**PROYECTO TIENDA CENABAST**

**Documento de desarrollo**

**Guía Técnica Aplicación Tienda e Integración**

**Historia de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 01.03.2023 | 1.0.0 | Documento inicial | Víctor Fuentealba / NOVIS |
|  | 1.0.0 | Revisión Líder funcional de Proyecto | Diego Martinez |
| 04.05.2023 | 2.0.0 | Nueva versión (revisión de comentarios Diego Martinez) | Víctor Fuentealba / NOVIS |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**INDICE**

[1.](#_heading=h.gjdgxs) Introducción. 3

[2.](#_heading=h.30j0zll) Objetivo. 3

[3.](#_heading=h.1fob9te) Modelo General de la integración / Arquitectura de la solución. 3

[4.](#_heading=h.lnxbz9) Inventario de Integraciones requeridas 3

[5.](#_heading=h.23ckvvd) INTEGRACIONES RFC 5

[5.1](#_heading=h.1ci93xb) Datos Maestros de Cliente 5

[5.2](#_heading=h.2bn6wsx) Datos Catalogo Materiales 9

[5.3](#_heading=h.3as4poj) Liberación de Documento de compra SAP 15

[5.4](#_heading=h.49x2ik5) Verificación de Contrato 20

[5.5](#_heading=h.2p2csry) Creación de Pedido de Venta SAP 23

[6.](#_heading=h.147n2zr) Servicios Web Publicados 24

# Introducción.

La Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST), acorde a su Misión de contribuir al bienestar de la población mediante la gestión de un servicio de abastecimiento orientado a apoyar la Red de Salud nacional requiere continuamente incorporar nuevos métodos de que mejoren la forma en que es posible hacer más eficiente su labor de intermediar entre proveedores y clientes del sistema de Salud.

Dentro de los esquemas de apoyo a la distribución nacional de medicamentos, la CENABAST cuenta con un modelo de Intermediación en el que se consolida de distintas formas la demanda de los distintos clientes demandantes del sistema de salud y luego se proceden a seleccionar los proveedores y productos que mejor cumplen con los requerimientos solicitados, así como con la mejor oferta económica.

Es en este modelo que se requiere contar con una plataforma web (Tienda CENABAST) que permita disponibilizar un catálogo de productos previamente respaldados mediante la adjudicación de contratos de abastecimiento, de tal forma que los clientes de la red de salud habilitados para operar en esta plataforma pueden realizar la selección de productos que requieran para cumplir con su funcionamiento.

Una particularidad de este modelo de tienda CENABAST es que deberá contar con integración con otras plataformas para garantizar que exista disponibilidad y aprobación presupuestaria para cada operación que realicen los clientes usuarios de la plataforma. En este sentido se requerirá que la solución web propuesta cubra la integración con las plataformas necesarias para cumplir estas operaciones, tales como el Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGFE) para la verificación presupuestaría y la Dirección de Compra y Contratación Pública (DCCP) para la generación y aceptación de la órdenes de compra del sistema de información de compras públicas (mercado público). El detalle de estas integraciones se tratará en detalle en el modelo de integración del flujo de compra.

En el presente documento serán descritas las funcionalidades con las que debe contar la aplicación Tienda CENABAST, la forma en que debe integrarse al modelo de intermediación de productos operado por la CENABAST, así como las características técnicas que deben cumplir las integraciones con el ERP SAP R/3 que es utilizado para la ejecución de los procesos comerciales, logísticos y financieros que sustentaran este modelo Tienda de la CENABAST.

# Objetivo.

El objetivo del Proyecto Tienda Cenabast es contar con una aplicación WEB (Tienda CENABAST) que provea un servicio de intermediación de fármacos e insumos médicos a los establecimientos de la Red Pública de Salud.

El objetivo de esta guía en particular es servir de referencia y catálogo de las funcionalidades buscadas en la aplicación, así como entregar las directrices técnicas en las cuales debe enmarcarse tanto en cuanto a sus integraciones, como en el cumplimiento del proceso de negocio de intermediación modelado por la CENABAST.

# Modelo General de la integración / Arquitectura de la solución.

El modelo de operación de la Tienda CENABAST se basa en la interacción mediante una solución tecnológica web que permite integrar a las diversas partes involucradas en los procesos de intermediación de compraventa que administra la CENABAST. Estos procesos se realizan en diversos sistemas que deben trabajar integrados en las distintas partes del proceso de venta, garantizando la estabilidad de las comunicaciones y garantizando la eficiencia y seguridad del flujo de información que se comunicado entre los diversos sistemas y actores que intervienen.

# Listado de Interlocutores y sistemas involucrados.

1. **Clientes**

Se definen como Clientes todas las entidades (instituciones públicas, servicios de salud, etc.) que se encuentran habilitadas para operar en el Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGFE), y que pueden realizar adquisiciones por medio del sistema de información de compras del sistema público. Estos clientes además deberán ser dados de alta por la CENABAST para acceder a participar de las compras por medio del modelo Tienda CENABAST.

Estos Clientes cuenta con una subdivisión en el modelo logístico de la CENABAST que se utiliza para manejar los puntos de distribución de un mismo cliente.

* 1. **Cliente Solicitante** (en adelante sólo Solicitante).

Este es el cliente principal, se identifica propiamente por un RUT asociado y es el que aglutina una serie de instituciones o entidades dependientes que pueden estar o no separadas física y administrativamente.

Ejemplo: (Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente)

* 1. **Clientes Destinatario de Mercancías** (en adelante Destinatario).

Este es un cliente relacionado al cliente solicitante a un nivel inferior y en el cual se representan entidades dependientes (instituciones dependientes administrativamente) y/o Direcciones de entrega de productos distintos de la dirección del Solicitante.

Ejemplo: CESFAM SAN RAFAEL

POSTA LA PUNTILLA

MUNICIPALIDAD LA PINTANA

Estos destinatarios tienen un código que los identifica individualmente y que pueden tener un RUT propio u operar con el Rut del Solicitante.

En los casos en que un Solicitante no tenga una subdivisión o entidad dependiente, se creará un Destinatario asociado con los mismos datos del Cliente Solicitante.

Otros conceptos importantes asociados a los Clientes son:

