1. **SubEmpresa**
      1. NombreEmpresa
      2. RFC
      3. Region
      4. Localidad
      5. Colonia
      6. Calle
      7. Numero
      8. NumeroInterior
      9. CodigoPostal
4. El sistema obtiene la siguiente información del vendedor y ruta actuales:
   1. **Vendedor**
      1. VendedorID
      2. Nombre
      3. ClaveCEDI
         1. **Almacen**
            1. AlmacenId
            2. Nombre
   2. **Ruta**
      1. RUTClave
5. El sistema obtiene la siguiente información de las ventas y consignaciones realizadas en el día de trabajo seleccionado como filtro:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. DiaClave = DiaClave seleccionado como filtro
            3. ClienteClave

**Cliente**

ClienteClave

RazonSocial

* + 1. Tipo = 1 y 24
    2. TipoFase
    3. Total

1. El sistema obtiene la siguiente información de los clientes programados de acuerdo al día de trabajo seleccionado como filtro:
   1. **Agenda**
      1. DiaClave = DiaClave seleccionado como filtro
      2. ClienteClave
2. El sistema obtiene la siguiente información de las visitas realizadas en el día de trabajo seleccionado como filtro:
   1. **Visita**
      1. VisitaClave
      2. DiaClave = DiaClave seleccionado como filtro
      3. ClienteClave
         1. **Cliente**
            1. ClienteClave
            2. RazonSocial
      4. FueraFrecuencia
      5. CodigoLeido
         1. **ImproductividadVenta**
            1. VisitaClave
            2. TipoMotivo
3. El sistema obtiene la siguiente información de los depósitos realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro:
   1. **Deposito**
      1. DEPId
      2. DiaClave = DiaClave seleccionado como filtro
      3. Total
         1. **AbdDep**
            1. DEPId
            2. ABNId
            3. Importe

