**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Administrar Pedidos de Pago Anticipado – CUROLMOV62

VERSIÓN 1.4

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 08/09/2015 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Administrar Pedidos de Pago Anticipado para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.4.  Folio CAI 0003646  (La Costeña, 1.5.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 10/03/2016 | 1.1 | Agregar a la vista de Pedidos de pago anticipado el Folio de SAP al consultar un documento que ya haya sido confirmado.  Folio CAI 0003801  (La Costeña, 1.5.0.1) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 29/03/2016 | 1.2 | Folio CAI: 0003896  Habilitar mensaje para impresión bajo demanda en aplicación móvil (Android)  (Materias Primas, 1.6.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 27/05/2016 | 1.3 | 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  24/10/2016 | 1.4 | 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)  Folio CAI 0004038  Modificar el ticket de venta Costeña para mostrar los precios de cada producto ya con los descuentos y promociones incluidos, así como en la vista de pedidos de pago anticipado.  **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  Belem Lizeth Jiménez Arévalo |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Administrar Pedidos de Pago Anticipado – CUROLMOV62 5](#_Toc465324015)

[1 Introducción 5](#_Toc465324016)

[2 Caso de uso: Administrar Pedidos de Pago Anticipado – CUROLMOV62 5](#_Toc465324017)

[2.1 Descripción 5](#_Toc465324018)

[3 Diagrama de Casos de Uso 5](#_Toc465324019)

[4 Precondiciones 5](#_Toc465324020)

[4.1 Actores 5](#_Toc465324021)

[4.2 Generales 6](#_Toc465324022)

[5 Flujo de eventos 6](#_Toc465324023)

[5.1 Flujo básico 6](#_Toc465324024)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc465324025)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc465324026)

[5.2.1.1. AO01 Consultar Pedido de Pago Anticipado 8](#_Toc465324035)

[5.2.1.2. AO02 Cancelar Pedido de Pago Anticipado 10](#_Toc465324036)

[5.2.1.3. AO03 Abonar Pedido de Pago Anticipado 12](#_Toc465324037)

[5.2.1.4. AO04 Confirmar Pedido de Pago Anticipado 15](#_Toc465324038)

[5.2.1.5. AO05 Eliminar Abonos 16](#_Toc465324039)

[5.2.2 Generales 17](#_Toc465324040)

[6 Poscondiciones 17](#_Toc465324041)

[6.1 Generales 17](#_Toc465324042)

[7 Firmas de Aceptación 18](#_Toc465324043)

# Especificación de Casos de Uso: Administrar Pedidos de Pago Anticipado – CUROLMOV62

# 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: Administrar Pedidos de Pago Anticipado – CUROLMOV62

## Descripción

Permite al actor consultar, abonar, cancelar, confirmar o eliminar los abonos realizados durante la jornada de trabajo a un pedido de pago anticipado. Una vez confirmado por el vendedor, el pedido de pago anticipado se envía a SAP mediante la interfaz de salida de ORDERS (Idoc).

# 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.
4. Debe existir una configuración en ModuloMovDetalle para la actividad de Pagos, dentro del módulo General.

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el siguiente caso de uso:
   1. [**Atender a Mis Clientes – CUROLMOV07**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV07_AtenderMisClientes.docx)
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. Pedidos Pago Anticipado
   2. Fecha: Se presenta la fecha del día de trabajo actual (DiaClave), a partir de la información registrada en sesión.
4. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos de pago anticipado existentes:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. ClienteClave
            3. **Cliente**

ClienteClave

Clave

RazonSocial

* + 1. Folio
    2. Tipo = ‘1’
    3. TipoPedido
       1. **VARValor**
          1. VAVClave
          2. VARCodigo = ‘PEDTIPO’
          3. Grupo = ‘PagoAnticipado’
    4. TipoFase
    5. FechaCaptura
    6. Total
    7. Saldo
    8. **TRPVtaAcreditada**
       1. TransProdID
       2. Observaciones2

