**Proyecto Route Lite (ROL)**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Cobranza Genérico – CUROLMOV57**

**VERSIÓN 1.1**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 18/05/2015 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Cobranza Genérico para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003530  (Disposur, 1.4.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 05/11/2019 | 1.1 | Se ajustará el reporte para que de acuerdo al tipo de cobranza, muestre ventas o facturas, para igualar la funcionalidad con Windows Mobile.  Folio CAI 0005683  (La Florida, 1.18.1.1) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Cobranza Genérico – CUROLMOV57 4](#_Toc23879729)

[1 Introducción 4](#_Toc23879730)

[2 Caso de uso: Reporte de Cobranza Genérico – CUROLMOV57 4](#_Toc23879731)

[2.1 Descripción 4](#_Toc23879732)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc23879733)

[4 Precondiciones 4](#_Toc23879734)

[4.1 Actores 4](#_Toc23879735)

[4.2 Generales 4](#_Toc23879736)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc23879737)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc23879738)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc23879739)

[5.2 Flujos alternos 7](#_Toc23879740)

[5.2.1 Opcionales 7](#_Toc23879741)

[5.2.2 Generales 7](#_Toc23879742)

[6 Poscondiciones 7](#_Toc23879743)

[7 Firmas de Aceptación 8](#_Toc23879744)

# Reporte de Cobranza Genérico – CUROLMOV57

# 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: Reporte de Cobranza Genérico – CUROLMOV57

## Descripción

Presenta información de los documentos con saldo pertenecientes a los clientes cargados en agenda, agrupados por Cliente.

# 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. 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).

## Parámetros

1. ReporteA
2. Cliente(s)

# Flujo de eventos

## 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 de sesión la siguiente información:
   1. UsuarioId
4. El sistema obtiene la siguiente información de la configuración general:
   1. **CONHist**
      1. MostrarCEDI
      2. TipoCobranza
   2. Si <el parámetro de configuración indica que se debe presentar la información del CEDI <CONHist.MostrarCEDI = 1>>
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **Almacen**
            1. AlmacenID
            2. **UsuarioAlmacen**

AlmacenId

USUId = UsuarioId registrado en sesión

* + - * 1. Nombre
        2. Domicilio
        3. Telefono
  1. Si <el parámetro de configuración indica que NO se debe presentar la información del CEDI <CONHist.MostrarCEDI = 0>>
     1. El sistema obtiene la siguiente información:
        1. **Configuracion**
           1. NombreEmpresa
           2. RFC
           3. Calle
           4. Numero
           5. NumeroInterior
           6. Colonia
           7. Ciudad
           8. Region
           9. Telefono
  2. Si <el criterio de cobranza a nivel general indica que la cobranza se realiza sobre las facturas <CONHist.TipoCobranza = 0>>
     1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
        1. TipoTransProd = 8
  3. Si <el criterio de cobranza a nivel general indica que la cobranza se realiza sobre las ventas <CONHist.TipoCobranza = 1>>
     1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
        1. TipoTransProd = 1
  4. Si <el criterio de cobranza a nivel general indica que la cobranza se realiza sobre ambas <CONHist.TipoCobranza = 2>>
     1. El sistema obtiene la información del criterio de cobranza a nivel de cliente en la consulta del siguiente punto

1. El sistema obtiene la siguiente información de los documentos con saldo no cancelados:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. VisitaClave
      3. **Visita**
         1. VisitaClave
         2. ClienteClave = Cliente(s) seleccionado(s) como filtro *(\*\*en caso de que se haya seleccionado por lo menos un cliente como filtro (Cliente(s) <> ‘ ‘ de acuerdo a la información recibida como parámetro), de lo contrario se omite esta parte de la consulta)*
         3. **Cliente**
            1. ClienteClave
            2. Clave
            3. NombreCorto
            4. Si <el criterio de cobranza a nivel general indica que la cobranza se realiza sobre ambas <CONHist.TipoCobranza = 2>>

TipoFiscal

Si <el criterio de cobranza a nivel del cliente indica que la cobranza se realiza sobre ventas <Cliente.TipoFiscal = 1>

El sistema registra en sesión la siguiente información:

TipoTransProd = 1

Si <el criterio de cobranza a nivel del cliente indica que la cobranza se realiza sobre facturas <Cliente.TipoFiscal = 2>

El sistema registra en sesión la siguiente información:

TipoTransProd = 8

* + 1. Folio
    2. Tipo = TipoTransProd registrado en sesión
    3. TipoFase <> 0
    4. FechaCaptura
    5. Total
    6. Saldo > 0

1. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   1. Si <CONHist.MostrarCEDI = 1>
      1. CEDI: <Almacen.Nombre>
      2. Domicilio: <Almacen.Domicilio>
      3. **Teléfono:** <Almacen.Telefono>
   2. Si <CONHist.MostrarCEDI = 0>
      1. Nombre Empresa: <Configuracion.NombreEmpresa>
      2. RFC: <Configuracion.RFC>
      3. Domicilio: <Configuracion.Calle> + ‘ ‘ + <Configuracion.Numero> + <Configuracion.NumeroInterior> + ‘,’ +

“Col. ” + <Configuracion.Colonia> + ‘,’ + <Configuracion.Ciudad> + ’,’ + <Configuracion.Region>

* + 1. **Teléfono:** <Configuracion.Telefono>

1. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado:
   1. **Vendedor:** Se presenta el nombre del vendedor <Usuario.Nombre>, donde <Usuario.USUId = UsuarioId registrado en sesión>.
   2. **Reporte:** Se presenta el nombre del reporte.
   3. **Impresión:** Se presenta la fecha y hora de impresión del reporte en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss.
2. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Folio
   2. Fecha Alta
   3. Importe
   4. Saldo
3. Para cada cliente asociado a los documentos con saldo obtenidos
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por la clave del cliente <Cliente.Clave>:
      1. **Cliente:** Se presenta la clave <Cliente.Clave> y nombre del cliente <Cliente.NombreCorto>, donde <Cliente.ClienteClave = Visita.ClienteClave> y <Visita.VisitaClave = TransProd.VisitaClave>.
   2. Para cada documento con saldo obtenido para el cliente actual
      1. El sistema presenta la siguiente información en la columna correspondiente, ordenándola de manera ascendente por el folio del documento <TransProd.Folio>.
         1. **Folio:** Se presenta el folio del documento <TransProd.Folio>.
         2. **Fecha Alta:** Se presenta la fecha de captura del documento <TransProd.FechaCaptura>, en formato dd/mm/aaaa.
         3. **Importe:** Se presenta el importe total del documento <TransProd.Total>, precedido del signo ‘$’.
         4. **Saldo:** Se presenta el saldo del documento <TransProd.Saldo>, precedido del signo ‘$’.
   3. El sistema presenta la siguiente información:
      1. **Total Saldo:** Se presenta la sumatoria del saldo de los documentos mostrados para el cliente <∑TransProd.Saldo>.
4. El sistema presenta la siguiente información:
   1. **GRAN TOTAL:** Se presenta la sumatoria del *Total Saldo* de todos los clientes incluidos en el reporte.
5. 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
6. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa en el [**paso 14**](#Fin) del flujo básico
7. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Generales

N/A

# Poscondiciones

N/A

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 20/05/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Jesús Peña |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 20/05/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 20/05/2015 |