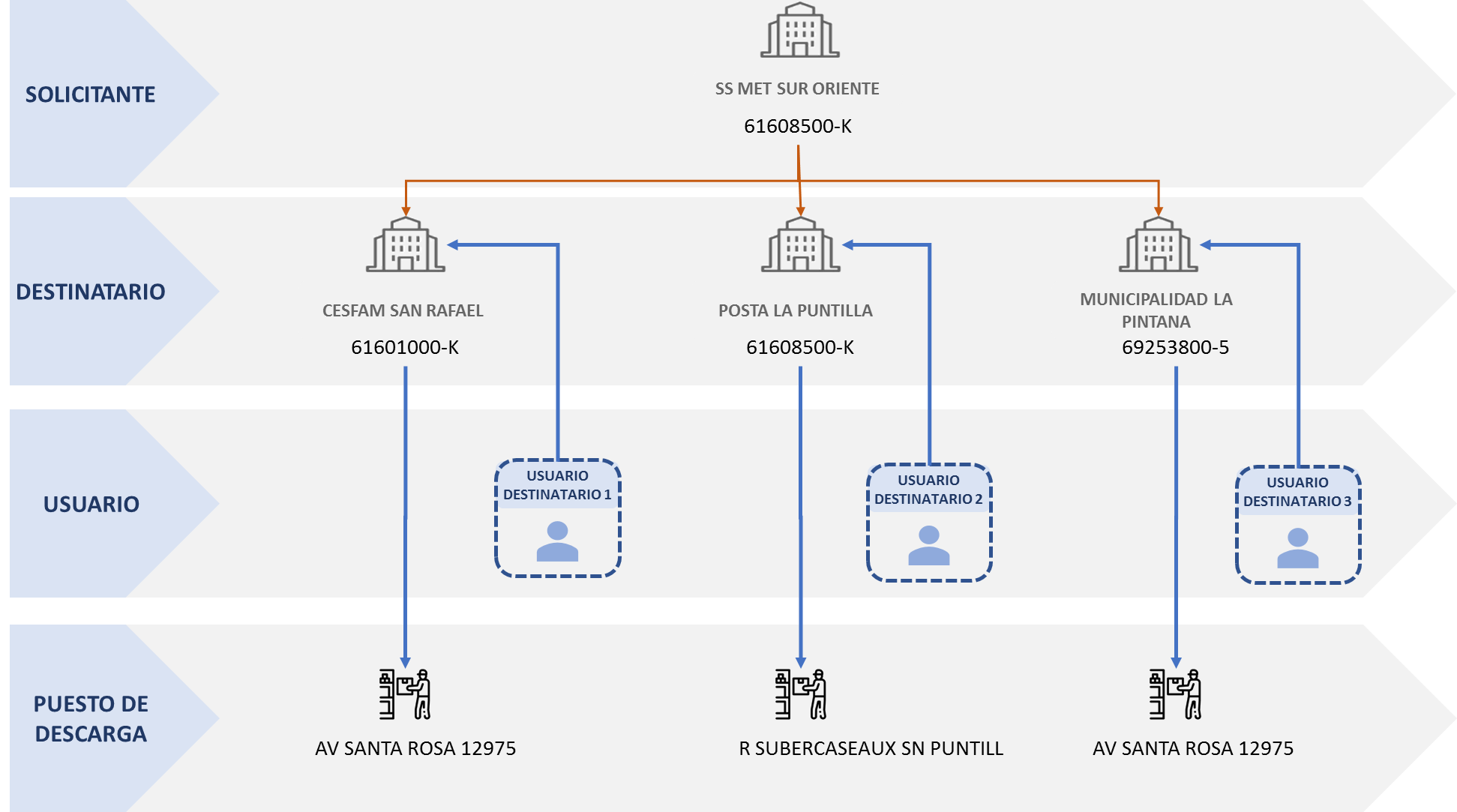
* 1. **Usuarios**.

Los usuarios corresponden a las personas que poseen el rol y autorización para realizar la compras en el modelo de intermediación Tienda CENABAST. Los Usuarios estarán siempre asociados a un Destinatario, ya

que las compras deben ser presupuestadas a ese nivel.

* 1. **Puestos de Descarga**.

El puesto de descarga es parte de los datos de los destinatarios, y corresponde a la dirección de entrega física del producto. Este dato se utiliza debido a que puede ocurrir que la dirección del destinatario no sea la misma dirección legal (ej. bodega en otra dirección), también es posible que se tenga una dirección para la recepción de productos en general y otra bodega especial para ciertos productos (medicamentos controlados, refrigerados, etc.)



1. **Proveedores**

Se definen como Proveedor a todas las entidades autorizadas por la CENABAST para operar en la Tienda y que corresponden a empresas que han sido adjudicadas por licitación pública o trato directo para ofrecer sus medicamente e insumos en esta plataforma. Se asume además que estas empresas están habilitadas para operar en sistema de información de compras del sistema público (Mercado Publico). Estos Proveedores además deberán ser dados de alta por la CENABAST para acceder a la aplicación del modelo Tienda CENABAST.

Los proveedores interactúan directamente con la aplicación de Tienda CENABAST, por lo que no se requieren integraciones con datos de sus sistemas empresa.

1. **CENABAST (Central de Abastecimiento del Servicio Nacional de Servicios de Salud)**

CENABAST es una institución pública, descentralizada, dependiente del Ministerio de Salud (MINSAL).

1. **DCCP (Dirección de Compra y Contratación Pública)**

Dirección ChileCompra es un servicio público descentralizado, dependiente del Ministerio de Hacienda.

1. **Mercado Publico**

Es la plataforma electrónica donde los organismos públicos de Chile realizan en forma eficiente y transparente sus procesos de compras y los proveedores ofrecen sus productos y servicios, un espacio de oferta y demanda con reglas y herramientas comunes, administrado por la Dirección ChileCompra.

1. **DIPRES (SIGFE)**

La Dirección de Presupuestos (DIPRES) es el organismo técnico encargado de velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión, en el marco de la política fiscal.

1. **ERP SAP R/3**

SAP R/3 es el sistema utilizado por la CENABAST para soportar los procesos comerciales, logísticos y financieros del modelo de intermediación que se aplicará en la operación de la Tienda CENABAST.

Al margen de cuales operaciones o funcionalidades serán mantenidas en SAP o replicadas en la aplicación Tienda, los principales procesos seguirán siendo soportados y alojados dentro de SAP para cumplir con los requerimientos de control y supervisión de la CENABAST.

Principales operaciones mantenidas en SAP R/3

1. Datos Maestros

Se mantendrán los maestros de Clientes, Proveedores, Materiales, precios, contratos (documentos de compra, licitaciones, N° de orden de compra mercado público, etc.).

1. Ventas realizadas.

Se llevará registro de la cantidad de ventas realizadas y su estado (iniciadas/terminadas), así como el cálculo del agotamiento de los contratos (cantidad disponible de cada material).

1. Procesos contables y financieros.

Las facturaciones, contabilizaciones, emisión de DTE y análisis financieros.

1. **Aplicación Tienda CENABAST**

Solución web de tipo Ecommerce por medio del cual se disponibiliza el catálogo electrónico de la CENABAST, permitiendo la compra por parte de los establecimientos de la Red Publica de Salud de los fármacos e insumos que son ofertados gracias al modelo de intermediación de la CENABAST por parte de las empresas autorizadas para operar en este modelo. Esta aplicación para el cumplimiento del modelo de integración que soporta el flujo deberá integrarse con el sistema SAP R/3 de la CENABAST, así como con la DIPRES, para la aprobación de la refrendación presupuestaria y con el sistema de compras públicas (DCCP/Mercado Publico) para garantizar el cumplimiento de los estándares del proceso de compra de las empresas públicas.

# Modelo Tienda CENABAST (Simplificado).

A continuación, se presenta un modelo de operación de la tienda enfocado desde el punto de vista de una operación que se realiza en régimen normal, es decir, vamos a asumir que ya se han realizado todas las tareas de preparación tales como cargar los datos del catálogo de materiales, dar de alta y cargar los datos maestros y de usuario de clientes y proveedores. El detalle de todos los procesos se muestra más adelante en la definición de funcionalidades e integraciones.

