

**FCDN - Especificación de Requerimientos de Software**

Contenido

[1. Historial de Cambios 3](#_Toc34924100)

[1.1 Cambios de Contenido 3](#_Toc34924101)

[1.2 Aprobación de Cambios 3](#_Toc34924102)

[1.3 Cambios de Plantilla 3](#_Toc34924103)

[1.4 Aprobación de Cambios 3](#_Toc34924104)

[2. Introducción 4](#_Toc34924105)

[2.1 Propósito del Documento 4](#_Toc34924106)

[2.2 Alcance del Producto 4](#_Toc34924107)

[2.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones 4](#_Toc34924108)

[2.4 Referencias 4](#_Toc34924109)

[2.5 Restricciones de Diseño e Implementación 5](#_Toc34924110)

[3. Requerimientos Específicos 5](#_Toc34924111)

[3.1 Requerimientos Funcionales 5](#_Toc34924112)

[3.1.1 RF001- Cambio de look and feel 5](#_Toc34924113)

[3.1.2 RF002-Crear pedidos y cotizaciones 6](#_Toc34924114)

[3.1.3 RF003-Aisgnación de privilegios 9](#_Toc34924115)

[3.2 Requerimientos No Funcionales 10](#_Toc34924116)

## Historial de Cambios

## Cambios de Contenido

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Descripción** | **Fecha** | **Autor** |
|  |  |  |  |
| 1.0 | Inicio de documentación | 12/03/2020 | Claudia Espericueta |

Nota: Se borrará el historial de cambios al llegar a 10 entradas en la tabla anterior. El historial quedará registrado en versiones anteriores del mismo documento al estar bajo control de la configuración en la herramienta de SVN

## Aprobación de Cambios

Requiere aprobación de cambios (Si/NO): Sí

Aprobador (Nombre del Rol / NA): Cliente (Validación)

## Cambios de Plantilla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Descripción** | **Fecha** | **Autor** |
|  |  |  |  |
| 2.0 | Aprobación de documento | 16/07/13 | Grupo de procesos |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Nota: Se borrará el historial de cambios al llegar a 10 entradas en la tabla anterior. El historial quedará registrado en versiones anteriores del mismo documento al estar bajo control de la configuración en la herramienta de SVN

## Aprobación de Cambios

Requiere aprobación de cambios (Si/NO): Sí

Aprobador (Nombre del Rol / NA): Grupo de Procesos

# Introducción

En este documento se detalla los requerimientos que solicita el Cliente en base a la documentación proporcionada.

## Propósito del Documento

Realizar una descripción breve del alcance del proyecto.

## Alcance del Producto

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Producto de Software** | Portal de Clientes |
| **Descripción General del Producto** | El producto es empelado para mostrar reportes y dar seguimiento de pedidos. |
| **Funcionalidades Incluidas** |  |
| **Funcionalidades No Incluidas** |  |

## Referencias

Documentos proporcionados por Alliax.

* Manual Portal de Clientes.pdf
* Pedidos-Feltes Portal de Clientes Rotoplas.pdf
* SSO.pdf

## Restricciones de Diseño e Implementación

|  |  |
| --- | --- |
| **Limitaciones de Hardware** |  |
| **Interfaces a otros sistemas** | Interface con sistema SAP mediante servicios |
| **Tecnologías** | * Java Server Faces (JSF) para el front. * Spring 4 para el backend. * JPA para la conexión con la BD que es MS SQL Server ver 2012. |
| **Herramientas** |  |
| **Bases de Datos** | MS SQL Server ver 2012. |
| **Lenguajes de Desarrollo** | Java |
| **Estándares de Programación** | Falta definir |
| **Otros** |  |