1. El sistema presenta los siguientes datos como encabezado de la actividad:
   1. **Ruta:** Se presenta 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 presenta el día de trabajo actual (DiaClave), a partir de la información registrada en sesión.
2. Para cada pedido de pago anticipado obtenido
   1. El sistema presenta la siguiente información:
      1. Folio: ~~<TransProd.Folio>.~~ 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>. Mostrar de sólo lectura.
      2. **Fase:** <TransProd.TipoFase>. Mostrar de sólo lectura la descripción del valor por referencia correspondiente <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TRPFASE’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.TipoFase>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
      3. **Fecha Creación:** <TransProd.FechaCaptura>. Mostrar de sólo lectura en formato dd/mm/aaaa.
      4. **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.
      5. **Total:** <TransProd.Total>. Mostrar de sólo lectura precedido del signo “$”.
      6. **Saldo:** <TransProd.Saldo>. Mostrar de sólo lectura precedido del signo “$”. Si el pedido se encuentra Cancelado <TransProd.TipoFase = 0>, se deberá mostrar como saldo del documento el importe total del mismo <TransProd.Total>, de manera que visualmente los abonos realizados al documento queden eliminados.
3. Si <el actor **selecciona sostenidamente** un pedido de pago anticipado de la lista>
   1. El sistema registra en sesión la siguiente información del movimiento seleccionado:
      1. TransProdID
   2. El sistema obtiene la siguiente información de los abonos realizados al pedido seleccionado durante la jornada:
      1. **AbnTrp**
         1. ABNId
         2. TransProdID = TransProdID registrado en sesión
   3. El sistema presenta la siguiente opción:
      1. Consultar
   4. Si <el pedido seleccionado se encuentra en fase Captura <TransProd.TipoFase = 1>>
      1. El sistema presenta la siguiente opción:
         1. Cancelar
      2. Si <el Saldo del pedido seleccionado es mayor a Cero <TransProd.Saldo > 0>>
         1. El sistema presenta la siguiente opción:
            1. Abonar
      3. Si <el Saldo del pedido seleccionado es igual al Total <TransProd.Saldo = TransProd.Total>> o Si <el Saldo del pedido seleccionado es igual a Cero <TransProd.Saldo = 0>>
         1. El sistema presenta la siguiente opción:
            1. Confirmar
      4. Si <el pedido cuenta con abonos realizados durante la jornada>
         1. El sistema presenta la siguiente opción:
            1. Eliminar Abonos
   5. Si <el actor selecciona la opción **Consultar**>
      1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO01 Consultar Pedido de Pago Anticipado](#_AO01_Crear_Carga)**
   6. Si <el actor selecciona la opción **Cancelar**>
      1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO02 Cancelar Pedido de Pago Anticipado](#_AO02_Modificar_Movimiento)**
   7. Si <el actor selecciona la opción **Abonar**>
      1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO03 Abonar Pedido de Pago Anticipado](#_AO03_Eliminar_Movimiento)**
   8. Si <el actor selecciona la opción **Confirmar**>
      1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO04 Confirmar Pedido de Pago Anticipado](#_AO04_Eliminar_Carga)**
   9. Si <el actor selecciona la opción **Eliminar Abonos**>
      1. El sistema continúa con el flujo alterno opcional **[AO05 Eliminar Abonos](#_AO05_Eliminar_Abonos)**
4. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa en el [**paso 9**](#FIN) del flujo básico
5. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales



### [AO01 Consultar Pedido de Pago Anticipado](#AO01_r)

1. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID = TransProdID registrado en sesión
      2. VisitaClave
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. ClienteClave
            3. **Cliente**

ClienteClave

Clave

RazonSocial

* + 1. Folio
    2. TipoFase
    3. FechaCaptura
    4. Total
    5. Saldo
    6. **TransProdDetalle**
       1. TransProdID
       2. TransProdDetalleID
       3. ProductoClave
          1. **Producto**

ProductoClave

Nombre

* + - * 1. **ProductoEsquema**

ProductoClave

EsquemaID

**Esquema**

EsquemaID

Clasificacion

* + - 1. TipoUnidad
      2. Cantidad
      3. Subtotal
      4. Total
    1. **TRPVtaAcreditada**
       1. TransProdID
       2. PedidoAdicional
       3. Observaciones2
    2. **TRPDescCalculadora**
       1. TransProdID
       2. Porcentaje
       3. Orden