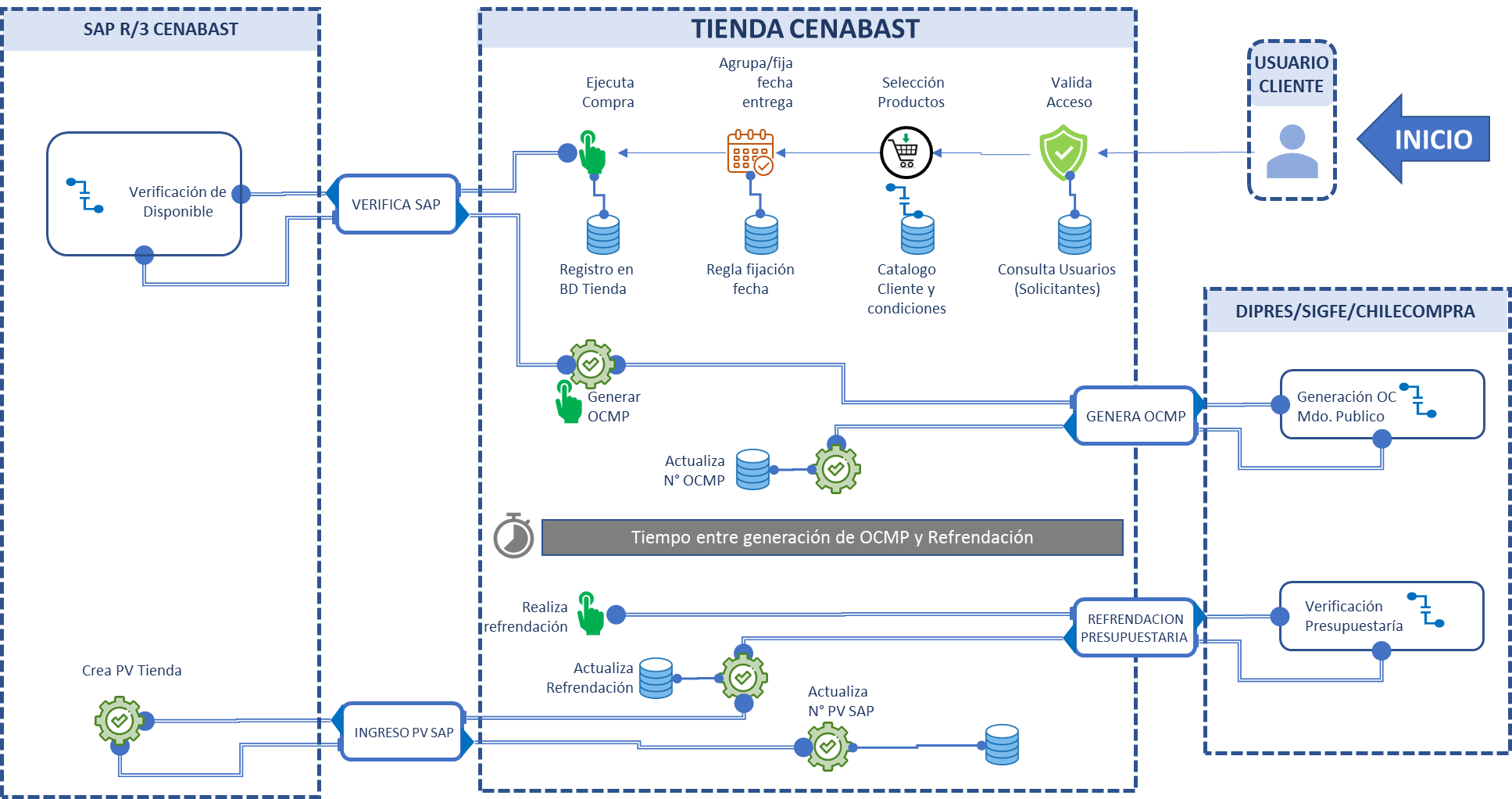
1. El usuario de un cliente destinatario se autentifica en la aplicación, luego de lo cual navega por el catálogo de productos que están permitidos para él, seleccionando los productos que requiere (carrito), la aplicación le muestra detalles en cada caso del proveedor, características del producto, precio y fecha de entrega prevista. Al terminar pasa a revisar su carrito y ejecuta la compra de este grupo de productos (canasta). La aplicación le indica si existe disponibilidad de los productos conectándose al sistema SAP de CENABAST y confirma los datos de la transacción.

Con el cierre de la compra por parte del cliente se realizan varios procesos de integración adicionales entre la aplicación web y otros sistemas.

1. Con los datos de la canasta de productos confirmada en su disponibilidad, la aplicación tienda se comunica con la plataforma de mercado público para generar la Orden de Compra de Mercado Público. Esta integración debe entregar un N° de OCMP para cada producto de la canasta.
2. Con los números de OCMP, la aplicación tienda deberá solicitar al usuario (cliente) que complete los datos necesarios (si no han sido completados antes) para solicitar la refrendación presupuestaría de los productos ante DIPRES. En este punto la aplicación tienda deberá comunicarse vía integración con el sistema definido por la DIPRES para solicitar y obtener la refrendación presupuestaria de las OCMP que son contenidas en la canasta.
3. Con la aprobación de la refrendación presupuestaria, la aplicación tienda, informara vía interface al sistema SAP R/3 de la Cenabast todos los datos de la venta realizada, de tal manera de que se refleje la transacción en el sistema SAP. El sistema SAP devolverá un N° de documento de venta SAP para cada ítem de la canasta informada. La aplicación tienda deberá asociar este dato en sus sistemas de modo de en adelante informar las actualizaciones del proceso con este número.
4. Con la recepción de los números de documentos de venta desde SAP, la aplicación tienda activará el envío de un aviso para cada proveedor contenido en la canasta, informando los detalles de productos comprados y contando con una funcionalidad que permita a cada proveedor ingresar a la aplicación e indicar para cada producto si confirma o rechaza la compra. Esta confirmación o rechazo se realiza sobre la aplicación tienda la cual se comunicará con Mercado Público (Integración) para informar de la decisión del proveedor y luego con el sistema SAP de CENABAST para que se confirme o rechace el documento de venta SAP.
5. Así como se realiza en aviso al proveedor para que confirme la compra, se enviará en paralelo una confirmación al cliente con todos los datos asociados a la compra realizada. Este aviso (por ejemplo, email), deberá contar con una funcionalidad que permita al usuario acceder a la aplicación tienda para consultar la información.
6. Durante el periodo entre el aviso enviado al cliente y la confirmación o rechazo del proveedor, el cliente deberá contar con la opción (funcionalidad) de cancelar productos si no desea continuar con el proceso de compra.

Los pasos siguientes del proceso no pasan por la aplicación tienda, pero se describen a continuación para dar contexto.

1. Al llegar la fecha comprometida de entrega del producto, el proveedor procede a facturar y distribuir, con lo cual se generan gatillan dos pasos finales del proceso.
   1. La generación de la factura del proveedor llevará en el XML enviado al SII el N° de documento de venta SAP asociado al producto en la referencia de cabecera. Este dato será capturado por un servicio de la CENABAST que asociará el N° de folio de factura de proveedor al documento de venta de intermediación CENABAST, marcando el hito para realizar el cobro de la comisión al cliente.
   2. Con la recepción del producto en las dependencias del cliente, este deberá ingresar al sistema de la DIPRES para confirmar la recepción, con lo cual se gatilla la liberación del presupuesto reservado para el pago de esta compra.



* 1. **Inventario de Datos maestros**

Para la puesta en marcha de la aplicación Tienda, se requiere contar con la información necesaria cargada en el sistema y con las funcionalidades de actualización de datos que deben ser provistas ya sea mediante cargas perdidas o servicios de actualización de datos. Al margen del diseño final de las estructuras de datos, funcionalidades y diseño del proceso particular de la aplicación que se utilice, se debe contar con al menos las siguientes estructuras de datos.

NOTA: los siguientes datos y servicios están presentados sin transformaciones o conversiones y son los que actualmente se utilizan para el manejo de esta información en el ambiente SAP R/3 de la CENABAST.

* + 1. **Maestro de Clientes.**

Como se explicó con anterioridad, distinguimos entre clientes Solicitantes y Destinatarios, aunque ambos tienen la misma estructura de datos.