# Requerimientos Específicos

## Requerimientos Funcionales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NN1. Cambiar look and feel** | | | |
| **ID** | **Descripción requerimiento funcional** | **Prioridad** | |
|  |  |  |
|  | **Cambio de los siguientes formatos que se envían vía correo electrónico:**   |  | | --- | | * Alta de usuario | | * Reseteo de contraseña | | Alta | |
|  | **Se requiere actualizar las siguientes pantallas:**   * Pantalla Ingresar – acceso * Pantalla Ingresar – cambio de contraseña * Pantalla salir * Pantalla de reseteo de contraseña. * Pantalla inicial * Pantalla de listado de pedidos * Pantalla detalle de pedido * Pantalla consulta de existencias * Pantalla detalle de existencia * Pantalla de estado de cuenta * Pantalla de estado de cuenta- descarga PDF * Pantalla lista de precios | Alta | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN2. Crear pedidos y cotizaciones | | | |
| **ID** | **Descripción requerimiento funcional** | **Prioridad** | |
|  |  |  |  |
|  | **Crear pedidos.**  Se requiere añadir la opción de crear pedidos dentro del portal, esta opción será visible dentro del perfil del usuario Cliente, se describe el flujo:  NOTA: se debe de aplicar el guardar carrito   * Se añade la opción de **crear pedido** en la pantalla de mis pedidos.   Se debe validar que el usuario tenga acceso a esta opción en caso contrario no debe de mostrar el link.    Al dar clic en la opción de Crear pedido muestra la siguiente pantalla:  Se debe de obtener el número de Cliente que está relacionado al usuario el cual se va a utilizar.   * Muestra pantalla de crear pedidos con los campos siguientes :      * Destinatario de mercancías- campo se selección se carga con la siguiente función de SAP.   ***Función: ZCL\_GET\_DEST\_MERC***  ***Parámetros de entrada :***   * *Numero de Cliente*   ***Parámetros de salida:***   * *P\_RETURN*  |  |  | | --- | --- | | *Parámetro* | *Descripción* | | *P\_RETURN* | *RETURN = 0 -> Si encontró destinatarios de mcias RETURN <> 0 -> Si no encontró destinatarios mcías* |   ***Tabla de salida***   |  |  | | --- | --- | | *Campo* | *Descripción* | | *KUNN2* | *Número de destinatario* | | *SUCURSAL* | *Nombre sucursal* | | *STREET* | *Calle y numero* | | *CITY2* | *Colonia* | | *POST\_CODE* | *Código postal de la población* | | *CITY1* | *Población* | | *BUKRS* | *Sociedad* | | *VKORG* | *Organización de ventas* |   Si la tabla está vacía, se debe de mostrar mensaje al Cliente: “**Favor de contactarnos Correo** [**servicioaclientes@rotoplas.com**](mailto:servicioaclientes@rotoplas.com) **o al Teléfono 800 506 3000**”, Se cierra la pantalla y retorna al menú principal.  Si la tabla contiene datos se debe de guardar en cache los sig datos:   * + - Código postal (POST\_CODE)     - Organización de ventas (VKORG)     - Sociedad (BUKRS)     - Destinatario de mercancías (KUNN2) * **Botón continuar.**   Al dar clic al botón continuar muestra la siguiente pantalla:   * **Botón cancelar.**   Cierra pantalla y retorna al menú principal.   * Despliega pantalla Selección de pedido de Cliente con siguientes datos de captura :      * No de pedido Cliente. Campo de captura puede ser en blanco alfanumérico, 20 posiciones * Destino. Despliega el destino seleccionando en la pantalla anterior. * **Botón Buscar productos**. * **Botón cancelar.**   Cierra pantalla y retorna al menú principal.  Al presionar el botón debe de ejecutar la siguiente función de SAP:  **Función: ZCL\_GET\_CLASE\_PEDIDO**  Parámetros de entrada   |  |  | | --- | --- | | Parámetro | Descripción | | P\_VKORG | Organización de ventas ; seleccionado de lista de destinatarios de mercancías | | P\_POST\_CODE | Código postal |   Parámetros de salida   |  |  | | --- | --- | | Parámetro | Descripción | | P\_AUART | Clase de Pedido | | RETURN | RETURN = 0 -> Si encontró Clase de Pedido  RETURN <> 0 -> Si no encontró Clase de Pedido. |   Si return es “0” continua en la siguiente pantalla Selección de materiales.  