**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Capturar Depósitos Manuales – CUROLMOV38

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 16/01/2014 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Capturar Depósitos Manuales para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.4.  Folio CAI 0002906  (Route Lite, 1.0.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 29/03/2016 | 1.1 | Folio CAI: 0003896  Habilitar mensaje para impresión bajo demanda en aplicación móvil (Android)  (Materias Primas, 1.6.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[1 Introducción 4](#_Toc378005402)

[2 Caso de uso: Capturar Depósitos Manuales – CUROLMOV38 4](#_Toc378005403)

[2.1 Descripción 4](#_Toc378005404)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc378005405)

[4 Precondiciones 4](#_Toc378005406)

[4.1 Actores 4](#_Toc378005407)

[4.2 Generales 4](#_Toc378005408)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc378005409)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc378005410)

[5.2 Flujos alternos 8](#_Toc378005411)

[5.2.1 Opcionales 8](#_Toc378005412)

[5.2.2 Generales 8](#_Toc378005413)

[6 Poscondiciones 8](#_Toc378005423)

[6.1 Generales 8](#_Toc378005424)

[10 Firmas de Aceptación 8](#_Toc378005425)

Especificación del Caso de Uso: Capturar Depósitos Manuales – CUROLMOV38

# 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: Capturar Depósitos Manuales – CUROLMOV38

## 2.1 Descripción

Permite al actor capturar nuevos depósitos, consultando el máximo a depositar en base al total de efectivo y cheques cobrados, las devoluciones del cliente (opcional) y los depósitos ya realizados durante la jornada de trabajo.