**Datos maestros de cliente**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **TIPO** | **LARGO** | **EJEMPLO** |
| RUT Solicitante | Rut del Solicitante | CHAR | 16 | 61607000-2 |
| RUT Destinatario | Rut del Destinatario | CHAR | 16 | 61607000-2 |
| N° SAP de Solicitante | N° que identifica el registro del Solicitante en SAP | CHAR | 16 | 61607000 |
| N° SAP de Destinatario | N° que identifica el registro del Destinatario en SAP | CHAR | 16 | 201917 |
| Nombre Solicitante | Nombre o Razón Social Solicitante | CHAR | 40 | SS NUBLE |
| Nombre Destinatario | Nombre o Razón Social del Destinatario | CHAR | 40 | DROGUERIA SS NUBLE BODEGA |
| Dirección del destinatario | Corresponde a la calle y Número de la dirección | CHAR | 70 | ARTURO PRAT 354 |
| Ciudad | Ciudad del destinatario según listado de ciudades registrado en SAP | CHAR | 40 | CHILLAN |
| Comuna | Comuna del destinatario según listado de ciudades registrado en SAP | CHAR | 40 | CHILLAN |
| Región | Región del Destinatario | CHAR | 3 | 16 |
| Puesto de descargar | Puesto de descargar predeterminado del destinatario | CHAR | 25 | ARTURO PRAT 354 CHILLAN |
| Bloqueo Central | Cliente con bloqueo total, esto implica que no está habilitado para realizar operaciones con la CENABAST | CHAR | 2 | X  (valores posibles: vacío o ‘X’) |
| Bloqueo Área de Ventas | Cliente bloqueado para Tienda, lo cual implica que sólo esta bloqueado para operar en la tienda. | CHAR | 2 | X  (valores posibles: vacío o ‘X’) |

**Funcionalidades asociadas al manejo del Maestro de Clientes**

1. Se debe considerar una funcionalidad o herramienta que permita agrupar los destinatarios por el código del solicitante al que están asignados.
2. Los usuarios habilitados por el cliente para operar en la tienda deberán poder ser asociados por destinario de mercancías (uno o varios) o para bien para todos los destinatarios de un solicitante.

Independiente de si un usuario este asociado a más de un destinatario, deberá elegir con cual destinatario va a operar cada vez que seleccione productos del catálogo. Esto porque una canasta de productos debe tener un solo destinatario comprador, si desea comprar para 2 destinatarios deberá operar primero con uno, terminar la compra y luego cambiar de destinatario para operar con el segundo. Una opción aceptable es que el usuario deba elegir con que destinario va a operar al loguearse a la aplicación, debiendo cerrar sesión e iniciar una nueva para cambiar de destinatario.

1. En los datos de usuario/Solicitante/Destinatario deberán poder almacenarse los datos necesarios para operar las integraciones de interface con los servicios de la DIPRES y Mercado público a objeto de obtener la verificación presupuestaria y el N° de OCMP.
2. En la aplicación tienda no debe ser posible modificar la dirección de entrega del producto (puesto de descarga), cualquier modificación debe ser realizada y aprobada primero en el sistema SAP. Esto debido a que los lugares que pueden operar para la recepción de medicamentos deben cumplir con las condiciones impuestas por el ISP.

Se debe considerar una funcionalidad que permita indicar al usuario que, si la dirección de entrega propuesta no corresponde, debe comunicarse con la CENABAST para que el dato sea actualizado primero en SAP.

1. Se debe contar con una funcionalidad para la creación y actualización de los datos maestros de clientes, ya sea por carga inicial/periódica o bien invocando un servicio para el consumo de los datos actualizados.

CENABAST deberá disponibilizar un servicio que permitirá el consumo de estos datos consultado por RUT del solicitante. El detalle se encuentra en este mismo documento en la sección de interfaces (“Datos Maestros de Cliente).

* + 1. **Maestro de Proveedores.**

Al igual que los Clientes, se requiere contar con los datos de identificación y usuarios de los Proveedores que participan del Catálogo de productos de la Tienda. El dato de proveedor se encuentra asociado tanto a los contratos (un proveedor por cada contrato), como a los productos (un código de material sólo puede pertenecer a un proveedor). A continuación, se presentan los datos mínimos necesarios para realizar las operaciones del modelo y que deben ser mantenidos para cada Proveedor.

**Datos maestros de Proveedor**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **TIPO** | **LARGO** | **EJEMPLO** |
| RUT | Rut del Proveedor | CHAR | 16 | 81323800-4 |
| CODIGO PROVEEDOR | N° SAP del Proveedor | CHAR | 10 | 61607000 |
| NOMBRE PROVEEDOR | Nombre/Razón Social del Proveedor | CHAR | 35 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. |
| DIRECCION PROVEEDOR | Dirección del Proveedor (calle + Número) | CHAR | 35 | AVDA QUILIN 5273 |
| CIUDAD PROVEEDOR | Ciudad del Proveedor | CHAR | 35 | PEÑALOLEN |
| COMUNA PROVEEDOR | Comuna del Proveedor | CHAR | 35 | SANTIAGO |
| REGION PROVEEDER | Región del Proveedor | CHAR | 3 | 13 |

**Funcionalidades asociadas al manejo del Maestro de Proveedores**

1. Los usuarios habilitados por el Proveedor para operar en la tienda deberán poder ser asociados al dato maestro del proveedor.
2. La administración de los usuarios asociados a los proveedore (creación, actualización, eliminación etc.), debe ser una funcionalidad provista por la aplicación tienda, así como el registro y resguardo de las claves necesarias para conectar a nombre del proveedor en el sistema de Mercado Público para la confirmación o rechazo de las OCMP.
   * 1. **Catálogo de Materiales.**

A continuación de presentan los datos maestros de los medicamentes e insumos que serán intermediados por la aplicación tienda. Se debe considerar que este es un catálogo de materiales y que no todos están disponibles para todos los clientes, por lo que se requieren ciertas funcionalidades adicionales que se listan a continuación.

Adicionalmente se debe considerar que cada código de material que se muestra en la aplicación tienda está asociado a un único proveedor. Esto es porque cada código de material está habilitado para ser ofertado porque existe una licitación adjudicada a un proveedor en particular y el código de material y numero OCMP asignado es único para ese contrato. Según lo anterior cada producto visualizado en la tienda debe tener asociado unívocamente un proveedor y un N° de Orden de Compra.

También se debe considerar que un producto/proveedor pueden tener 2 órdenes activas al mismo tiempo, esto no es habitual o deseable, pero puede ocurrir. Por ejemplo, si hay una orden para operar de enero a diciembre 2023, y otra para enero a diciembre 2024. Puede ocurrir que la primera orden se extienda hasta principios del 2024 si aún queda stock disponible. En este caso ambos productos (que son el mismo código), deben mostrarse por separado, como si fueran productos distintos, esto porque al ser contratos distintos podrían tener condiciones distintas, por ejemplo, el precio o la zona geográfica para la cual fueron licitados.

**Datos Maestros Materiales**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **ORIGEN** |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | MARA-MATNR |
| CODIGO PROVEEDOR | N° SAP del Proveedor | Z\_PROV | CHAR | 10 | MFRNR | 8132380 | MARA-MFRNR |
| DESCRIPCION | Descripción Material | Z\_DES\_MAT | CHAR | 40 | MAKTX | CARBAMAZEPINA 200 MG CAJ 1000 CM | MAKT-MAKTX |
| COD\_GENERICO | Código SAP Material Genérico ZGEN | Z\_ZGEN | CHAR | 18 | MATNR | 100000309 | MARA-MATNR Desde Material ZGEN |
| REGISTRO\_ISP | Código Registro ISP | Z\_ISP | CHAR | 16 |  | F-6516 | Característica "Número Registro ISP" Categoría de Clase "001" Clase "ESPECIF\_PRODUCTOS" |
| UMB | Unidad de medida base | Z\_UMB | UNIT | 3 | MEINS | UN | MARA-MEINS Devolver en formato externo |
| UMV | Unidad de medida de Venta | Z\_UMV | UNIT | 3 | VRKME | CAJ | MVKE-VRKME Devolver en formato externo |
| CONVERSIÓN | Conversión de UMV a UMB | Z\_CONVER | DEC | longitud 8 decimales 3 | MEANZSUB | 1.000,000 | Corresponden a cantidad de UMB contenidas en 1 UMV Utilizar función de conversión: “CONVERSION\_EXIT\_CUNIT\_OUTPUT” |
| SECTOR | Sector del Material | Z\_SECTOR | CHAR | 2 | SPART | S1 | MARA-SPART |
| JERARQUIA | Jerarquía del Material | Z\_JERARQUIA | CHAR | 18 | PRODH | 10001200004 | MARA-PRDHA |
| DETALLE\_MAT | Detalle del Material | Z\_DET\_ZCEN | CHAR | 240 |  | Detalle de Material para publicación en Tienda Cenabast. CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG ENVASADO EN BLISTER O CELOFAN CJ 1000 CM CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO | MARA-PRDHA |

**Funcionalidades asociadas al Catálogo de Materiales**

1. Catálogo de materiales por Destinatario.

La aplicación deberá contar con una funcionalidad que pueda ser mantenida directamente en la aplicación, sin integración con SAP, que permita asociar a cada material/contrato los destinatarios que pueden adquirirlo y sólo ha estos les aparecerá al buscar y seleccionar.

