**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Reporte de Pre-Liquidación (NIC) – CUROLMOV131

VERSIÓN 1.0

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 10/08/2020 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Reporte de Pre-Liquidación (NIC) para el proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.3.  NOTA: se toma de base el reporte de Android con Valor por Referencia = 25  Folio CAI 0006072  (NIC, 4.22.0.4) | Erik Alejandro Amador Serrano |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Reporte de Pre-Liquidación (NIC) – CUROLMOV131 4](#_Toc47623619)

[1 Introducción 4](#_Toc47623620)

[2 Caso de uso: Reporte de Pre-Liquidación (NIC) – CUROLMOV131 4](#_Toc47623621)

[2.1 Descripción 4](#_Toc47623624)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc47623625)

[4 Precondiciones 4](#_Toc47623626)

[4.1 Actores 4](#_Toc47623629)

[4.2 Generales 4](#_Toc47623630)

[4.3 Parámetros 5](#_Toc47623631)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc47623632)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc47623634)

[5.2 Flujos alternos 10](#_Toc47623635)

[5.2.1 Opcionales 10](#_Toc47623636)

[5.2.2 Generales 10](#_Toc47623637)

[6 Poscondiciones 10](#_Toc47623638)

[7 Firmas de Aceptación 10](#_Toc47623640)

# Reporte de Pre-Liquidación (NIC) – CUROLMOV131

# 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 Pre-Liquidación (NIC) – CUROLMOV131



## Descripción

Permite al actor consultar y/o imprimir la información de la cobranza realizada sobre las ventas a crédito que se suben a la terminal para cobrar, así como de la cobranza realizada sobre las ventas efectuadas en el día de trabajo. La información podrá consultarse de manera General y Detallada.

# 3 Diagrama de Casos de Uso



# 4 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. 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).

## Parámetros

1. ReporteA
2. DiaClave
3. Detallado
4. General

# 5 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 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 seleccionado 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**

ClienteClave

Clave

RazonSocial

* + 1. **ABNDetalle**
       1. ABNId
       2. TipoPago
    2. **AbnTrp**
       1. ABNId
       2. TransProdId
       3. Importe
       4. **TransProd**
          1. TransProdID
          2. CFVTipo
          3. FechaCaptura