1. El sistema presenta una nueva pantalla con la siguiente información:
   1. El sistema presenta el siguiente título de pantalla:
      1. **Pedido:** ~~<TransProd.Folio>~~. 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>. Mostrar de sólo lectura.
   2. El sistema presenta el siguiente subtítulo:
      1. Generales
   3. El sistema presenta la siguiente información:
      1. **Fase:** <TransProd.TipoFase>. Mostrar de sólo lectura la descripción del valor por referencia correspondiente <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘TRPFASE’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.TipoFase>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
      2. **No. Pedido SAP:** Si el pedido se encuentra en fase “Confirmado por SAP” o “Confirmación Enviada al Vendedor” <TransProd.TipoFase = 12 ó 13>, se presenta el número de pedido confirmado por SAP <TRPVtaAcreditada.PedidoAdicional>. De lo contrario no aparece esta etiqueta en la consulta del pedido.
      3. **Fecha Creación:** <TransProd.FechaCaptura>. Mostrar de sólo lectura en formato dd/mm/aaaa.
      4. **Cliente SAP:** 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.
      5. **Total:** <TransProd.Total>. Mostrar de sólo lectura precedido del signo “$”.
      6. **Saldo:** <TransProd.Saldo>. Mostrar de sólo lectura precedido del signo “$”. Si el pedido se encuentra Cancelado <TransProd.TipoFase = 0>, se deberá mostrar como saldo del documento el importe total del mismo <TransProd.Total>, de manera que visualmente los abonos realizados al documento queden eliminados.
      7. **Desc. por Pago Anticipado:** Mostrar de sólo lectura precedido del signo “$” el *Descuento por pago Anticipado* resultante a partir de lo siguiente, en caso de que el Pedido no cuente con descuentos registrados en <TRPDescCalculadora> se presenta por default “0.00”:
         1. Subtotal: <∑TransProdDetalle.Subtotal>, donde <TransProdDetalle.ProductoClave = ProductoEsquema.ProductoClave y ProductoEsquema.EsquemaID = Esquema.EsquemaID y Esquema.Clasificacion = ConfigParametro.Valor y ConfigParametro.Parametro = ‘CalculadoraClasificaciones’>
         2. Descuento 1 = (*Subtotal* \* <TRPDescCalculadora.Porcentaje>, donde <TRPDescCalculadora.Orden = 1>) / 100
         3. Descuento 2 = [(*Subtotal* – *Descuento 1*) \* <TRPDescCalculadora.Porcentaje>, donde <TRPDescCalculadora.Orden = 2>] / 100
         4. Descuento por pago Anticipado = *Descuento 1* + *Descuento 2*. *(\*\*Utilizar dos decimales)*.
   4. El sistema presenta el siguiente subtítulo:
      1. Detalle
   5. Para cada detalle obtenido para el pedido actual
      1. El sistema presenta la siguiente información de sólo lectura:
         1. Producto: Se presenta la descripción del producto, a través de la concatenación de la clave <Producto.ProductoClave> y nombre del mismo <Producto.Nombre>, separados por un guion medio, ejemplo: “P0001 - Jugo Durazno”.
         2. Cantidad: Se presenta la cantidad de producto <TransProdDetalle.Cantidad>.
         3. Unidad: Se presenta la descripción de la unidad de venta del producto, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘UNIDADV’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProdDetalle.TipoUnidad>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
         4. Precio: Se presenta el precio unitario del producto precedido del signo “$”, incluyendo descuentos, promociones e impuestos, a partir de lo siguiente: <TransProdDetalle.Total / TransProdDetalle.Cantidad>.
         5. Importe:Se presenta el resultado de multiplicar el precio unitario del producto incluyendo descuentos y promociones más impuestos por la cantidad del producto precedido del signo “$”: <*Precio* x TransProdDetalle.Cantidad>.
   6. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
      1. El sistema continúa en el [**paso 3**](#paso3) del flujo básico
   7. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
      1. El sistema continúa en el [**paso 3**](#paso3) del flujo básico