1. Como se indicó antes, las condiciones de venta de cada Material están asociados al contrato (orden de compra) con el que fue adjudicado, por esta razón los datos pueden cambiar dependiendo del contrato al que este asociado. Por ejemplo, un mismo código de material podría tener un contrato para región metropolitana y otro para regiones, por lo que los precios pueden ser distintos.

Los datos del Material dependientes de la Orden de Compra son:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **TIPO** | **LARGO** | **EJEMPLO** |
| N° documento de compra | N° Documento de Compra SAP | CHAR | 10 | 4500021068 |
| ID de propuesta de Mercado Público | Código identificador de la propuesta de mercado publico con que se adjudico el producto al Proveedor. | CHAR | 18 | 5599-67-LR19 |
| ID OCMP | Código identificador de la Orden de Compra de Mercado Publico con que se realizo la compra al Proveedor. | CHAR | 18 | 621-951-SE19 |
| PRECIO | Precio en unidad de medida de venta del Material.  En este caso 17.700 por caja | CURR | Longitud 11 Decimales 2 | 17.700 |
| FECHA FIN | Fecha de Fin de vigencia del contrato  Fecha en que queda sin efecto el contrato de suministro licitado. | DATS | 8 | 31.08.2021 |
| CANTIDAD | Cantidad total del contrato  Cantidad máxima por la cual fue emitido el contrato (puede ser modificado en el tiempo) | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | 921 |
| LIBERADO | Status de Liberación  Indica si el material/orden de compra puede ser liberado para publicarse en la tienda.  Sólo es valido el valor “L”, cualquier otra indica que aún no puede ser ofrecido en tienda. | CHAR | 1 | L |
| FINALIZADO | Status Tienda  Indica finalizo el contrato por decisión de la CENABAST (este estatus puede ser marcado independiente de si queda stock disponible, o aun no termina la vigencia del contrato)  Ejemplo, fármaco retirado por el ISP. | CHAR | 1 | X |

# Inventario de Integraciones requeridas

Las Integraciones que podrán ser utilizadas por la aplicación son:

MODULOS DE FUNCION / RFC /INTEGRACIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **DESCRIPCION** | **INPUT/**  **OUTPUT** | **DETALLE** |
| 1 | Datos Maestros Clientes | O | Utilizada para obtención de destinatarios asociados a clientes y sus datos maestros. Funcionará extrayendo los datos tanto en forma masiva, como en consulta individual para un cliente/destinatario en particular |
| 2 | Datos Catalogo Materiales | O | Devuelva los datos completos de un material ya sea mediante una consulta masiva o una consultando por un material específico. Los datos considerarán los datos vigentes en su Documento de compra asociado (Precio y conversión de unidad de medida base a unidad de medida de venta) |
| 3 | Liberación de Documento de compra SAP | O | Enviará los datos de un documento de compra Tienda que ha sido liberado para compras en la tienda |
| 4 | Verificación de Contrato | I | Verificará los datos de la transacción de compra realizada en la tienda, indicando si el contrato es valido y tiene stock disponible. |
| 5 | Creación de Pedido de Venta SAP | I | Recibirá los datos de la transacción validada desde la tienda y creará el documento de venta correspondiente en SAP |
| 6 | Cambios de estado Pedido de Venta | I | recibirá las modificaciones en el flujo del proceso y que ejecute los cambios de estado en el pedido de venta SAP. Esto aplica para las confirmaciones y rechazos del proceso |
| 7 | Cambios de estado Pedido de Venta (Ingreso Folio) | I | Permitirá modificar los status del pedido de venta SAP, con la opción de de ingresar el Folio de Factura capturado en el desarrollo de captura del DTE. |

# Integraciones APP Tienda – SAP R/3

# Datos Maestros de Cliente

Este RFC debe permitir ante una consulta de masivo o de un dato individual entregar los datos correspondientes al Cliente indicado y sus destinatarios.

NOMBRE SUGERIDO: ZTEC\_CLIENT Datos Clientes para Tienda

Datos de Entrada (INPUT)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **OBLIGATORIO** | **MULTIPLE** |
| CHAR | 16 | STCD1 | 61607000-2 | NO | SI |

Datos de Salida (OUTPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **ORIGEN** |
| RUT | Rut del Solicitante consultado | Z\_RUT | CHAR | 16 | STCD1 | 61607000-2 | KNA1-STCD1 Obtenido del Solicitante |
| RUT | Rut del Destinatario | Z\_RUT\_D | CHAR | 16 | STCD1 | 61607000-2 | KNA1-STCD1 Obtenido del Destinatario |
| NoSAP.Sol | N° SAP del Solicitante | Z\_SOL | CHAR | 16 | KUNNR | 61607000 | KNA1-KUNNR Obtenido del Solicitante |
| N° SAP DEST | N° SAP del Destinatario | Z\_DES | CHAR | 16 | KUNNR | 201917 | KNVP-KUNN2 |
| RS.Sol. | Nombre/Razón Social Solicitante | Z\_RZ\_SOL | CHAR | 40 |  | SS NUBLE | KNA1-NAME1 Obtenido del Solicitante |
| RS.Dest. | Nombre/Razón Social Destinatario | Z\_RZ\_DES | CHAR | 40 |  | DROGUERIA SS NUBLE BODEGA | KNA1-NAME1 Obtenido del Destinatario |
| Dir.Dest. | Dirección del destinatario (calle + Número) | Z\_DIR\_DES | CHAR | 70 |  | ARTURO PRAT 354 | KNA1-STRAS Obtenido del Destinatario |
| Ciudad.Dest. | Ciudad del destinatario (localidad) | Z\_CIU\_DES | CHAR | 40 | AD\_CITY2 | CHILLAN | KNA1-ORT02 Obtenido del Destinatario |
| Comuna.Dest. | Comuna del Destinario | Z\_COM\_DES | CHAR | 40 | AD\_CITY1 | CHILLAN | KNA1-ORT01 Obtenido del Destinatario |
| Región | Región del Destinatario | Z\_REG\_DES | CHAR | 3 | REGIO | 16 | KNA1-REGIO Obtenido del Destinatario |
| Pto.Descarga | Puesto de descargar predeterminado del destinatario | Z\_PTO\_DES | CHAR | 25 | ABLAD | ARTURO PRAT 354 CHILLAN | KNVA-ABLAD Obtenido del Destinatario |
| Bloqueo Central | Cliente con bloqueo total | Z\_PTO\_DES | CHAR | 2 | CASSD\_V | X | KNA1-CASSD Obtenido del Solicitante |
| Bloqueo Área de Ventas | Cliente bloqueado para Tienda | Z\_PTO\_DES | CHAR | 2 | CASSD\_V | X | KNVV-CASSD  Obtenido del Solicitante en Área de Ventas |

Supuestos y consideraciones del RFC.

Para la obtención de los destinatarios se buscarán sólo los que se encuentren asignados para el Área de Ventas Tienda:

KNVP-VKORG = ‘1000’

KNVP-VTWEG = ‘67’

KNVP-SPART = ‘00’

Clientes Validos.

