


ESPECIFICACIÓN DE DESARROLLO

CORPORATIVO LA MODERNA			
 DES	Prioridad <input type="checkbox"/> <u>Alta</u> <input type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Baja	Tipo de adecuación: <input type="checkbox"/> Interface <input type="checkbox"/> <u>Adecuación mayor</u> <input type="checkbox"/> Adecuación menor	Fecha <p style="text-align: center;">14/Enero/2021</p>
	Fecha de entrega:		Documentación técnica requerida <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
LN Versión: <p style="text-align: center;">1</p>			

Componentes involucrados (Sesiones, reportes, tablas):

1. Nuevo Portal de Ventas Papeles Corrugados.

Objetivos:



Rediseñar el Sitio Web de Ventas Papeles Corrugados actual a un Nuevo Sitio Web con una plataforma actualizada.

Observaciones:

(Exclusivo para desarrollo)
 Tiempo estimado de desarrollo:

Requerido por	Líder SCM	Desarrollo	Autorización
Jesús Gutiérrez	Tania Acevedo	Gustavo Gutiérrez	Hermilo Peña

Control de versiones.

Tipo de versión	Color
Cambiar y/o corregir	
Cambio mayor, adaptación y creación de actividad.	

Creado por:	Fecha	Versión	Comentarios	Revisado por:
Gustavo Gutiérrez	01/Enero/2021	1.0		Hermilo Peña
Gustavo Gutiérrez	07/Febrero/2021	1.1		Hermilo Peña

Descripción de la especificación:

Rediseño Portal Web Papeles Corrugados

Descripción a Detalle de la especificación:

Desarrollar un Portal Web que permita obtener o cargar la información necesaria proveniente del ERP Baan IV relacionada a Clientes, Artículos, Precios, Inventarios, etc. Denominados Catálogos, para que pueda operar el Portal con esta información y permita realizar la captura de pedidos, así como la habilitación de las diferentes fases de autorización como son Planeación, Ingeniería, Costos, Cuentas por Cobrar, Precios, Servicio al Cliente y Facturación para autorización de las órdenes para al final realizar el envío del pedido hacia el ERP mediante un archivo plano que cumplirá con determinada estructura o layout para ser enviado a un directorio SFTP, terminando hasta aquí el alcance del proyecto, ya que dichas órdenes de venta o pedidos, serán procesados posteriormente en el ERP y seguirán las fases del proceso pero ya dentro del ERP.

Estructura del Portal:

El portal contará con 5 secciones y se muestran a continuación:

- **Login:** El sistema deberá contar con acceso al sistema por medio de las credenciales de Usuario y Password, los cuales corresponden a los mismos con los que estén dados de alta en el Active Directory corporativo, es decir, el acceso al sistema será valido siempre y cuando el usuario esté dado de alta en el Active Directory y coincidan las credenciales, en caso contrario se denegará el acceso. Tampoco deberá mostrarse información relacionada con los passwords y/o utilizar algún tipo de encriptación.
- **Administración:** En esta parte se tendrá acceso un menú con diferentes opciones como son el mantenimiento de la información relacionada con los Usuarios, Roles, Permisos, Asignación de Usuarios a Roles, Asignación de permisos por usuario, Parámetros, etc.
- **Catálogos:** Este apartado servirá para realizar la carga de los catálogos como son: Compañías, Almacenes, Agentes, Artículos, Inventarios, Listas de Precios, Clientes, Direcciones de Entrega, Saldos, Antigüedad de Saldos, Entregas, Facturas, etc. Mediante el uso de templates, que son archivos .csv delimitados por comas “,”, mismos que se utilizaran para realizar la carga masiva de la información proveniente del ERP. Aquí también se debe de tener la opción de poder dar de alta la información manualmente desde el portal mediante formularios de captura.
- **Operación por Role:** Activar solamente las opciones que requieren cada usuario dependiendo del Rol para que tenga habilitadas las opciones que requieren para aplicar las autorizaciones de cada una de las áreas.
- **Reportes:** Generación de reportes y gráficas requeridos por las diferentes áreas.

Detalle de cada sección:

A continuación, se detalla cada una de las secciones.

- **Login:** Se debe establecer una conexión con el Active Directory a fin de que se pueda validar el acceso a los usuarios, solo aquellos que estén dados de alta en el Active Directory. Se debe crear una tabla de ParametrosAD en la que se tengan los datos de conexión al Active Directoy, esto para que cuando se quiera uno conectar con otro servidor, solo se cambien los datos de configuración en estos parámetros, sin necesidad de modificar el código. Se debe contar con una pantalla en la parte de administración en parámetros que permita dar mantenimiento a estos datos.