### [AO02 Cancelar Pedido de Pago Anticipado](#AO02_r)

1. El sistema presenta una nueva pantalla con la siguiente información:
   1. El sistema presenta el siguiente título de pantalla:
      1. Cancelar
   2. El sistema presenta la siguiente información:
      1. Folio: <TransProd.Folio>. Mostrar de sólo lectura.
      2. **Ruta:** Se presenta 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.
      3. **Día de Trabajo:** Se presenta el día de trabajo actual (DiaClave), a partir de la información registrada en sesión.
   3. El sistema solicita la siguiente información:
      1. **Motivo** (\*) (c): Se deberá mostrar la descripción de los valores del grupo “Cancelacion” del valor por referencia <TRPMOT>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Por default mostrar la descripción del valor 0 = No Definido.
   4. El actor proporciona la siguiente información:
      1. Motivo (\*) (c)
   5. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
      1. El sistema valida la información proporcionada por el usuario:
         1. Si <el actor no proporciona la información requerida>
            1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituir 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 obtiene la siguiente información:
         1. **AbnTrp**
            1. ABNId
            2. TransProdID = TransProdID registrado en sesión
            3. Importe
      3. Si <el pedido cuenta con abonos aplicados>
         1. Para cada abono aplicado al pedido obtenido de AbnTrp
            1. El sistema actualiza la siguiente información para la transacción registrada en sesión <TransProd.TransProdID = TransProdID registrado en sesión>:

**TransProd**

Saldo = *Saldo*  + <AbnTrp.Importe> del abono actual

* + - * 1. El sistema obtiene la siguiente información:

**Abono**

ABNId = ABNId del abono actual

Folio

FechaCreacion

VisitaClave

DiaClave

Total

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

RegistrarAbnTrpHist

ABNId = ABNId del abono actual

TransProdId = TransProdID registrado en sesión

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

RegistrarAbonoHist

ABNId = <Abono.ABNId> del abono actual

Folio = <Abono.Folio> del abono actual

FechaHoraCreacion = <Abono.FechaCreacion> del abono actual

VisitaClave = <Abono.VisitaClave> del abono actual

DiaClave = <Abono.DiaClave> del abono actual

Total = <Abono.Total> del abono actual

FechaHoraElim = Fecha y hora actual del sistema

El sistema recibe la siguiente información:

ABNId

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

EliminarAbonoTransaccion

ABNId = <Abono.ABNId> del abono actual

TransProdId = TransProdID registrado en sesión

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

EliminarAbono

ABNId = <Abono.ABNId> del abono actual

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + 1. El sistema actualiza la siguiente información para la transacción registrada en sesión <TransProd.TransProdID = TransProdID registrado en sesión>:
       1. **TransProd**
          1. TipoFase = 0 (“Cancelado”)
          2. FechaCancelación = Fecha y hora actual del sistema
          3. TipoMotivo = VAVClave del motivo seleccionado
          4. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
          5. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
          6. Enviado = 0
    2. El sistema continúa en el [**paso 3**](#paso3) del flujo básico
  1. Si <el actor selecciona la opción **Cancelar**>
     1. Si <se realizaron cambios (se seleccionó un motivo)>, el sistema presenta el mensaje “[BP0002] Se perderán los cambios. ¿Está seguro de regresar?”
        1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
           1. El sistema continúa en el paso en donde fue invocado
        2. Si <el actor selecciona la opción **Si** >
           1. El sistema continúa en el [**paso 3**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV62_AdministrarPedidosPagoAnticipado.docx#paso3) del flujo básico
     2. Si <no se realizaron cambios (no se seleccionó un motivo)>
        1. El sistema continúa en el [**paso 3**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV62_AdministrarPedidosPagoAnticipado.docx#paso3) del flujo básico