Nota: Grabar en memoria la Clase de Pedido (P\_AUART), ya que se utilizará posteriormente.  Si Return es <> “0” Se muestra un mensaje “**Favor de contactarnos Correo** [**servicioaclientes@rotoplas.com**](mailto:servicioaclientes@rotoplas.com) **o al Teléfono 800 506 3000**”. Se cierra la pantalla y retorna al menú principal.  .   * Pantalla de selección de materiales con los siguientes campos * Almacenamiento Mejoramiento conducción. Solo etiqueta      * Industria - Etiqueta      * **Botón cancelar.**   Cierra pantalla y retorna al menú principal.  Sí selecciona la imagen del catálogo Almacenamiento Mejoramiento Conducción se guarda los parámetros de entrada el en el campo P\_KVGR4 el valor 10 y muestra la siguiente pantalla Búsqueda y selección de materiales.  Si selecciona Industrial se muestran los siguientes campos:   * + Etiqueta con la pregunta Los materiales serán para uso?   + Campo de selección Industrial/Agrícola     Si selecciona Industria se guarda los parámetros de entrada el en el campo P\_KVGR4 el valor 14.  Si selecciona Agrícola se guarda los parámetros de entrada el en el campo P\_KVGR4 el valor 13.  Después de seleccionar muestra la siguiente pantalla de Búsqueda y selección de materiales.   * Pantalla buscar productos contiene los siguientes campos:     Este listado se llena con el catálogo de materiales creado en el RF8 de esta necesidad, se filtra en base al tipo de material seleccionado industrial o Agrícola en la pantalla de selección de materiales.  Si no se cuenta con datos del material seleccionado se debe de mandar mensaje “**Favor de contactarnos Correo** [**servicioaclientes@rotoplas.com**](mailto:servicioaclientes@rotoplas.com) **o al Teléfono 800 506 3000”** Se cierra la pantalla y retorna al menú principal.     * **Botón Buscar**. * Listado de productos con:   Columnas:   * Cantidad, revisar si lleva decimales, campo de captura. * Descripción * U.medida * No de sku * Se evalúa la opción de añadir imagen. * **Botón Agregar** * **Botón cancelar.**   Cierra pantalla y retorna al menú principal.  Esta pantalla debe de permitir la captura de la cantidad solicitada.  Si se presiona el botón buscar, debe de realizar filtro en base a la palabra seleccionada, esta búsqueda la realiza a nivel No. SKU y descripción.  Al presionar el botón Agregar, debe de validar que le suma de las cantidades sea mayor a ceros.  Debe de obtener los precios llamando a la función de SAP:  Esta función se debe de ejecutar por cada una de las partidas seleccionadas.  Función: **ZCL\_GET\_PRECIO\_MATERIAL**  Parámetros de entrada   |  |  | | --- | --- | | Parámetro | Descripción | | P\_AUART | Clase de Pedido, se generó en cache en el punto 3. | | P\_VKORG | Organización de ventas, se generó en cache punto 2 | | P\_VTWEG | Canal de distribución ; Enviar fijo “20” | | P\_SPART | Sector ; Enviar fijo “02” | | P\_KVGR4 | Segmento ; Dato capturado  P\_KVGR4 = 14 Industrial  P\_KVGR4 = 13 Agro  P\_KVGR4 = 10 Almacenamiento | | P\_MATNR | Número de material ; Seleccionado de catálogo | | P\_KWMENG | Cantidad de material ; Dato capturado | | P\_VRKME | Unidad de medida ; Seleccionado de catálogo | | P\_KUNNR | Número de cliente | | P\_KUNN2 | Número de destinatario mcías – seleccionado de lista de destinatarios de mercancías, cache del punto 2. |   Parámetros de salida:   |  |  | | --- | --- | | Parámetro | Descripción | | P\_NETPR | Monto | | P\_NETWR | Precio neto | | P\_IMPIVA | IVA | | P\_TNETWR | Total Partida | | P\_WAERS | Moneda | | P\_DELDAT | Fecha de entrega | | P\_MESSAGE | Mensaje de error | | P\_RETURN | Código de retorno en caso de error (\*) |   Códigos de retorno.   |  |  | | --- | --- | | 1 | Error al calcular Precio (detalle de error en parámetro de salida P\_MESSAGE) | | 2 | Error al determinar precio | | 3 | Error al determinar Importe IVA | | 4 | Error al determinar fecha de entrega |   Si en algunas de las consultas del precio retorna un código de error debe de mostrar el mensaje del error por partida (se evalúa que este mensaje se muestre en la tabla de la siguiente pantalla listado de productos) el sig mensaje “ **SKU : +sku Favor de contactarnos Correo** [**servicioaclientes@rotoplas.com**](mailto:servicioaclientes@rotoplas.com) **o al Telefono 800 506 3000**”.  NOTA: Revisar la traducción de mensajes.  Cuando ocurre un error en algunas de las partidas que se debe de mostrar los mensajes de error en la siguiente pantalla.  Si no hay retorno de error, (se debe de crear en base de datos o solo cache) se continúa en la siguiente pantalla, listado de productos.   * Pantalla listado de productos seleccionados siguientes campos:      * **Botón Seguir comprando** * No de pedido de Clientes, campo en cache * Destino, campo en cache * **Botón siguiente** * **Botón cancelar.**   Cierra pantalla y retorna al menú principal.   * Listado: * **Botón eliminar** * Pos. * No. Mat. * Descripción * Cant. * UM * Monto * Precio Neto * Mon   Si se presiona el botón de Seguir comprando, debe de mostrar la pantalla de buscar productos (con los mismos parámetros de la compra), solo recargando con la cantidad de los ya seleccionados.  Al presionar el botón siguiente, debe de validar que contenga partidas y si algunas de las partidas tienen error no puede continuar. Si no cumple con lo anterior muestra la siguiente pantalla Facturación.  El listado debe de mostrar las partidas seleccionadas en la pantalla de buscar productos con su precio.  El botón eliminar del listado debe de permitir eliminar la partida seleccionada. Validar que siempre quede una partida. Debe de tener un mensaje de confirmación al borrar las partidas.  Aquí lo nuevo  Pantalla Facturación con los siguientes campos:    Debe de obtener el método de pago con la siguiente función.  Función: **ZCL\_GET\_METODO\_PAGO\_CFDI**  Parámetros de entrada     |  |  | | --- | --- | | parámetro | Descripción | | P\_KUNNR | Numero de Cliente |   Parámetros de salida   |  |  | | --- | --- | | Parámetro | Descripción | | P\_BRSCH | Clave de método de pago | | P\_RETURN | P\_RETURN = 0 -> Si encontró Cve método de pago  P\_RETURN <> 0 -> Si no encontró Cve método pago |     Si P\_RETUN es <> 0, se muestra un mensaje de error “**Favor de contactarnos Correo** [**servicioaclientes@rotoplas.com**](mailto:servicioaclientes@rotoplas.com) **o al Teléfono 800 506 3000”** Se cierra la pantalla y retorna al menú principal.  Si P\_RETUN =0 continua con el flujo  Se debe de guardar en memoria la respuesta tipo de pago P\_KUNNR.  Campo de la pantalla   * + No de pedido Cliente   + Destino   + **Selección método de pago**     - PUE pago una exhibición     - PPD pago parcialidades   + **Selección Uso de CFDI**   + **Botón Ag. Comp. Bancario**   + Cargar archivo   + **Botón siguiente.**   El método de pago se preselecciona con el valor que se obtuvo de la función de SAP.  El campo de selección de uso de CFDI, se obtiene llamando a la función de  Función: **ZCL\_GET\_USO\_CFDI**  Parámetros de entrada   |  |  | | --- | --- | | parámetro | Descripción | |  |  |   Parámetros de salida   |  |  | | --- | --- | | Parámetro | Descripción | | P\_RETURN | P\_RETURN = 0 -> Si encontró Cve método de pago  P\_RETURN <> 0 -> Si no encontró Cve método pago |   Tabla de salida   |  |  | | --- | --- | | Campos | Descripción | | CVECDFI | Clave del uso de CFDI | | DESCCFDI | Descripción de la clave de uso de CFDI |   Si P\_RETUN es <> 0, se muestra un mensaje de error “**Favor de contactarnos Correo** [**servicioaclientes@rotoplas.com**](mailto:servicioaclientes@rotoplas.com) **o al Teléfono 800 506 3000”** Se cierra la pantalla y retorna al menú principal.  