Los campos a parametrizar son:

- Directorio de entrada para autenticación LDAP: Ej. "LDAP://"
- HOST o IP del Servidor donde se encuentra configurado el Active Directory:
Ej. 192.168.10.22

Y con los datos de usr y pwd, se pueda lograr la conexión.

Administración:

En este apartado o menú se deberán tener las siguientes opciones o SubSecciones

- Usuarios
- Roles
- Asignación de Usuarios a Roles
- Asignación de Permisos a Usuarios
- Parámetros
 - Parámetros de Conexión Active Directory
 - Parámetros de transferencia Archivo Pedidos a FTP

A continuación, se detalla cada SubSección.

Usuarios:

Va a haber 3 tipos de usuarios:

1.- Usuario Administrador

Acceso a todo – para uso del Departamento de Sistemas.

2.- Usuario Administrador Compañía

Acceso ciertos los módulos del sistema y ciertos módulos de administración pero de una sola compañía. Esto por si se habilitan mas de una compañía en el sistema, solo tengan acceso a su compañía.

3.- Usuarios Normales

Acceso solo a sus módulos o fases de autorización u operación.

Roles:

Estos son los roles que se tienen que dar de alta en el portal, para ello se debe contar con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta y Actualización para mantener esta información. Las bajas no son bajas físicas, son lógicas y aplicará para todas las bajas de información que se vayan a tener en el portal, es decir, cuando se elimine un registro se tiene que cambiar el estatus de un campo a "Inactivo" para que ya no se considere en ninguna parte del portal y debe dejar registro de qué usuario lo dio de baja.

ADM	Administrador
AGE	Agente
CST	Costos
CXC	Cuentas por Cobrar
DIR	Dirección
EMB	Embarques
FAC	Facturación (NA actualmente)
FEC	Fechas (NA actualmente)
ING	Ingeniería

PLN	Planeación
REA	Reaprovisionamientos
VTA	Ventas – Dentro de este se encuentra PRE para autorizar Precios.

Asignación de usuarios a roles:

Se debe contar con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Se debe crear una tabla en donde se relacione el Usuario y el Rol, es decir, deberá tener estos campos y sus pantallas de mantenimiento antes mencionadas.

Asignación de Permisos a Usuarios:

Se debe contar con una pantalla en la que aparecen todas las opciones del sistema, si se puede estructuradas por Sección y Subsección para asignar mediante un checkbox los permisos que se van a habilitar por usuario. Se deja abierta esta opción para que definan la mejor manera en que se puedan asignar estos permisos y seguramente tendrá que haber una tabla en la que se guarde dicha información y configuración de permisos.

Parámetros:

- Parámetros de Conexión Active Directory
 - Crear una tabla ParametrosAD en la que se puedan dar de alta estos datos (Directorio de entrada para autenticación LDAP: Ej. "LDAP://" y HOST o IP del Servidor donde se encuentra configurado el Active Directory), mediante una pantalla de mantenimiento.
- Parámetros de transferencia Archivo Pedidos a SFTP

Aquí se tendrá que crear una tabla que contenga los siguientes campos, la cual se utilizará para parametrizar los datos de conexión y envío de los archivos hacia el SFTP.

Tabla: ParámetrosFTP

Campos:

CAMPO	TIPO DE DATO	DATOS EJEMPLO	Observación
Servidor	String(20)	192.168.10.171	
Usuario	String(20)	usr_vtas225	
Contraseña	String(20)	&%#\$&#	Encriptar contraseñas
Puerto	String(20)		Solo en caso de ser necesario

El equipo de la Moderna se coordinará con el área de Infraestructura para que proporcione y configure un directorio SFTP_QA para usarse en el portal de ventas y puedan estarse enviando los archivos de los pedidos a dicho directorio.

La nomenclatura de los archivos será la siguiente y los detalles los veremos en el apartado donde se generará el archivo de la orden de venta que se enviará al ERP:

PV-0000145351-003020-103-225

Donde:

PV – Valor Fijo que significa "Portal Ventas" para identificar el origen de donde proviene el pedido.

0000145351 – Es el folio interno del pedido que debe estar generando el portal para cada pedido.

003020 – Es el número del cliente.

103 – Es el número del agente.

225 – Es el número de compañía en Baan.

En caso de que se vayan requiriendo más parámetros tendrá que habilitarse una opción en esta sección de Parámetros.

Catálogos.

- Compañías
- Artículos
- Clientes
- Listas de Precios
- Agentes
- Saldos (Saldo Orden – tccom011.buor y Saldo Factura – tccom011.buin)
- Inventarios
- Direcciones de Entrega
- Artículos Compartidos
- Cantidades Entregadas
- Facturas
- Almacenes.