### [AO03 Abonar Pedido de Pago Anticipado](#AO03_r)

1. El sistema obtiene de sesión la siguiente información:
   1. VendedorID
   2. DiaClave
   3. RUTClave
   4. UsuarioId
   5. ModuloMovDetalleClave
2. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **ModuloMovDetalle**
      1. ModuloMovDetalleClave
      2. TipoIndice = 6
      3. ModuloClave
         1. **ModuloTerm**
            1. ModuloClave
            2. TipoIndice = 2
            3. Tipo = 2
   2. El sistema registra en sesión la siguiente información:
      1. ModuloMovDetalleClave
3. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**CUADMESC13 Generar Folio**](../../../../Amesol/Productos/Route/Trunk/Analisis/EspecificacionRequerimientos/ECU_ESC/CUADMESC13_GenerarFolio.docx)
   1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
      1. ModuloMovDetalleClave = ModuloMovDetalleClave registrado en sesión
      2. VendedorID = VendedorID registrado en sesión
   2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
      1. Folio
   3. El sistema registra en sesión la siguiente información:
      1. FolioAbono
4. El sistema obtiene la siguiente información:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID = TransProdID registrado en sesión
      2. ClienteClave
      3. Saldo
   2. El sistema registra en sesión la siguiente información:
      1. SaldoPedido = <TransProd.Saldo> obtenido para la transacción registrada en sesión
5. El sistema registra en sesión la siguiente información:
   1. TotalAbono = 0
6. El sistema obtiene los tipos de pago para el cliente:
   1. **ClientePago**
      1. ClienteClave = <TransProd.ClienteClave> obtenido para la transacción registrada en sesión
      2. Tipo
      3. TipoEstado = 1
7. El sistema obtiene la siguiente información del histórico de configuración más reciente:
   1. **CONHist**
      1. MonedaID
      2. **Moneda**
         1. MonedaID
         2. TipoCodigo
8. El sistema presenta la siguiente información de manera deshabilitada:
   1. **Folio:** Se presenta el folio del abono *FolioAbono* registrado en sesión.
   2. **Fecha:** Se presenta la fecha actual del sistema.
   3. **Saldo Inicial:** Se presenta el Saldo del documento actual *SaldoPedid*o registrado en sesión, precedido del signo ‘$’.
   4. **Saldo Restante:** Se presenta el saldo resultante del *SaldoPedido* – *TotalAbono*  a partir de la información registrada en sesión, precedido del signo ‘$’.
9. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
   1. **Forma de Pago** **(\*) (c)**: Se presenta la descripción de los tipos de pago obtenidos para el cliente, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘PAGO’> y <VAVDescripcion.VAVClave = ClientePago.Tipo>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
   2. **Moneda (\*):** Se presenta la descripción del tipo de código obtenido para la moneda configurada en el sistema a nivel de compañía, para ello ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘CDGOMON’> y <VAVDescripcion.VAVClave = Moneda.TipoCodigo>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
   3. **Importe (\*)**
   4. **Banco (\*) (c):** Se presenta la descripción de los valores del valor por referencia <TBANCO>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema. Si la Forma de Pago seleccionada por el actor es Efectivo (VAVClave = 1), este campo deberá presentarse de manera deshabilitada.
   5. **Referencia**
   6. **Fecha Cheque:** Si la Forma de Pago seleccionada por el actor es Cheque (VAVClave = 2), este campo es requerido. Validar que la fecha proporcionada corresponda a una fecha válida en formato dd/mm/aaaa.
10. El sistema presenta la siguiente información de manera deshabilitada:
    1. **Total Abono:** Se presenta el *TotalAbono* registrado en sesión a dos decimales, precedido del signo ‘$’.
11. El actor proporciona la siguiente información:
    1. Forma de Pago
    2. Moneda
    3. Importe
    4. Banco
    5. Referencia
    6. Fecha Cheque
12. Si <el actor **proporciona** el Importe> y si <el actor selecciona la opción **Enter** o abandona el campo actual>
    1. Si <el importe proporcionado por el actor es menor a cero>
       1. El sistema presenta el mensaje “[E0041] El Importe debe ser mayor a cero”
       2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
    2. Si <el importe proporcionado por el actor excede el Saldo del pedido (Importe > *SaldoPedid*o registrado en sesión)>
       1. El sistema presenta el mensaje “[E0038] “El Importe no puede ser mayor al Saldo”
       2. El sistema continúa en el paso donde fue invocado
    3. El sistema actualiza la siguiente información registrada en sesión:
       1. TotalAbono = *TotalAbono* + Importe proporcionado por el actor
    4. El sistema presenta la siguiente información actualizada de acuerdo al nuevo *TotalAbono*:
       1. Saldo Restante
       2. Total Abono
13. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
    1. El sistema valida la información proporcionada por el usuario:
       1. Si <el actor no proporciona la información requerida>
          1. El sistema presenta el mensaje “[BE0001] El campo $0$ es requerido”, sustituir 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. Si <el actor proporciona una Fecha Cheque menor a la fecha actual del sistema>
          1. El sistema presenta el mensaje “[E0389] La Fecha debe ser mayor o igual que la del Día de Trabajo”
          2. El sistema continúa en el punto correspondiente al campo que no se haya proporcionado correctamente
    2. El sistema registra la siguiente información para crear una visita ficticia para el abono:
       1. **Visita**
          1. VisitaClave = Utilizar <Método KeyGen>
          2. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