Si P\_RETUN =0 continua con el flujo  Se valida que si el tipo de pago es PUE, se requiere como campo obligatorio subir la ficha de depósito. Campo de imagen.  Si se seleccionaron materiales del catálogo de Industria se deberá de mostrar una pantalla en la cual se bebe de capturar información relevante a la entrega se muestra la pantalla de comentarios.  Si **no** se seleccionaron materiales del catálogo de Industrial  Continúa en la pantalla de Resumen.   * Pantalla comentarios siguientes campos: * Datos de entrega * Nombre del contacto * Apellido de contacto * Teléfono de contacto * Teléfono fijo de contacto * Horario de recepción * Referencia física de ubicación * Producto a almacenar * Capacidades de transporte * Equipo especial. * **Botón** **continuar.**   Todos los campos Nombre de contacto, Apellido del contacto, teléfono del contacto, referencia física de ubicación, producto a almacenar son obligatorios.  Todos los campo son alfanuméricos, preguntar las longitudes si se envían a Sap y se aceptan caracteres especiales   * Pantalla resumen cuenta con tres sheets. * Partidas * Muestra pantalla Listado de productos esta ya existente. * Facturación * Muestra pantalla detalle de pedido * Comentarios, se carga lo que se capturo en la pantalla de comentarios, * **Botón ordenar** * **Botón cotiza**r, depende de validación, de debe de crear el folio de la cotización.   Al presionar ordenar se ejecuta la función de SAP  Función: **ZCL\_CREA\_PEDIDO**  Parámetros de entrada.  Estructura de entrada  Nombre de Estructura: E\_HEADER   |  |  | | --- | --- | | Campos | Descripción | | KUNNR | Numero de cliente | | KUNN2 | Número de destinatario de mercancías | | DOC\_TYPE | Clase de pedido, variable de memoria | | SALES\_ORG | Organización de ventas; | | DISTR\_CHAN | Canal de distribución ; Enviar fijo “20” | | DIVISION | Sector ; Enviar fijo “02” | | ORD\_REASON | Motivo de pedido ; Enviar fijo “166” | | CUST\_GRP4 | Segmento ; Dato Capturado | | PURCH\_NO\_C | Número de pedido del cliente ; Dato Capturado | | COMPANY | Sociedad | | CURRENCY | Moneda | | MET\_PAGO | Método de pago CFDI | | USO\_CFDI | Uso CFDI |   Nombre de Tabla: T\_ITEMS  Las partidas de la venta.   |  |  | | --- | --- | | Campos | Descripción | | ITM\_NUMBER | Posición documento ventas | | MATERIAL | Número de material | | REQ\_QTY | Cantidad | | SALES\_UNIT | Unidad de medida |   Parámetros de Salida:   |  |  | | --- | --- | | Parámetro | Descripción | | P\_DOCUMENT | Documento de ventas | | P\_MESSAGE | Mensaje de error | | C\_RETURN | C\_RETURN = 0 -> Actualizó datos de facturación C\_RETURN <> 0 -> Error al actualizar datos facturación | | P\_RETURN | P\_RETURN = 0 -> Generó documento de Ventas  P\_RETURN <> 0 -> Error al generar documento ventas |   Los datos de los comentarios donde se guardan.??  Si P\_RETUN es <> 0, se muestra un mensaje de error  Concatena el mensaje de error mas  “**Favor de contactarnos Correo** [**servicioaclientes@rotoplas.com**](mailto:servicioaclientes@rotoplas.com) **o al Teléfono 800 506 3000”** Se cierra la pantalla y retorna al menú principal.  Si P\_RETUN =0 , Retorna al Listado de mis Pedidos.  Internamente debe de limpiar cache o eliminar el registro de la tabla temporal. | Alta | |
|  | **Cancelar pedidos.**  Se permitecancelar un pedido cuando este tiene un estatus diferente a “liberado”  Esta opción se puede ejecutar en la opción del menú:   * **Pedidos/Listado pedidos/ver /Cancelar pedido.**   Dentro del detalle del pedido presionando el botón **Cancelar pedido.**  El botón solo será visible cuando el estatus del pedido sea diferente a “liberado”. | Alta | |
