**Proyecto Route Lite (ROL)**

**Especificación del Caso de Uso: Reporte de Liquidación (FAM) – CUROLMOV114**

**VERSIÓN 1.1**

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 13/11/2018 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Liquidación para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  Folio CAI 0005139  (FAMO, 1.10.0.1 con replica a partir de la 1.17.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 21/02/2020 | 1.1 | - Agregar al ticket móvil de Liquidación del cliente (REPORTEA = 49), una sección para la denomicación de billetes y monedas con las líneas para escritura manual.  Folio CAI 0005842  (FAMO, 1.10.0.2) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenido**

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Liquidación (FAM) – CUROLMOV114 4](#_Toc33659854)

[1 Introducción 4](#_Toc33659855)

[2 Caso de uso: Reporte de Liquidación (FAM) – CUROLMOV114 4](#_Toc33659856)

[2.1 Descripción 4](#_Toc33659857)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc33659858)

[4 Precondiciones 4](#_Toc33659859)

[4.1 Actores 4](#_Toc33659860)

[4.2 Generales 4](#_Toc33659861)

[4.3 Parámetros 4](#_Toc33659862)

[5 Flujo de eventos 4](#_Toc33659863)

[5.1 Flujo básico 4](#_Toc33659864)

[5.2 Flujos alternos 6](#_Toc33659865)

[5.2.1 Opcionales 6](#_Toc33659866)

[5.2.2 Generales 7](#_Toc33659867)

[6 Poscondiciones 7](#_Toc33659868)

[7 Firmas de Aceptación 7](#_Toc33659869)

# Especificación de Casos de Uso: Reporte de Liquidación (FAM) – CUROLMOV114

# 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 Liquidación (FAM) – CUROLMOV114

## Descripción

Presenta información de los movimientos de venta obtenidos, presentándola a manera de resumen de movimientos. Además, presenta información de la cobranza realizada sobre documentos de contado y documentos a crédito.

# 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

# 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. **Configuracion**
      1. NombreEmpresa
      2. RFC
5. El sistema obtiene la siguiente información de los pedidos no cancelados realizados dentro de la jornada de trabajo:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. CFVTipo
      3. Tipo = 1
      4. TipoFase <> 0
      5. Total
6. El sistema obtiene la siguiente información de los abonos realizados dentro de la jornada de trabajo:
   1. **Abono**
      1. ABNId
      2. **AbnTrp**
         1. ABNId
         2. TransProdID
         3. Importe
            1. **TransProd**

TransProdId

CFVTipo

Tipo

TipoFase

1. El sistema obtiene la siguiente información de las devoluciones de cliente no canceladas realizados dentro de la jornada de trabajo:
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      2. Tipo = 3
      3. TipoFase <> 0
      4. Total
2. El sistema obtiene la siguiente información del vendedor y ruta actuales:
   1. **Vendedor**
      1. VendedorID
      2. Nombre
      3. USUId = USUId registrado en sesión
      4. **VenRut**
         1. VendedorID
         2. RUTClave
         3. **Ruta**
            1. RUTClave
            2. Descripcion
3. El sistema presenta la siguiente información de la compañía:
   1. Nombre Empresa: <Configuracion.NombreEmpresa>
   2. RFC: <Configuracion.RFC>
4. El sistema presenta la siguiente información en el encabezado:
   1. **Reporte:** Se presenta el nombre del reporte.
   2. **Impresión:** Se presenta la fecha y hora de impresión del reporte en formato dd/MM/aaaa hh:mm:ss.
5. El sistema presenta las siguientes columnas:
   1. **Ruta:** Se presenta la clave <VenRut.RUTClave> de la ruta asignada al vendedor, en caso de que el vendedor cuente con más de una ruta asignada, se deberán presentar todas ellas, separadas por una coma (,), ejemplo: “R001, R002, R003”.
6. El sistema presenta la siguiente información:
   1. **Total de Ventas Contado:** Se presenta la sumatoria del Total <∑TransProd.Total> de los pedidos no cancelados <TransProd.TipoFase <> 0> y que corresponden a una venta de Contado <TransProd.CFVTipo = 1>, precedido del signo ‘$’. *(\*\*Utilizar dos decimales).*
   2. **Total de Ventas Crédito:** Se presenta la sumatoria del Total <∑TransProd.Total> de los pedidos no cancelados <TransProd.TipoFase <> 0> y que corresponden a una venta de Crédito <TransProd.CFVTipo = 2>, precedido del signo ‘$’. *(\*\*Utilizar dos decimales).*
   3. **Etiqueta: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**
   4. **Total de Ventas:** Se presenta la sumatoria del **Total de Ventas de Contado** + **Total de Ventas Crédito**
   5. **(+) Total Contado:** Se presenta la sumatoria del Total <∑TransProd.Total> de los pedidos no cancelados <TransProd.TipoFase <> 0> y que corresponden a una venta de Contado <TransProd.CFVTipo = 1>, precedido del signo ‘$’. *(\*\*Utilizar dos decimales)*
   6. **(+) Total Cobranza:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos obtenidos, realizados sobre pedidos a crédito no cancelados: <∑AbnTrp.Importe>, donde <AbnTrp.TransProdId = TransProd.TransProdId> y (<TransProd.Tipo = 1, TransProd.TipoFase <> 0 y TransProd.CFVTipo = 2>), precedido del signo ‘$’. Si no se obtuvo información se presenta “0” (cero). *(\*\*Utilizar dos decimales)*
   7. **(-) Total Dev. Cliente:** Se presenta la sumatoria del Total <∑TransProd.Total> de las devoluciones de Cliente no canceladas <TransProd.TipoFase <> 0>, precedido del signo ‘$’. *(\*\*Utilizar dos decimales)*
   8. **Etiqueta: “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**
   9. **Total a Liquidar:** Se realiza la siguiente operación: **Total Contado** + **Total Cobranza** – **Total Dev. Cliente.**
7. El sistema presenta la siguiente información:
   1. Título: “Desglose de Billetes y Monedas”
   2. Columnas:
      1. Cantidad
      2. Importe
   3. Para cada valor activo del Grupo 1 “Billete” del valor por referencia ‘DENOMINA’
      1. Línea para escritura manual (debajo de la columna “Cantidad”)
      2. Leyenda “Billetes de $” + <VAVDescripcion.Descripcion> del valor por referencia actual
      3. Línea para escritura manual (debajo de la columna “Importe”)
   4. Para cada valor activo del Grupo 2 “Moneda” del valor por referencia ‘DENOMINA’
      1. Línea para escritura manual (debajo de la columna “Cantidad”)
      2. Leyenda “Billetes de $” + <VAVDescripcion.Descripcion> del valor por referencia actual
      3. Línea para escritura manual (debajo de la columna “Importe”)
   5. Leyenda “Importe en Cheques”, seguida de la línea para escritura manual
   6. Leyenda “Importe en Créditos”, seguida de la línea para escritura manual
   7. Leyenda “Importe en Notas”, seguida de la línea para escritura manual
   8. Leyenda “Otros”, seguida de la línea para escritura manual
   9. Leyenda “Importe Total”, seguida de la línea para escritura manual
8. 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
9. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa en el [**paso 14**](#Fin) del flujo básico
10. 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 |
| 13/11/2018 |

|  |
| --- |
|  |
| Alfredo Flores |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 13/11/2015 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 13/11/2018 |