# 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 activa la actividad de Depósitos Manuales en el Services Central

# 5 Flujo de eventos

## 5.1 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 obtiene la siguiente información:
   1. **Vendedor**
      1. VendedorID
      2. USUId = UsuarioId registrado en sesión
   2. El sistema registra en sesión la siguiente información:
      1. VendedorID
4. El sistema presenta el siguiente título de pantalla:
   1. Depósitos
5. 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.
6. El sistema presenta la siguiente información de sólo lectura:
   1. **Total de Efectivo y Cheques:** Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del total de los abonos realizados durante la jornada de trabajo <∑Abono.Total> donde <Abono.DiaClave = Dia.DiaClave y Dia.FueraFrecuencia = 0>.
   2. **Total de Devoluciones:** Se deberá mostrar por default la casilla de verificación como inactiva o desmarcada, presentando al mismo tiempo el contenido de este campo como vacío.
   3. **Total de Depósitos:** Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del total de los depósitos realizados durante la jornada de trabajo <∑Deposito.Total>.
   4. **Máximo a Depositar:** Se deberá presentar la información del importe máximo a depositar, el cual se obtendrá a partir de la diferencia del Total de Efectivo y Cheques menos el Total de Depósitos, es decir: *Máximo a Depositar = Total de Efectivo y Cheques – Total de Depósitos.*
7. El sistema presenta y solicita la siguiente información:
   1. Fecha Depósito (\*): Se deberá presentar la fecha actual del sistema. Mostrar de sólo lectura en formato dd/mm/aaaa.
   2. 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.
   3. Ficha o Cheque (\*)
   4. Depósito (\*)
8. El sistema obtiene la siguiente información de los depósitos realizados durante la jornada de trabajo:
   1. **Deposito**
      1. DEPId
      2. TipoBanco
      3. FechaDeposito
      4. Ficha
      5. Total
9. Para cada depósito obtenido:
   1. El sistema presenta en un listado la siguiente información, ordenando los depósitos de manera ascendente por la fecha y hora en que estos se realizaron (FechaDeposito):
      1. **Folio:** Se deberá mostrar como folio del depósito un consecutivo autoincremental, el cual se generará en base al orden de la fecha en que se realizó el depósito (FechaDeposito), y cuyo valor inicial deberá ser ‘0001’. Mostrar de sólo lectura.
      2. **Ficha:** <Deposito.Ficha>. Mostrar de sólo lectura.
      3. **Fecha:** <Deposito.FechaDeposito>. Mostrar de sólo lectura en formato dd/mm/aa.
      4. **Total:** <Deposito.Total>. Mostrar de sólo lectura.
      5. **Banco:** <Deposito.TipoBanco>. Se presenta la descripción del Banco, 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. Mostrar de sólo lectura.
10. Si <el actor activa la casilla de verificación del Total de Devoluciones>
    1. El sistema presenta la siguiente información de sólo lectura:
       1. **Total de Efectivo y Cheques:** Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del total de los abonos realizados durante la jornada de trabajo <∑Abono.Total> donde <Abono.DiaClave = Dia.DiaClave y Dia.FueraFrecuencia = 0>.
       2. **Total de Devoluciones:** Se deberá presentar el importe total de las devoluciones, el cual se obtendrá a partir de la sumatoria de los totales de las devoluciones obtenidas <∑TransProd.Total> donde <TransProd.Tipo = 3 y TransProd.TipoFase <> 0>.
       3. **Total de Depósitos:** Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del total de los depósitos realizados durante la jornada de trabajo <∑Deposito.Total>.
       4. **Máximo a Depositar:** Se deberá presentar la información del importe máximo a depositar, el cual se obtendrá a partir de la diferencia del Total de Efectivo y Cheques, menos el Total de Devoluciones, menos el Total de Depósitos, es decir: *Máximo a Depositar = Total de Efectivo y Cheques – Total de Devoluciones – Total de Depósitos.*
11. El actor proporciona la siguiente información:
    1. Banco (\*) (c)
    2. Ficha o Cheque (\*)
    3. Depósito (\*). La cantidad se deberá formatear a dos decimales.
12. Si <el actor proporciona la cantidad del depósito y selecciona la opción **Enter**>
    1. El sistema valida que el actor haya proporcionado la información requerida:
       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 valida que el monto del depósito sea mayor a cero:
       1. Si <el monto del depósito es menor o igual a cero>
          1. El sistema presenta el mensaje “[E0041] El Importe debe ser mayor a cero”
          2. El sistema continúa en el [**paso 10.3**](#paso10_3) del flujo básico
    3. El sistema valida que el monto del depósito no exceda el máximo a depositar:
       1. Si <el monto del depósito excede el máximo a depositar>
          1. El sistema presenta el mensaje “[E0906] El importe del depósito no puede ser mayor al importe máximo a depositar”
          2. El sistema continúa en el [**paso 10.3**](#paso10_3) del flujo básico
    4. El sistema registra la siguiente información:
       1. **Deposito**
          1. DEPId = Utilizar <Método KeyGen>
          2. DiaClave = DiaClave registrado en sesión
          3. TipoBanco = VAVClave del Banco seleccionado
          4. FechaCreacion = <Dia.FechaCaptura> donde <Dia.DiaClave = DiaClave registrado en sesión>. *(Formato yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS)*
          5. FechaDeposito = Fecha y hora actual del sistema. *(Formato yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS)*
          6. Ficha = Ficha proporcionada
          7. Total = Monto proporcionado para el depósito (a dos decimales).
          8. MFechaHora = Fecha y hora actual del sistema. *(Formato yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS)*
          9. MUsuarioID = UsuarioId registrado en sesión
    5. El sistema actualiza la siguiente información:
       1. **Total de Depósitos:** Se deberá presentar la información correspondiente a la sumatoria del total de los depósitos realizados durante la jornada de trabajo <∑Deposito.Total>.
       2. Si <se encuentra activa la casilla de verificación del Total de Devoluciones>
          1. **Máximo a Depositar:** Se deberá presentar la información del importe máximo a depositar, el cual se obtendrá a partir de la diferencia del Total de Efectivo y Cheques, menos el Total de Devoluciones, menos el Total de Depósitos, es decir: *Máximo a Depositar = Total de Efectivo y Cheques – Total de Devoluciones – Total de Depósitos.*
       3. Si <se encuentra inactiva la casilla de verificación del Total de Devoluciones>
          1. **Máximo a Depositar:** Se deberá presentar la información del importe máximo a depositar, el cual se obtendrá a partir de la diferencia del Total de Efectivo y Cheques menos el Total de Depósitos, es decir: *Máximo a Depositar = Total de Efectivo y Cheques – Total de Depósitos.*
    6. El sistema continúa en el [**paso 7**](#paso7)del flujo básico
13. 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 elimina la siguiente información:
             1. **Deposito**

DEPId = DEPId registrado en sesión

DiaClave

TipoBanco

FechaCreacion

FechaDeposito

Ficha

Total

MFechaHora

MUsuarioID

* + - 1. El sistema continúa en el [**paso 11.5**](#paso11_5) 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 16**](#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 16**](#Fin)del flujo básico
2. Si <el actor selecciona la opción **Imprimir**>
   1. El caso de uso incluye la funcionalidad del caso de uso [**Imprimir Ticket de Depósitos Manuales – CUERMMOV96**](file:///C:\Duxstar\Productos\Route\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUERMMOV96_ImprimirTicketDepósitosManuales.docx)
      1. El sistema envía como parámetro la siguiente información:
         1. VendedorId
         2. Si <se encuentra activa la casilla de verificación del Total de Devoluciones>
            1. AplicarDevoluciones = Verdadero
         3. Si <se encuentra inactiva la casilla de verificación del Total de Devoluciones>
            1. AplicarDevoluciones = Falso
      2. El sistema recibe como parámetro la siguiente información:
         1. Verdadero
      3. El sistema continúa en el [paso 15.1](#PasoReimpresion) del flujo básico
3. Finaliza el caso de uso

## 5.2 Flujos alternos

### 5.2.1 Opcionales

N/A

### 5.2.2 Generales

N/A



# 6 Poscondiciones

## 6.1 Generales

1. Registro y eliminación de Deposito.

# 10 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 17/01/2014 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 17/01/2014 |