|  | **Crear pedido sobre uno ya existente.**  Permite crear un pedido sobre uno ya existente, al créalo el pedido se debe de dejar con el estatus inicial para que el cliente pueda modificar este.  Esta opción se puede ejecutar desde la opción del menú:   * **Pedidos/Listado pedidos/ver/Tomar modelo**   Al presionar el botón Tomar modelo se realiza la copia del pedido. | Alta | |
|  | **Cotizar fletes**  Se requiere una opción que permita realizar cotizaciones de fletes, sobre un pedido realizado y con cierto estatus.  En la opción de menú   * **Pedidos/Listado pedidos/ver**   El sistema debe de validar que se cumpla con las condiciones (falta definición) para poder habilitar el **botón de Cotizar Fletes**.  Si se activa el botón de cotizar fletes solicita que se ingrese el campo de:   * correo electrónico a donde se envía la cotización.   Al presionar el botón de correo electrónico se muestra el siguiente mensaje:  **“Vía correo le estaremos enviando la cotización de Flete”.**  Y se crear el folio de cotización que se visualiza en pantalla. |  | |
|  | **Consulta de Cotizaciones.**  Esta pantalla se pude visualizar desde el perfil de Cliente y perfil del administrador del sistema.  **Se describe el flujo del proceso desde el usuario administrador:**   1. Añadir la opción de crear pedidos en el menú “Cotizaciones”. 2. Se crea la pantalla de Listado de cotizaciones con los siguientes campos:  * Estatus * Fecha * No Cotización * Botón Buscar * Listado de cotizaciones:   + No cotización   + Descripción   + Precio   + Cantidad   + Unidad total   + Botón ver  1. Al presionar botón Buscar lista las cotizaciones con las coincidencias según los campos ingresados. 2. El listado muestra las cotizaciones al presionar el botón ver muestra la pantalla de detalla de la cotización. 3. Si tiene el estatus correcto muestra el botón Cotizar, al presionar el botón solicita la captura los campos  * Importe * Días * Botón Grabar  1. Al presionar el botón grabar se envía un correo electrónico con la cotización del flete. 2. Se inserta la partida de la cotización en el detalla del pedido relacionado.   **Se describe el flujo del proceso desde el usuario Cliente:**  Los pasos 1 al 3 del flujo administrador se reutilizan para este flujo, al presionar el **botón ver**, se despliega el detalle del pedido relacionado con la cotización.  Se activa el botón Ordenar, al presionar actualiza el pedido. |  | |
|  | **Creación de los siguientes catálogos:**   1. Catálogo de Materiales. Añadir esta opción al perfil Administrador del Sistema.   Se debe de añadir tabla a estructura.  Este catálogo debe de contar con los siguientes campos:   * Tipo de material.   1. Almacenamiento Mejoramiento Conducción   2. Industria * Descripción, Alfanumérico 10 * UM Alfanumérico 10, revisar si se cuenta con nombres fijos es decir PZA. * No. SKU Numérico 10 * Imagen se evalúa el proceso. |  | |
|  | **Carga Masivas.**  Se debe de desarrollar la opción para la carga masiva de catálogos en base a archivos definidos:   * Archivos de materiales. * Archivo Datos1 * Archivo Datos2 |  | |
|  |  |  | |
| **NN3. Asignación de privilegios** | | | |
| **ID** | **Descripción requerimiento funcional** | **Prioridad** | |
|  |  |  |  |
|  | **Administración de usuarios** (perfil del Usuario)  Se requiere crear una pantalla donde muestre los usuarios del Cliente, y el usuario principal pueda añadir o quitar privilegios a los usuarios. | Alta | |

## Requerimientos No Funcionales

La aplicación conservara el proceso no funcional actual como vencimiento de sesión, seguridad, el tiempo máximo de procesamiento, la usabilidad conservando las actuales versiones de hardware y software.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Requerimiento No Funcional** | **Tipo de Requerimiento No Funcional** |
|  |  |  |
| RNF-001 | La aplicación sea responsiva. | Funcionalidad |
| RNF-002 | El lenguaje solo es español | Funcionalidad |
|  |  |  |