**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Cobranza – CUROLMOV55

VERSIÓN 1.1

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 05/01/2015 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Cobranza para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0003390  (GONAC, 1.2.1.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 12/10/2015 | 1.1 | Se modifica el Reporte de Cobranza que se manda llamar desde el módulo de cobranza para que muestre los pedidos o las facturas con saldo mayor o menor a cero, dependiendo del criterio de cobranza configurado en el sistema a nivel general o a nivel de cliente, ya sea cobranza a ventas o cobranza a facturas.  Folio CAI 0003697  (La Costeña, 1.5.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Cobranza – CUROLMOV55 3](#_Toc432434964)

[1 Introducción 3](#_Toc432434965)

[2 Caso de uso: Reporte de Cobranza – CUROLMOV55 3](#_Toc432434966)

[2.1 Descripción 3](#_Toc432434967)

[3 Diagrama de Casos de Uso 3](#_Toc432434968)

[4 Precondiciones 4](#_Toc432434969)

[4.1 Actores 4](#_Toc432434970)

[4.2 Generales 4](#_Toc432434971)

[4.3 Parámetros 4](#_Toc432434972)

[5 Flujo de eventos 4](#_Toc432434973)

[5.1 Flujo básico 4](#_Toc432434974)

[5.2 Flujos alternos 7](#_Toc432434975)

[5.2.1 Opcionales 7](#_Toc432434976)

[5.2.2 Generales 7](#_Toc432434977)

[6 Poscondiciones 7](#_Toc432434978)

[7 Firmas de Aceptación 7](#_Toc432434979)

# Reporte de Cobranza – CUROLMOV55

# 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 – CUROLMOV55

## Descripción

Permite al actor visualizar información con respecto a todos los saldos pendientes por Cobrar, así como los Saldos negativos que se encuentre, realizando una sumatoria del total a pagar a nivel de 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. Debe de existir un Pedido con Saldo mayor o menor a Cero.

## Parámetros

1. ReporteA
2. P\_ClienteClave

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el caso de uso **Generar Reportes – CUROLMOV47** o [**Realizar Cobranza – CUROLMOV23**](CUROLMOV23_RealizarCobranza.docx)
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 configuración:
   1. **Configuracion**
      1. NombreEmpresa
      2. RFC
4. El sistema obtiene la siguiente información del histórico de configuración más reciente:
   1. **CONHist**
      1. TipoCobranza
5. Si <P\_ClienteClave no contiene información>
   1. El sistema obtiene de sesión la información del Cliente Actual
      1. S\_ClienteClave
   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 siguiente información:
         1. **Cliente**
            1. ClienteClave = S\_ClienteClave registrado en sesión
            2. TipoFiscal
      2. Si <el criterio de cobranza a nivel del cliente indica que la cobranza se realiza sobre ventas <Cliente.TipoFiscal = 1>
         1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
            1. TipoTransProd = 1
      3. Si <el criterio de cobranza a nivel del cliente indica que la cobranza se realiza sobre facturas <Cliente.TipoFiscal = 2>
         1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
            1. TipoTransProd = 8
   5. Para cada Pedido con saldo mayor o menor a cero
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **TransProd**
            1. TransProdId
            2. VisitaClave
            3. ClienteClave = S\_ClienteClave
            4. **Cliente**

ClienteClave = <Visita.ClienteClave>

Clave

RazonSocial

**CLIFormaVenta**

ClienteClave = <Visita.ClienteClave>

CFVTipo = 2

DiasCredito

RUTClave

**Ruta**

RUTClave = <Visita.RUTClave>

Descripcion

VendedorID

**Vendedor**

VendedorID = <Visita.VendedorID>

Nombre

USUId

**Usuario**

USUId = <Vendedor.USUId>

Clave

* + - * 1. FacturaId
        2. Tipo = TipoTransProd registrado en sesión
        3. TipoFase <> 0
        4. Folio
        5. FechaEntrega
        6. FechaCobranza
        7. Total
        8. Saldo >0 o < 0 (Mayor o Menor a Cero)