Los clientes bloqueados o con petición de borrado no serán leídos ni informados.

Excluir clientes en que:

KNA1-AUFSD is not initial (bloqueo central)

KNVV-AUFSD is not initial (bloqueo de área de venta para área Tienda 1000/67/00)

Lógica de Extracción.

1. Con el RUT ingresado buscar todos los clientes solicitantes que cumplan:

KNA1-STCD1 = Rut ingresado (ej. 61607000-2) (Opcional)

KNA1-AUFSD = IS NOT INITIAL

KNVV-VKORG = ‘1000’

KNVV-VTWEG = ‘67’

KNVV-SPART = ‘00’

KNVV-AUFSD = IS NOT INITIAL.

Donde KNA1-KUNNR = KNVV-KUNNR

Para la búsqueda de los destinatarios de mercancías buscar:

KNVP-KUNN2 = Código de Destinario buscado

KNVP-PARVW = ‘SH’ (Código interon ‘WE’)

KNVP-VKORG = ‘1000’

KNVP-VTWEG = ‘67’

KNVP-SPART = ‘00’

Donde KNA1-KUNNR = KNVP-KUNNR

Para la búsqueda del puesto de descarga buscar:

KNVA-DEFAB = ‘X’ (Puesto de descarga por defecto)

KNVA-ABLAD = Puesto de descarga buscado

Donde KNVA-KUNNR = KNVP-KUNN2

Origen de datos de salida.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **ORIGEN** |
| RUT | Rut del Solicitante consultado | Z\_RUT | CHAR | 16 | STCD1 | 61607000-2 | KNA1-STCD1 Obtenido del Solicitante |
| NoSAP.Sol | N° SAP del Solicitante | Z\_SOL | CHAR | 16 | KUNNR | 61607000 | KNA1-KUNNR Obtenido del Solicitante |
| N° SAP DEST | N° SAP del Destinatario | Z\_DES | CHAR | 16 | KUNNR | 201917 | KNVP-KUNN2 |
| RS.Sol. | Nombre/Razón Social Solicitante | Z\_RZ\_SOL | CHAR | 40 |  | SS NUBLE | KNA1-NAME1 Obtenido del Solicitante |
| RS.Dest. | Nombre/Razón Social Destinatario | Z\_RZ\_DES | CHAR | 40 |  | DROGUERIA SS NUBLE BODEGA | KNA1-NAME1 Obtenido del Destinatario |
| Dir.Dest. | Dirección del destinatario (calle + Número) | Z\_DIR\_DES | CHAR | 70 |  | ARTURO PRAT 354 | KNA1-STRAS Obtenido del Destinatario |
| Ciudad.Dest. | Ciudad del destinatario (localidad) | Z\_CIU\_DES | CHAR | 40 | AD\_CITY2 | CHILLAN | KNA1-ORT02 Obtenido del Destinatario |
| Comuna.Dest. | Comuna del Destinario | Z\_COM\_DES | CHAR | 40 | AD\_CITY1 | CHILLAN | KNA1-ORT01 Obtenido del Destinatario |
| Región | Región del Destinatario | Z\_REG\_DES | CHAR | 3 | REGIO | 16 | KNA1-REGIO Obtenido del Destinatario |
| Pto.Descarga | Puesto de descargar predeterminado del destinatario | Z\_PTO\_DES | CHAR | 25 | ABLAD | ARTURO PRAT 354 CHILLAN | KNVA-ABLAD Obtenido del Destinatario |

# Datos Catalogo Materiales

Este RFC debe permitir ante una consulta de masivo o de un dato individual entregar los datos correspondientes al material/es solictados.

NOMBRE SUGERIDO: ZTEC\_MATER Datos Materiales para Tienda

Datos de Entrada (INPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **OBLIGATORIO** | **MULTIPLE** |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | SI | SI |

Datos de Salida (OUTPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 |
| DESCRIPCION | Descripción Material | Z\_DES\_MAT | CHAR | 40 | MAKTX | CARBAMAZEPINA 200 MG CAJ 1000 CM |
| GENERICO | Código SAP Material Genérico | Z\_ZGEN | CHAR | 18 | MATNR | 100000309 |
| REGISTRO\_ISP | Código Registro ISP | Z\_ISP | CHAR | 16 |  | F-6516 |
| UMB | Unidad de medida base | Z\_UMB | UNIT | 3 | MEINS | UN |
| UMV | Unidad de medida de Venta | Z\_UMV | UNIT | 3 | VRKME | CAJ |
| CONVERSIÓN | Conversión de UMV a UMB | Z\_CONVER | DEC | logitud 8 decimales 3 | MEANZSUB | 1.000,000 |
| SECTOR | Sector del Material | Z\_SECTOR | CHAR | 2 | SPART | S1 |
| JERARQUIA | Jerarquía del Material | Z\_JERARQUIA | CHAR | 18 | PRODH | 10001200004 |

Supuestos y consideraciones del RFC.

Sólo obtener materiales tipo ZCEN:

MARA-MTART = ‘ZCEN’

Para la obtención de los asignados para el Área de Ventas Tienda (tabla MVKE), utilizar:

KNVP-VKORG = ‘1000’

KNVP-VTWEG = ‘67’

Materiales Validos.

Sólo se deben considerar como materiales válidos los marcados como disponibles para la tienda.

Se debe definir un indicador para marcar los materiales catalogados.

Lógica de Extracción.

1. Con el Código de Material ingresado (o rango) buscar todos los materiales que cumplan:

MARA-MATNR = Material consultado (Z\_MATERIAL)

MARA-MTART = ‘ZCEN’

Para la búsqueda de los datos de venta (ej. MVKE-VRKME), buscar con:

MVKE -VKORG = ‘1000’

MVKE -VTWEG = ‘67’

Para obtener la característica (ej: 2 Número Registro ISP”), utilizar:

AUSP-OBJEK = Material consultado Completar con ceros a la izquierda para llegar 18 caracteres (ej. 000000000500010241)

AUSP-ATINN = ‘0000000022’ (‘REG\_ISP’)

AUSP-ATZHL = ‘001’

AUSP-ATWRT = Valor buscado (ej. “F-6516”)

Para obtener la descripción detallada del material (Texto Comercial)

Utilizar la función “READ\_TEXT”, con los siguientes parámetros:

ID = ‘0001’ Texto comercial

LANGUAGE = ‘ES’

OBJECT = ‘MVKE’

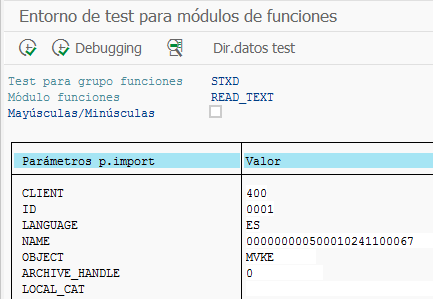
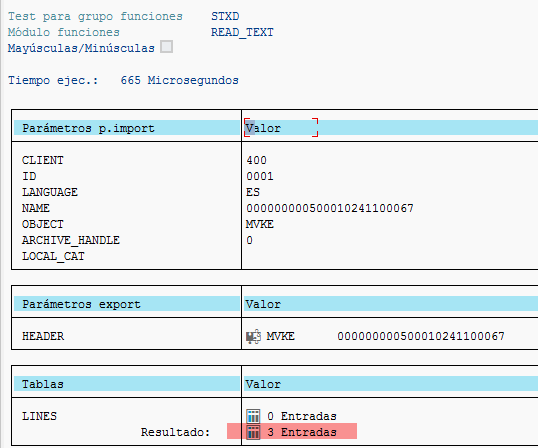
NAME = corresponde a la clave para acceder, la cual se debe construir de la siguiente forma (ej: 000000000500010241100067)