**ABNDetalle**

ABNId

TipoPago

1. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   1. **Nombre Empresa:** <SubEmpresa.NombreEmpresa>
   2. **Calle y Número:** <SubEmpresa.Calle> + “# “ + <SubEmpresa.Numero> + “, ” + <SubEmpresa.NumeroInterior>
   3. **Colonia y C.P.:** <SubEmpresa.Colonia> + “C.P.” + <SubEmpresa.CodigoPostal>
   4. **Localidad y Región:** <SubEmpresa.Localidad> + “,” + <SubEmpresa.Region>
   5. **RFC:** “R.F.C.: ” + <SubEmpresa.RFC>
   6. **Sucursal:** <Almacen.Nombre> del CEDI asociado al vendedor.
2. El sistema presenta el nombre del reporte
3. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado:
   1. **Ruta:** Se presenta la clave de la ruta obtenida <Ruta.RUTClave>.
   2. **Vendedor:** Se presenta la información del vendedor, concatenando el identificador de éste <Vendedor.VendedorId> y su nombre <Vendedor.Nombre>.
   3. **Fecha:** Se presenta la fecha y hora de impresión del reporte en formato aaaa/MM/dd hh:mm:ss.
4. El sistema presenta las siguientes etiquetas:
   1. “INFORMACIÓN DEL DÍA”
   2. “LEYENDA”
   3. “@ CLIENTES VISITADOS MÁS DE UNA VEZ”
   4. “C CLIENTES CON VENTA CANCELADA”
   5. “\* NO TIENE CÓDIGO DE BARRAS”
5. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. CLIENTE
   2. VENTA
6. Para cada cliente visitado al que se le haya realizado por lo menos una venta de acuerdo a la información obtenida en el [**paso 5**](#paso5) <Visita.ClienteClave> donde <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave> (no incluir clientes repetidos)
   1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente, ordenándola de manera ascendente por la razón social del cliente <Cliente.RazonSocial>:
      1. **Leyenda:** (considerar sólo una vez al cliente, es decir, si ya cumplió con una de las condiciones no validar las siguientes)
         1. Si al cliente se le realizó más de una visita, es decir, si se obtuvo más de una visita asociada al cliente actual en el [**paso 7**](#paso7) donde <Visita.ClienteClave = Cliente actual>, presentar la leyenda “@”.
         2. Si el cliente actual tiene asociada una venta cancelada de acuerdo con la información obtenida en el [**paso 5**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV105_ReporteDeGestión(BYD).docx#paso5)<TransProd.TipoFase = 0> donde <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <Visita.ClienteClave = Cliente actual>, presentar la leyenda “C”.
         3. Si el cliente actual tiene asociada una visita donde no se haya realizado el aseguramiento de visita mediante la lectura del código de barras de acuerdo con la información obtenida en el [**paso 7**](#paso7)<Visita.CodigoLeido = 0> donde <Visita.ClienteClave = Cliente actual>, se presenta la leyenda “\*”.
      2. **Cliente:** Se presenta la razón social del cliente <Cliente.RazonSocial>.
      3. **Venta:** Se presenta la sumatoria del total de las ventas no canceladas realizadas al cliente actual, obtenidas en el [**paso 5**](#paso5)<∑TransProd.Total> donde <TransProd.TipoFase <> 0> y <TransProd.VisitaClave = Visita.VisitaClave> y <Visita.ClienteClave = Cliente actual>. Si no se obtuvo un importe de ventas para el cliente, presentar “0.00”.
7. El sistema presenta la siguiente información:
   1. **VENTA $ DEL DÍA:** Se presenta la sumatoria de los importes presentados en la columna “VENTA”
8. Si <se obtuvieron clientes programados a los que no se les haya realizado una visita de acuerdo a la información obtenida en el [**paso 6**](#paso6) y [**paso 7**](#paso7)>
   1. El sistema presenta el siguiente título para la segunda sección del reporte:
      1. “CLIENTES NO VISITADOS”
   2. Para cada cliente programado al que no se le haya realizado una visita <Agenda.ClienteClave> que no se encuentre en <Visita.ClienteClave>
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Cliente:** Se presenta la razón social del cliente <Cliente.RazonSocial>.
9. Si <se obtuvieron visitas con improductividad de venta asociada de acuerdo a la información obtenida en el [**paso 7**](#paso7)>
   1. El sistema presenta el siguiente título para la tercera sección del reporte:
      1. “CLIENTES VISITADOS SIN VENTA”
   2. Para cada visita obtenida con una improductividad de venta asociada
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Cliente:** Se presenta la razón social del cliente <Cliente.RazonSocial> donde <Cliente.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <Visita.VisitaClave = ImproductividadVenta.VisitaClave>.
         2. **Motivo:** Se presenta la descripción del motivo de la improductividad <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘MOTIMPRO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ImproductividadVenta.TipoMotivo>.
10. El sistema presenta el siguiente título para la cuarta sección del reporte:
    1. “DEPOSITOS”
    2. Para cada tipo de pago obtenido para los abonos asociados a depósitos <ABNDetalle.TipoPago> de acuerdo a la información obtenida en el [**paso 8**](#paso8)
       1. El sistema presenta la siguiente información:
          1. **Tipo Pago:** Se presenta la descripción del tipo de pago del abono asociado al depósito <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO> y <VAVDescripcion.VAVClave = ABNDetalle.TipoPago>.
          2. **Importe:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos obtenidos en el [**paso 8**](#paso8), realizados con el tipo de pago actual y vinculados a los depósitos obtenidos <∑AbdDep.Importe> donde <AbdDep.ABNId = ABNDetalle.ABNId> y <ABNDetalle.TipoPago = Tipo Pago actual>.
          3. **Deposito del día:** Se presenta la sumatoria del total de los abonos obtenidos en el [**paso 8**](#paso8) <∑Deposito.Total>.
11. Finaliza el caso de uso

## 5.2 Flujos alternos

### 5.2.1 Opcionales

N/A

### 5.2.2 Generales

N/A

# 6 Poscondiciones

# 7 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 14/02/2018 |

|  |
| --- |
|  |
| Jesús Peña |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 14/02/2018 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 14/02/2018 |