          3. ClienteClave = <TransProd.ClienteClave> obtenido para la transacción registrada en sesión
          4. VendedorId = VendedorID registrado en sesión
          5. RUTClave = RUTClave registrada en sesión
          6. Numero = Registrar el número de visita de manera consecutiva. De acuerdo al último número de visita, incrementar en uno.
          7. FechaHoraInicial = Fecha y hora actual del sistema.
          8. FechaHoraFinal = <Visita.FechaHoraInicial> + 1 minuto
          9. TipoEstado = 1
          10. FueraFrecuencia = 0
          11. CodigoLeido = 0
          12. GPSLeido = 0
          13. DistanciaGPS = 0
          14. Token = Null
          15. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
          16. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
          17. **VisitaHist**
              1. VisitaHistId = Utilizar <Método KeyGen>
              2. VisitaClave = <Visita.VisitaClave>
              3. FechaHoraInicial = <Visita.FechaHoraInicial>
              4. FechaHoraFinal = <Visita.FechaHoraFinal>
              5. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
              6. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
    3. El sistema registra en sesión la visita ficticia recién creada para el abono:
       1. VisitaClave
    4. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)
       1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
          1. RegistrarAbono
             1. Folio = FolioAbono registrado en sesión
             2. VisitaClave = VisitaClave registrada en sesión
             3. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
             4. FechaAbono = Fecha y hora actual del sistema
             5. Total = TotalAbono registrado en sesión
             6. Saldo = 0
       2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
          1. ABNId
       3. El sistema registra en sesión la siguiente información:
          1. ABNId
    5. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)
       1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
          1. RegistrarDetalleAbono
             1. ABNId = ABNId registrado en sesión
             2. TipoPago = VAVClave de la forma de pago seleccionada
             3. Importe = Importe capturado para el abono
             4. SaldoDeposito = Importe capturado para el abono
             5. TipoBanco = VAVClave del banco seleccionado
             6. Referencia = Referencia capturada para el abono
             7. FechaCheque = Fecha Cheque capturada para el abono
             8. MonedaId = MonedaId de la moneda seleccionada para el abono
       2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
          1. Verdadero
    6. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)
       1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
          1. RegistrarAbonoTransaccion
             1. ABNId = ABNId registrado en sesión
             2. TransProdId = TransProdID registrado en sesión
             3. Importe = Importe capturado para el abono
             4. Serie = Null
             5. Corecibo = Null
       2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
          1. Verdadero
    7. El sistema actualiza la siguiente información para la transacción registrada en sesión <TransProd.TransProdID = TransProdID registrado en sesión>:
       1. **TransProd**
          1. Saldo = SaldoPedido – TotalAbono a partir de la información registrada en sesión
          2. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
          3. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
          4. Enviado = 0
    8. El sistema realiza la confirmación de la transacción (Commit) correspondiente en el sistema:
       1. TransProd
       2. Abono
       3. ABNDetalle
       4. AbnTrp
    9. El sistema obtiene la siguiente información:
       1. **MOTConfiguracion**
          1. MensajeImpresion
    10. Si <la configuración indica “Impresión de Ticket” <MOTConfiguracion.MensajeImpresion = 1>>
        1. El sistema presenta el mensaje “[P0103] ¿Desea imprimir el ticket?”
           1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
              1. El sistema continúa en el [**paso 3**](#paso3) del flujo básico
           2. Si <el actor selecciona la opción **Si**>
              1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso **CS-040-06 Ticket Cobranza Múltiple**
           3. El sistema continua en el [paso 13.10.1](#PasoReimpresion) del flujo alterno opcional [AO03 Abonar Pedido de Pago Anticipado](#AO03)
    11. Si <la configuración indica “Ninguno” <MOTConfiguracion.MensajeImpresion = 0>>
        1. El sistema continúa en el [**paso 9**](#FIN) del flujo básico
    12. Si <la configuración indica “Envío Correo” <MOTConfiguracion.MensajeImpresion = 2>>
        1. El sistema presenta el mensaje “[E0934] Por el momento esta actividad no soporta la generación de PDF y envío por correo electrónico”
        2. El sistema continúa en el [**paso 9**](#FIN) del flujo básico
14. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
    1. Si <se realizaron cambios (se capturó información para el abono)>, el sistema presenta el mensaje “[BP0002] Se perderán los cambios. ¿Está seguro de regresar?”
       1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
          1. El sistema continúa en el paso en donde fue invocado
       2. Si <el actor selecciona la opción **Si** >
          1. El sistema continúa en el [**paso 3**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV62_AdministrarPedidosPagoAnticipado.docx#paso3) del flujo básico
    2. Si <no se realizaron cambios (no se capturó información para el abono)>
       1. El sistema continúa en el [**paso 3**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV62_AdministrarPedidosPagoAnticipado.docx#paso3) del flujo básico