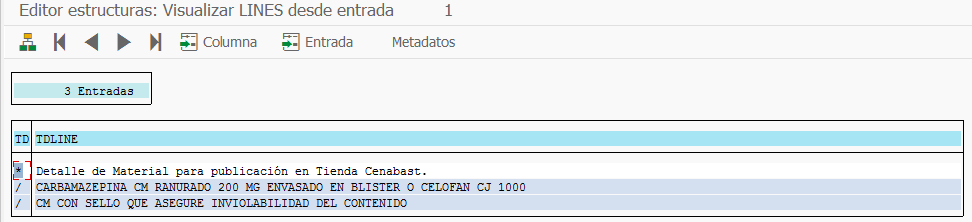
Ceros + MATNR + VKORG + VTWEG (completar con ceros a la izquierda para llegar a 24 caracteres

000000000 500010241 1000 67

000000000500010241100067

Se guardo una variante de test en QAS para verificar esta función: “Texto Comercial Material”



Origen de datos de salida.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **ORIGEN** |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | MARA-MATNR |
| DESCRIPCION | Descripción Material | Z\_DES\_MAT | CHAR | 40 | MAKTX | CARBAMAZEPINA 200 MG CAJ 1000 CM | MAKT-MAKTX |
| GENERICO | Código SAP Material Genérico | Z\_ZGEN | CHAR | 18 | MATNR | 100000309 | MARA-MATNR Desde Material ZGEN |
| REGISTRO\_ISP | Código Registro ISP | Z\_ISP | CHAR | 16 |  | F-6516 | Característica "Número Registro ISP" Categoría de Clase "001" Clase "ESPECIF\_PRODUCTOS" |
| UMB | Unidad de medida base | Z\_UMB | UNIT | 3 | MEINS | UN | MARA-MEINS Devolver en formato externo |
| UMV | Unidad de medida de Venta | Z\_UMV | UNIT | 3 | VRKME | CAJ | MVKE-VRKME Devolver en formato externo |
| CONVERSIÓN | Conversión de UMV a UMB | Z\_CONVER | DEC | longitud 8 decimales 3 | MEANZSUB | 1.000,000 | Corresponden a cantidad de UMB contenidas en 1 UMV Utilizar función de conversión: “CONVERSION\_EXIT\_CUNIT\_OUTPUT” |
| SECTOR | Sector del Material | Z\_SECTOR | CHAR | 2 | SPART | S1 | MARA-SPART |
| JERARQUIA | Jerarquía del Material | Z\_JERARQUIA | CHAR | 18 | PRODH | 10001200004 | MARA-PRDHA |
| DETALLE\_MAT | Detalle del Material | Z\_DET\_ZCEN | CHAR | 240 |  | Detalle de Material para publicación en Tienda Cenabast. CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG ENVASADO EN BLISTER O CELOFAN CJ 1000 CM CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO | MARA-PRDHA |

# Liberación de Documento de compra SAP

Este RFC debe permitir al momento de liberar un documento de compra de obtener los datos del documento liberado. Del mismo modo debe servir como una consulta de Documentos de compras, ya sea de forma masiva o de un documento individual.

NOMBRE SUGERIDO: ZTEC\_DOCC Datos Doc. Compra para Tienda

Datos de Entrada (INPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **OBLIGATORIO** | **MULTIPLE** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 | SI | SI |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | NO | SI |

Datos de Salida (OUTPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 |
| DESCRIPCION | Descripción Material | Z\_DES\_MAT | CHAR | 40 | MAKTX | CARBAMAZEPINA 200 MG CAJ 1000 CM |
| GENERICO | Código SAP Material Genérico | Z\_ZGEN | CHAR | 18 | MATNR | 100000309 |
| REGISTRO\_ISP | Código Registro ISP | Z\_ISP | CHAR | 16 |  | F-6516 |
| UMB | Unidad de medida base | Z\_UMB | UNIT | 3 | MEINS | UN |
| UMV | Unidad de medida de Venta | Z\_UMV | UNIT | 3 | VRKME | CAJ |
| CONVERSIÓN | Conversión de UMV a UMB | Z\_CONVER | DEC | longitud 8 decimales 3 | MEANZSUB | 1.000,000 |
| SECTOR | Sector del Material | Z\_SECTOR | CHAR | 2 | SPART | S1 |
| JERARQUIA | Jerarquía del Material | Z\_JERARQUIA | CHAR | 18 | PRODH | 10001200004 |
| DETALLE\_MAT | Detalle del Material | Z\_DET\_ZCEN | CHAR | 240 |  | Detalle de Material para publicación en Tienda Cenabast. CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG ENVASADO EN BLISTER O CELOFAN CJ 1000 CM CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO |
| ID\_PROPUESTA\_MP | ID Propuesta Mercado Publico | Z\_ID\_PMP | CHAR | 18 | ZZIDPRO\_E | 5599-67-LR19 |
| ID\_OCMP | ID OC Mercado Publico | Z\_ID\_OCMP | CHAR | 18 | ZZIDMER\_E | 621-951-SE19 |
| PRECIO\_OC | Precio en unidad de medida de venta | Z\_PRECIO | CURR | Longitud 11 Decimales 2 | NETPR | 17.700 |
| FECHA\_FIN | Fecha de Fin de vigencia del contrato | Z\_F\_FIN | DATS | 8 | ZFEFIN | 31.08.2021 |
| CANTIDAD | Cantidad total del contrato | Z\_CANT | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 921 |
| LIBERADO | Status de Liberación | Z\_LIBERA | CHAR | 1 | FRGKE | L |
| FINALIZADO | Status Tienda | Z\_ST\_FIN | CHAR | 1 |  | L |

Lógica de Extracción.

1. Con el N° de documento de Compra ingresado (EKKO-EBELN) verificar si cumple con ser tipo “ZTEC” y poseer al menos una posición valida:

Documentos de Compra Validos

EKKO-BSART = ‘ZTEC’ Sólo obtener documentos de compra Tienda

Sólo se deben considerar posiciones no bloqueadas y no borradas

EKPO-LOEKZ = IS INITAL

Si el documento no es un ‘ZTEC’ o no tiene posiciones validas se deberá devolver un error. (E01)

1. Obtener el Material.

El dato de material es opcional en la entrada de la función. En el caso de que ingrese, se debe utilizar el material ingresado, en caso contrario se debe determinar.

Determinación del material cuando no es ingresado en la función:

Para los datos de posición (EKPO), se debe considerar que todas las posiciones tendrán el mismo material, por lo que para encontrar el material basta tomarlo de la primera posición valida (select single EKPO-MATNR when EKPO-LOEKZ IS INITAL).

1. Obtener datos del Material.

Para obtener el material (EKPO) se debe reutilizar la función que se cree en la integración “Datos de Material”.