1. Si <P\_ClienteClave contiene información>
   1. 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
   2. 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
   3. Si <el criterio de cobranza a nivel general indica que la cobranza se realiza sobre ambas <CONHist.TipoCobranza = 2>>
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **Cliente**
            1. ClienteClave = P\_ClienteClave recibido como parámetro
            2. TipoFiscal
      2. Si <el criterio de cobranza a nivel del cliente indica que la cobranza se realiza sobre ventas <Cliente.TipoFiscal = 1>
         1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
            1. TipoTransProd = 1
      3. Si <el criterio de cobranza a nivel del cliente indica que la cobranza se realiza sobre facturas <Cliente.TipoFiscal = 2>
         1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
            1. TipoTransProd = 8
   4. Para cada Pedido con saldo mayor o menor a cero
      1. El sistema obtiene la siguiente información:
         1. **TransProd**
            1. TransProdId
            2. VisitaClave
            3. ClienteClave = P\_ClienteClave
            4. **Cliente**

ClienteClave = <Visita.ClienteClave>

Clave

RazonSocial

**CLIFormaVenta**

ClienteClave = <Visita.ClienteClave>

CFVTipo

DiasCredito

RUTClave

**Ruta**

RUTClave = <Visita.RUTClave>

Descripcion

VendedorID

**Vendedor**

VendedorID = <Visita.VendedorID>

Nombre

USUId

**Usuario**

USUId = <Vendedor.USUId>

Clave

* + - * 1. FacturaId
        2. Tipo = TipoTransProd registrado en sesión
        3. TipoFase <> 0
        4. Folio
        5. FechaEntrega
        6. FechaCobranza
        7. Total
        8. Saldo >0 o < 0 (Mayor o Menor a Cero)

1. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado:
   1. <Configuracion.NombreEmpresa>
   2. <Configuracion.RFC>
2. El sistema 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
4. **Ruta:** <Ruta.RUTClave>
5. **Vendedor:** <Vendedor.Nombre>
6. **Cliente:** <Cliente.Clave> + “-“ + <RazonSocial>
7. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. Folio
   2. Factura
   3. Total
   4. Saldo
   5. Día Entrega
   6. Días Crédito
   7. Fecha Vencimiento
   8. Días Vencimiento
8. Para cada transacción obtenida
   1. Si <el tipo de documento es un Pedido <TransProd.Tipo = 1>>
      1. El sistema presenta la siguiente información en su columna correspondiente:
         1. **Folio**: <TransProd.Folio>
         2. **Factura**: <TransProd.FacturaID>, si este campo no contiene información, se deberá de presentar una cadena vacía, ““.
         3. **Total:** <TransProd.Total>
         4. **Saldo:** <TransProd.Saldo>
         5. **Día Entrega:** <TransProd.FechaEntrega>
         6. **Días Crédito:** <CLIFormaVenta.DiasCredito>
         7. **Fecha Vencimiento:** <TransProd.FechaCobranza>
         8. **Días Vencimiento:** Poner los días que resulten de la diferencia del día actual y la fecha cobranza del documento <TransProd.FechaCobranza>, si salen negativo ponerlos tal cual.
   2. Si <el tipo de documento es una Factura <TransProd.Tipo = 8>>
      1. El sistema presenta la siguiente información en su columna correspondiente:
         1. **Factura**: <TransProd.Folio>
         2. **Total:** <TransProd.Total>
         3. **Saldo:** <TransProd.Saldo>
         4. **Fecha Facturación:** <TransProd.FechaFacturacion>
         5. **Fecha Vencimiento:** <TransProd.FechaCobranza>
9. El sistema presenta el total siguiente:
   1. Etiqueta: “Saldo Cliente:”:
   2. Debajo de Días Vencimiento: ∑**Saldo**
10. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
    1. El sistema continúa en el [**paso 18**](#FIN) del flujo básico
11. 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 |
| 12/01/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Jesús Peña |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 12/01/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 12/01/2015 |