### [AO04 Confirmar Pedido de Pago Anticipado](#AO04_r)

1. El sistema presenta el mensaje “[P0248] Si confirma el pedido éste será enviado a SAP al ejecutar el próximo envío parcial y ya no podrá ser cancelado. ¿Desea continuar?”
   1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
      1. El sistema continúa en el [**paso 3**](#paso3) del flujo básico
   2. Si <el actor selecciona la opción **Si**>
      1. El sistema actualiza la siguiente información para la transacción registrada en sesión <TransProd.TransProdID = TransProdID registrado en sesión>:
         1. **TransProd**
            1. TipoFase = 11 (“Confirmado por el Vendedor”)
            2. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema
            3. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
            4. Enviado = 0
      2. El sistema continúa en el [**paso 3**](#paso3) del flujo básico

### [AO05 Eliminar Abonos](#AO05_r)

1. El sistema presenta el mensaje “[P0243] ¿Está seguro de que desea $0$?”, sustituir el valor de $0$ por “eliminar los abonos realizados al pedido durante la jornada de trabajo”.
   1. Si <el actor selecciona la opción **No**>
      1. El sistema continúa en el [**paso 3**](file:///C:\Duxstar\Productos\eRoute\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV62_AdministrarPedidosPagoAnticipado.docx#paso3) del flujo básico
   2. Si <el actor selecciona la opción **Si**>
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **AbnTrp**
            1. ABNId
            2. TransProdID = TransProdID registrado en sesión
            3. Importe
      2. Si <el pedido cuenta con abonos aplicados>
         1. Para cada abono aplicado al pedido obtenido de AbnTrp
            1. El sistema actualiza la siguiente información para la transacción registrada en sesión <TransProd.TransProdID = TransProdID registrado en sesión>:

**TransProd**

Saldo = *Saldo*  + <AbnTrp.Importe> del abono actual

MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema

MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión

Enviado = 0

* + - * 1. El sistema obtiene la siguiente información:

**Abono**

ABNId = ABNId del abono actual

Folio

FechaCreacion

VisitaClave

DiaClave

Total

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

RegistrarAbnTrpHist

ABNId = ABNId del abono actual

TransProdId = TransProdID registrado en sesión

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

RegistrarAbonoHist

ABNId = <Abono.ABNId> del abono actual

Folio = <Abono.Folio> del abono actual

FechaHoraCreacion = <Abono.FechaCreacion> del abono actual

VisitaClave = <Abono.VisitaClave> del abono actual

DiaClave = <Abono.DiaClave> del abono actual

Total = <Abono.Total> del abono actual

FechaHoraElim = Fecha y hora actual del sistema

El sistema recibe la siguiente información:

ABNId

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

EliminarAbonoTransaccion

ABNId = <Abono.ABNId> del abono actual

TransProdId = TransProdID registrado en sesión

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + - * 1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Administrar Abonos – CUROLGEN08**](file:///C:\Users\Belem\AppData\Roaming\Microsoft\ECU_GEN\CUROLGEN08_AdministrarAbonos.doc)

El sistema envía como parámetro la siguiente información:

EliminarAbono

ABNId = <Abono.ABNId> del abono actual

El sistema recibe la siguiente información:

Verdadero

* + 1. El sistema continúa en el [**paso 3**](#paso3) del flujo básico

### Generales

N/A

# Poscondiciones

## Generales

1. Actualización de TransProd.
2. Registro y eliminación de Abono, ABNDetalle y AbnTrp.
3. Registro de AbonoHist y AbnTrpHist.
4. Registro de Visita y VisitaHist.

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| Carlos Olivas Gudiño |
| Sistemas y Comunicaciones / Departamento de Sistemas – Conservas La Costeña SA de CV |
| 24/09/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 24/09/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 24/09/2015 |