1. El sistema obtiene la siguiente información de las ventas a crédito o contado realizadas de acuerdo al día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar):
   1. **TransProd**
      1. TransProdID
      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
      4. CFVTipo = 1 ó 2
      5. Tipo = 1
      6. TipoFase <> 0
      7. Saldo
2. 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> + ‘,’ + <Configuracion.Colonia> + ‘,’ + <Configuracion.Ciudad> + ’,’ + <Configuracion.Region>.
3. 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. Si se seleccionó el filtro de Detallado (Detallado = 1) de acuerdo a la información recibida como parámetro, se presenta el nombre obtenido para el reporte y debajo de éste la leyenda “Detallado”. Si se seleccionó el filtro de General (General = 1) de acuerdo a la información recibida como parámetro, se presenta el nombre obtenido para el reporte y debajo de éste la leyenda “General”.
4. Si <se seleccionó la vista General para el reporte (General = 1) de acuerdo a la información recibida como parámetro>
   1. El sistema presenta como título de la primera sección la siguiente información:
      1. “Créditos”
   2. El sistema presenta las siguientes columnas:
      1. Tipo
      2. Total
   3. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
      1. Efectivo
      2. Cheque
      3. ~~Bonificación~~ Transferencia
   4. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
      1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en ese día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.FechaCaptura <> Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
      2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en ese día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.FechaCaptura <> Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
      3. **~~Bonificación~~** **Transferencia:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a ~~Bonificación~~ Transferencia <ABNDetalle.TipoPago = ~~5~~ 3> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en ese día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.FechaCaptura <> Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>
   5. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Créditos:
      1. **Total Abonos:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para los Créditos: Efectivo + Cheque + ~~Bonificación~~ Transferencia.
   6. El sistema presenta como título de la segunda sección la siguiente información:
      1. “Ventas”
   7. El sistema presenta las siguientes columnas:
      1. Tipo
      2. Total
   8. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
      1. Efectivo
      2. Cheque
      3. ~~Bonificación~~ Transferencia
      4. Crédito
   9. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
      1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.FechaCaptura = Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
      2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.FechaCaptura = Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
      3. **~~Bonificación~~ Transferencia:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a ~~Bonificación~~ Transferencia <ABNDetalle.TipoPago = ~~5~~ 3> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.FechaCaptura = Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
      4. **Crédito:** Se presenta la sumatoria del saldo (∑TransProd.Saldo) de las ventas a crédito o contado realizadas en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar).
   10. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Ventas:
       1. **Total Ventas:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para las Ventas: Efectivo + Cheque + ~~Bonificación~~ Transferencia + Crédito.
   11. El sistema presenta la siguiente información para el gran total y el desglose por cada tipo de pago, de la preliquidación del día de trabajo:
       1. **GRAN TOTAL:** Se presenta la sumatoria de los importes del Total Abonos + el Total Ventas.
       2. **Efectivo:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Créditos y Ventas del concepto ∑<**Efectivo**>.
       3. **Cheque:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Créditos y Ventas del concepto ∑<**Cheque**>.
       4. **Transferencia:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Créditos y Ventas del concepto ∑<**Transferencia**>.
       5. **Crédito:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Ventas del concepto ∑<**Crédito**>.
5. Si <se seleccionó la vista Detallada para el reporte (Detallado = 1) de acuerdo a la información recibida como parámetro>
   1. Para cada cliente que cuente con un abono realizado en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)
      1. El sistema presenta la siguiente información:
         1. **Clave del Cliente:** Se presenta la clave del cliente <Cliente.Clave>
         2. **Razón Social:** Se presenta la razón social del cliente <Cliente.RazonSocial>
      2. Si <el cliente cuenta con abonos realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.FechaCaptura <> Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>
         1. El sistema presenta como título la siguiente información:
            1. Créditos
         2. El sistema presenta las siguientes columnas:
            1. Tipo
            2. Total
         3. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
            1. Efectivo
            2. Cheque
            3. ~~Bonificación~~ Transferencia
         4. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
            1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente actual en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.FechaCaptura <> Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
            2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.FechaCaptura <> Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
            3. **~~Bonificación~~ Transferencia:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a ~~Bonificación~~ Transferencia <ABNDetalle.TipoPago = ~~5~~ 3> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas a crédito que no se hayan realizado en el día de trabajo, es decir, aquellas que se hayan subido a la terminal como documentos exclusivamente para cobranza <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.CFVTipo = 2> y <TransProd.FechaCaptura <> Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
         5. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Créditos:
            1. **Total Abonos:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para los Créditos del cliente: Efectivo + Cheque + ~~Bonificación~~ Transferencia.
      3. Si <el cliente cuenta con abonos realizados en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre ventas realizadas en el día de trabajo actual <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.FechaCaptura = Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>
         1. El sistema presenta como título la siguiente información:
            1. Ventas
         2. El sistema presenta las siguientes columnas:
            1. Tipo
            2. Total
         3. El sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Tipo”:
            1. Efectivo
            2. Cheque
            3. ~~Bonificación~~ Transferencia
            4. Crédito
         4. Para cada Tipo de Pago mostrado, el sistema presenta la siguiente información debajo de la columna “Total”:
            1. **Efectivo:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Efectivo <ABNDetalle.TipoPago = 1> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.FechaCaptura = Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
            2. **Cheque:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a Cheque <ABNDetalle.TipoPago = 2> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.FechaCaptura = Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
            3. **~~Bonificación~~ Transferencia:** Se presenta la sumatoria del importe de los abonos <∑AbnTrp.Importe> cuyo tipo de pago sea igual a ~~Bonificación~~ Transferencia <ABNDetalle.TipoPago = ~~5~~ 3> donde <ABNDetalle.ABNId = AbnTrp.ABNId>, realizados por el cliente en el día de trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar), sobre las ventas realizadas también en el día de trabajo <AbnTrp.TransProdID = TransProd.TransProdID> y <TransProd.FechaCaptura = Dia.FechaCaptura del Día de Trabajo seleccionado como filtro (en caso de aplicar)>.
            4. **Crédito:** Se presenta la sumatoria del saldo (∑TransProd.Saldo) de las ventas a crédito realizadas al cliente actual <TransProd.ClienteClave = Cliente actual> y <TransProd.CFVTipo = 2>.
         5. El sistema presenta la siguiente información para el total de los abonos realizados a Ventas:
            1. **Total Ventas:** Se presenta la sumatoria de los importes correspondientes al Total de cada Tipo de Pago mostrado para las Ventas del cliente: Efectivo + Cheque + ~~Bonificación~~ Transferencia + Crédito.
      4. El sistema presenta la siguiente información para el total de la preliquidación del cliente:
         1. **TOTAL CLIENTE:** Se presenta la sumatoria de los importes del Total Abonos + el Total Ventas (en caso de aplicar) del cliente.
   2. El sistema presenta la siguiente información para el gran total y el desglose por cada tipo de pago, de la preliquidación del día de trabajo:
      1. **GRAN TOTAL:** Se presenta la sumatoria de los importes del Total Abonos + el Total Ventas (en caso de aplicar) para cada uno de los clientes presentados.
      2. **Efectivo:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Créditos y Ventas del concepto ∑<**Efectivo**>.
      3. **Cheque:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Créditos y Ventas del concepto ∑<**Cheque**>.
      4. **Transferencia:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Créditos y Ventas del concepto ∑<**Transferencia**>.
      5. **Crédito:** Se realiza la sumatoria de los apartados en Ventas del concepto ∑<**Crédito**>.
6. 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
7. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. El sistema continúa en el [**paso 13**](#Fin) del flujo básico
8. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales

N/A

### Generales

N/A

# 6 Poscondiciones



N/A

# 7 Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| Alfredo Flores |
| Líder de Proyecto / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 07/08/2020 |

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 07/08/2020 |

|  |
| --- |
|  |
| Erik Alejandro Amador Serrano |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 07/08/2020 |