**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Resumen de Cobranza – CUROLMOV72

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 13/04/2016 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Resumen de Cobranza para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003876  (Route Lite, 1.7.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[1 Introducción 4](#_Toc448457563)

[2 Caso de uso: Reporte de Resumen de Cobranza – CUROLMOV72 4](#_Toc448457564)

[2.1 Descripción 4](#_Toc448457565)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc448457566)

[4 Precondiciones 4](#_Toc448457567)

[4.1 Actores 4](#_Toc448457568)

[4.2 Generales 4](#_Toc448457569)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc448457570)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc448457571)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc448457572)

[5.2 Flujos alternos 7](#_Toc448457573)

[5.2.1 Opcionales 7](#_Toc448457574)

[5.2.2 Generales 7](#_Toc448457575)

[6 Poscondiciones 7](#_Toc448457576)

[10 Firmas de Aceptación 7](#_Toc448457577)

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Resumen de Cobranza – CUROLMOV72

# 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 de Resumen de Cobranza – CUROLMOV72

## 2.1 Descripción

Permite al actor consultar y/o imprimir el detalle de los movimientos de cobranza realizados durante el (los) día(s) de trabajo seleccionado(s), incluyendo el saldo de cada documento y a qué cliente pertenece.

# 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 haber seleccionado un reporte en el 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).
7. ***Se debe tener configurado el módulo de Cobranza Backus para el vendedor.***

## 4.3 Parámetros

1. ReporteA
2. DiaClave
3. Cliente(s)

# 5 Flujo de eventos

## 5.1 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 la siguiente información del vendedor:
   1. **Vendedor**
      1. VendedoId
      2. Nombre
4. El sistema obtiene la siguiente información de la compañía:
   1. **Configuracion**
      1. NombreEmpresa
      2. RFC
      3. Calle
      4. Numero
      5. NumeroInterior
      6. Colonia
      7. Ciudad
      8. Region
5. El sistema obtiene la siguiente información de los Abonos realizados de acuerdo al día de trabajo y cliente(s) seleccionados como filtro:
   1. **Abono**
      1. ABNId
      2. VisitaClave
         1. **Visita**
            1. VisitaClave
            2. DiaClave = DiaClave seleccionado como filtro *(\*\*en caso de que se haya seleccionado un DiaClave como filtro, de lo contrario se omite esta parte de la consulta).*
            3. 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)*

**Cliente**

ClienteClave

Clave

NombreCorto

* + 1. **AbnTrp**
       1. ABNId
       2. TransProdId
       3. Importe
       4. **TransProd**
          1. TransProdID
          2. CFVTipo
          3. Folio
          4. Total
          5. Saldo

1. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   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. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado:
   1. **Impresión:** Se presenta la fecha y hora de impresión del reporte en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss.
   2. **Vendedor:** Se presenta el nombre del vendedor <Vendedor.Nombre>.
   3. **Reporte:** Se presenta el nombre del reporte.
2. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Folio
   2. Forma Venta
   3. Importe
   4. Abono
3. Para cada Cliente asociado a los Abonos obtenidos:
   1. El sistema presenta la siguiente información, ordenándola de manera ascendente por la clave del cliente <Cliente.Clave>:
      1. **Clave del Cliente:** Se presenta la clave del cliente <Cliente.Clave>.
      2. **Nombre del Cliente:** Se presenta el nombre del cliente <Cliente.NombreCorto>.
      3. Para cada documento con abonos aplicados asociados al 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 de referencia del documento <TransProd.Folio>.
            2. **Forma Venta:** Se presenta la forma de venta del documento, para ello, con el valor de <TransProd.CFVTipo> ir a <VAVDescripcion> y obtener <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = ‘FVENTA’> y <VAVDescripcion.VAVClave = TransProd.CFVTipo>, de acuerdo al tipo de lenguaje configurado para el sistema.
            3. **Importe:** Se presenta el importe total del documento <TransProd.Total>.
            4. **Abono:** Se presenta el total de abonos que se han hecho al documento, a partir de la sumatoria del importe de sus abonos relacionados <∑AbnTrp.Importe> donde <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID del documento actual>
            5. **Saldo:** Se presenta la información del saldo restante del documento <TransProd.Saldo>.
      4. **TOTAL ABONO:** Se presenta el importe total de los abonos del cliente, a partir de la sumatoria de los abonos a los documentos del cliente.
4. El sistema presenta la siguiente información:
   1. **GRAN TOTAL:** Se presenta el importe total de los abonos realizados por todos los clientes incluidos en el reporte, a partir de la sumatoria del *TOTAL ABONO* de todos los clientes.
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 13**](#Fin) del flujo básico
7. 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

# 10 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 15/04/2016 |

|  |
| --- |
|  |
| Jesús Peña |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 15/04/2016 |

|  |
| --- |
|  |
| Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 15/04/2016 |