Análisis Funcional

"Reporte Movimiento de Cartera"



CORAL - PM4 - 11

			r agina r ac z
No: 07	Fecha: Lunes 7 Noviembre 2.016	Lugar: Coral Solutions	
Hora Inicio: 00:00		Hora Finalización: 00:00	
Líder: Fabián Cobo Zapata		Ingeniero de Servicios:	

1. Actividad

✓ Elaborar reporte de movimiento de cartera.

2. Participantes

Nombre	Firma	Área	Empresa
Jaime Irazabal		Servicios Profesionales	Freelance
Fabián Cobo Zapata		Servicios Profesionales	Coral Solutions

3. Objetivos

- Construir el siguiente reporte:
 - ✓ Construir nuevo reporte de Movimiento de Cartera por cliente.

4. Definición y Descripción de Procesos / Alcance

Reporte Movimiento de Cartera

- El reporte de movimiento de cartera por cliente se debe ubicar debajo de la opción "Arqueo Caja Detallado". El nombre del nuevo reporte es "Movimiento Cartera x Cliente".
- Los datos de entrada del reporte son el rango de fechas y la identificación nombre del cliente.
- El reporte debe poseer un encabezado y un detalle. Los datos a desplegar en el encabezado del reporte son los siguientes:
 - o Identificación del Cliente
 - o Nombre del Cliente
 - Saldo Inicial de Cartera del Cliente

- Los datos a desplegar en el detalle del reporte son los siguientes:
 - o Documento concat Numero del Documento
 - Fecha Generación Documento
 - Valor Debito
 - Valor Crédito
 - Saldo de Cartera
- Al final de reporte se debe totalizar por las columnas Valor Debito y Valor Crédito.
- Se debe tener en cuenta que los valores que se muestran en la columna debito suman al saldo inicial de cartera del cliente y los valores que se muestran en la columna crédito restan al saldo inicial de la cartera.
- A modo de ejemplo, la forma como se debe desplegar la información del reporte es el siguiente:



- El reporte se debe mostrar en pantalla y debe permitirse generar el respectivo pdf.
- Existen dos (2) formas de obtener los datos requeridos para organizarlos y desplegarlos en pantalla, la primera forma consiste en usar dos (2) querys, uno para las remisiones y otro para los recaudos, la segunda forma consiste en unir las dos consultas usando un outer join.

- Para la primera alternativa se podrían manejar los siguientes querys:

Query que muestra las remisiones:

```
select remiscodig, remisfecge, remisvalor DEBITO
from remision
where remisclien = 54
order by remiscodig
```

El segundo query muestra los recaudos:

```
select recaucodig, recaufecha, recauvalor CREDITO
from recaudo, credito
where recaucredi = credicodig
and crediclien = 54
order by recaucodig
```

- En la segunda alternativa se podría manejar el siguiente query:

```
select remiscodig, remisfecge, remisvalor DEBITO, recaucodig,
recaufecha, recauvalor CREDITO
from recaudo, credito, remision, cliente
where recaucredi (+) = credicodig
and crediclien = remisclien
and credifactu = remiscodig
and cliencodig = crediclien
and remisclien = 54
order by remiscodig, recaufecha
```