Origen de datos de salida.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **ORIGEN** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 | EKKO-EBELN |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | EKPO-MATNT / MARA-MATNR |
| DESCRIPCION | Descripción Material | Z\_DES\_MAT | CHAR | 40 | MAKTX | CARBAMAZEPINA 200 MG CAJ 1000 CM | MAKT-MAKTX |
| GENERICO | Código SAP Material Genérico | Z\_ZGEN | CHAR | 18 | MATNR | 100000309 | MARA-MATNR Desde Material ZGEN |
| REGISTRO\_ISP | Código Registro ISP | Z\_ISP | CHAR | 16 |  | F-6516 | Característica "Número Registro ISP" Categoría de Clase "001" Clase "ESPECIF\_PRODUCTOS" |
| UMB | Unidad de medida base | Z\_UMB | UNIT | 3 | MEINS | UN | MARA-MEINS Devolver en formato externo |
| UMV | Unidad de medida de Venta | Z\_UMV | UNIT | 3 | VRKME | CAJ | MVKE-VRKME Devolver en formato externo |
| CONVERSIÓN | Conversión de UMV a UMB | Z\_CONVER | DEC | longitud 8 decimales 3 | MEANZSUB | 1.000,000 | Corresponden a cantidad de UMB contenidas en 1 UMV Utilizar función de conversión: “CONVERSION\_EXIT\_CUNIT\_OUTPUT” |
| SECTOR | Sector del Material | Z\_SECTOR | CHAR | 2 | SPART | S1 | MARA-SPART |
| JERARQUIA | Jerarquía del Material | Z\_JERARQUIA | CHAR | 18 | PRODH | 10001200004 | MARA-PRDHA |
| DETALLE\_MAT | Detalle del Material | Z\_DET\_ZCEN | CHAR | 240 |  | Detalle de Material para publicación en Tienda Cenabast. CARBAMAZEPINA CM RANURADO 200 MG ENVASADO EN BLISTER O CELOFAN CJ 1000 CM CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO | MARA-PRDHA |
| ID\_PROPUESTA\_MP | ID Propuesta Mercado Publico | Z\_ID\_PMP | CHAR | 18 | ZZIDPRO\_E | 5599-67-LR19 | EKKO-ZZIDPRO\_E |
| ID\_OCMP | ID OC Mercado Publico | Z\_ID\_OCMP | CHAR | 18 | ZZIDMER\_E | 621-951-SE19 | EKKO-ZZIDMER\_E |
| PRECIO\_OC | Precio en unidad de medida de venta | Z\_PRECIO | CURR | Longitud 11 Decimales 2 | NETPR | 17.700 | EKPO-NETPR Convertir a formato CLP |
| FECHA\_FIN | Fecha de Fin de vigencia del contrato | Z\_F\_FIN | DATS | 8 | ZFEFIN | 31.08.2021 | EKKO-ZZFEFIN |
| CANTIDAD | Cantidad total del contrato | Z\_CANT | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 921 | SUM (EKPO-MENGE) Sumatoria de posiciones no bloqueadas o borradas. Convertir a formato de salida (EKPO-MEINS) |
| LIBERADO | Status de Liberación | Z\_LIBERA | CHAR | 1 | FRGKE | L | EKKO-FRGKE ('L' Liberado, 'P' Parcialmente Liberado, 'X' Bloqueado) |
| FINALIZADO | Status Tienda | Z\_ST\_FIN | CHAR | 1 |  | X | EKKO-ZZFIN (‘X’ = SI/ ‘ ‘ = NO) |

# Verificación de Contrato

Este RFC debe permitir informar el disponible de un documento de compra Tienda e informar si es posible abastecer la cantidad solicitada.

NOMBRE SUGERIDO: ZTEC\_VERIF Verificación de OC Tienda

Datos de Entrada (INPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **OBLIGATORIO** | **MULTIPLE** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 | SI | SI |
| CANTIDAD | Cantidad a verificar en UMV | Z\_CANT | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 921 | SI | SI |

Datos de Salida (OUTPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **ORIGEN** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 | INPUT-DOC\_COMPRA |
| ESTATUS | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | MARA-MATNR |
| DISPONIBLE | Cantidad disponible del contrato | Z\_CANT | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 921 | MAKT-MAKTX |
| FECHA\_FIN | Fecha de Fin de vigencia del contrato | Z\_F\_FIN | DATS | 8 | ZFEFIN | 31.08.2021 | EKKO-ZZFEFIN |
| FINALIZADO | Status Tienda | Z\_ST\_FIN | CHAR | 1 |  | X | EKKO-ZZFIN (‘X’ = SI/ ‘ ‘ = NO) |
| LIBERADO | Status de Liberación | Z\_LIBERA | CHAR | 1 | FRGKE | L | EKKO-FRGKE ('L' Liberado, 'P' Parcialmente Liberado, 'X' Bloqueado) |

Lógica de Extracción para los datos de salida

1. Obtener el Material.

se debe considerar que todas las posiciones tendrán el mismo material, por lo que para encontrar el material basta tomarlo de la primera posición valida (select single EKPO-MATNR when EKPO-LOEKZ IS INITAL).

1. Obtener Disponible

Utilizar la función de disponible construida para este efecto: ZTEC\_DISP Cálculo disponible Tienda

Los datos de entrada son:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **OBLIGATORIO** | **MULTIPLE** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 | SI | SI |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | SI | SI |

El dato de cantidad que necesitamos viene en el campo: CTD\_RES\_TOT

Datos de salida:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **ORIGEN** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 | INPUT-EBELN |
| MATERIAL | Código SAP Material | Z\_MATERIAL | CHAR | 18 | MATNR | 500010241 | INPUT-MATNR |
| CTD\_RES\_NF | Cantidad Reservada no facturada | Z\_NF | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 300 | Sumatoria VBAP-KWMENG en formato de UMV Pedidos no facturados |
| CTD\_RES\_F | Cantidad Reservada facturada | Z\_F | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 50 | Sumatoria VBAP-KWMENG en formato de UMV Pedidos facturaddos |
| CTD\_RES\_TOT | Cantidad Reservada facturada | Z\_TOT | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 350 | Sumatoria VBAP-KWMENG en formato de UMV Pedidos facturaddos |

El sistema debe evaluar los posibles errores de validación

Códigos de Error:

**E00** Documento no existe o sin posiciones

Si el documento no existe (EKKO-EBELN no existe), o

El documento existe, pero no es de tienda (EKKO-BSART NE ‘ZTEC’), o

El documento existe, pero no tiene ninguna posición valida ( ninguna posición donde EKPO-LOEKZ IS INITAL).

**E01** Documento Finalizado

EKKO-ZZFEFIN = ‘X’

**E02** Documento no Liberado

EKKO-FRGKE NE ‘L’

**E03** Documento Terminado

Fecha actual (sy-datum) es mayor a EKKO-ZZFEFIN.

**E04** Disponible insuficiente

Cantidad ingresada en validación (CANTIDAD) es menor que cantidad disponible (CTD\_RES\_TOT).

**E05** Otro

# Creación de Pedido de Venta SAP

Este RFC debe recigir los datos de la transacción de compra validada desde la tienda y creará el documento de venta SAP para reflejar dichos datos SAP.

NOMBRE SUGERIDO: ZTEC\_CREA\_ZTEC Crea PV Tienda

Datos de Entrada (INPUT)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **DESCRIPCION** | **CAMPO** | **TIPO** | **LARGO** | **ELEMENTO DE DATOS REF** | **EJEMPLO** | **OBLIGATORIO** | **MULTIPLE** |
| DOC\_COMPRA | N° Documento de Compra | Z\_OC | CHAR | 10 | EBELN | 4500021068 | SI | SI |
| CANTIDAD | Cantidad a verificar en UMV | Z\_CANT | QUAN | Longitud 13 Decimales 3 | MENGE | 921 | SI | SI |

Datos de Salida (OUTPUT)

Bapi de Creación de Documento de venta.

Para la creación del documento de venta utilizaremos la siguiente BAPI con sus correspondientes datos:

BAPI\_SALESORDER\_CREATEFROMDAT2

# Integraciones APP Tienda – Organismos externos (DIPRES/SIGFE/MERCADO PUBLICO)

# Integración: Crear Orden de Compra Mercado Publico (OCMP)

# Integración: Confirmación OCMP

# Integración: Refrendación Presupuestaría

# Integración: Recepción Conforme

# Servicios Web Publicados

*Especificar los servicios en caso de existir.*

# Glosario

1. Canasta.

Grupo de productos que son comprados en una misma ejecución del botón “comprar”.

La canasta puede contener productos de distintos proveedores.

1. OCMP

Orden de Compra de Mercado Publico. Corresponde a un código generado por el sistema de compas públicas que identifica a la orden de compra que respalda la transacción realizada entre el cliente (ente público) y el proveedor.

1. ISP

Instituto de Salud Pública.