Los catálogos aparte de poderse cargar desde el portal a petición (Solo los administradores) deben ejecutarse diariamente en automático los procesos 3 veces al día comenzando a las 6:00 am.

Detalle Información a cargar de Catálogos

Compañías:

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: Compañías

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Nombre	String(70)	t_nama	Papeles Corrugados, S.A. de C.V.	

Artículos

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: Artículos

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	

Articulo	String(20)	t_item	BS400017903	
Descripción	String(70)	t_dsca	VALVOLINE 9624	
UdVta	String(4)	t_cuqs	MIL	
ClaveAcceso	String(20)	t_seak	003020	En Papeles Corrugados en este campo capturan el Número de Cliente
CostoEstandar	Doble(15,4)	t_copr	9.69	

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
select trim(t_item) as t_item, trim(t_dsca) as t_dsca, t_cups as t_cuqs, t_csig, t_seak, t_copr
from ttiitm001225
```

where

```
(t_kitm = 2 and t_csig <> '001') or
```

```
(t_csig <> '001' and t_citg = '100007') or
```

```
(t_csig <> '001' and t_citg = '100024') or
```

```
(t_citg = '01010000') or
```

```
(t_item = 'MCA0301006') or
```

```
(t_item = '030014087') or
```

```
(t_item = '010015661') or
```

```
(t_item = '030014111') or
```

```
(t_item = '020012786') or
```

```
(t_item = '120013178')
```

```
group by t_item, t_dsca, t_cups, t_csig, t_seak, t_copr
```

(Se anexa estructura completa de tabla en otro archivo).

Cientes

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: Cientes

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Cliente	String(10)	t_cuno	003020	
NombreA	String(50)	t_nama	RALLOY LUBRICANTES SA DE CV	
NombreB	String(50)	t_namb		
EstatusCliente	Int	t_cnpa	1	1-Cliente Normal, 2- Cliente Dudoso, 3-Cliente

				Bloqueado, 4- Cliente Potencial
Representante	String(10)	t_crep	103	
Analista	String(10)	t_crra	103	
Divisa	String(3)	t_ccur	MXP	
LimCred	Long	t_crlr	3100000	
ListaPrecios	String(10)	t_cpls	014	
Almacen	String(4)	t_cwar	PTM	

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
select trim(t_cuno) as t_cuno, t_nama, t_namb, t_cnpa, t_crep, t_crra, t_ccur, t_crlr, t_cpls
from ttccom010225
```

```
where t_cnpa = 1 or t_cnpa = 3
```

Y ligar almacén que surte al cliente en un nuevo campo.

Cambiar el tamaño del campo clave de cliente a 10 caracteres, con miras a integración con SAP, para que ya esté soportado este tipo de códigos cuando se tenga que realizar dicha interfaz, la cual no está contemplada en este alcance.

(Se anexa estructura completa de tabla en otro archivo).

Listas de Precios

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: ListasPrecios

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
ListaPrecios	String(10)	t_cpls	014	
Articulo	String(20)	t_item	BS400017903	
NivelDscto	Int	t_dile	1	
CantOImp	Long	t_canp	99999999	
Precio	Double(15,2)	t_pric	6234.00	
Descuento	Float(15,2)	t_disc	0.00	En %
ImpDesc	Double(15,2)	t_damt	0.00	En Importe
FechaInicio	String(10)	t_stdtd	18/01/2021	Seleccionar el precio que esté vigente del mes en curso. Porque está todo el historial de precios.
FechaCaducidad	String(10)	t_tdat	08/02/2021	Seleccionar el precio que esté

				vigente del mes en curso. Porque está todo el historial de precios. O el que tenga fecha = Nulo también es el más vigente
--	--	--	--	--

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
SELECT t_cpls
      ,t_item
      ,t_cntr
      ,t_dile
      ,t_qanp
      ,t_pric
      ,t_disc
      ,t_damt
      ,t_cdis
      ,t_gnpr
      ,CASE WHEN YEAR(t_stdtd) < 1900 THEN TODAY- 2 ELSE t_stdtd end as t_stdtd
      ,CASE WHEN YEAR(t_tdat) < 1900 THEN TODAY+2 ELSE t_tdat end as t_tdat
from ttdsls032225
```

Agentes

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: Agentes

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Representante	String(10)	t_crep	103	

También debe tener la opción para poder cargar por template.

SalDOS (Saldo Orden – tccom011.buor y Saldo Factura – tccom011.buin)

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: SalDOSClientes

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	

Cliente	String(10)	t_cuno	003020	
SaldoOrden	Double(15,2)	t_buor	2233817.96	
SaldoFactura	String(15,2)	t_buin	3784822.12	

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
select t_comp, t_cuno, t_buor, t_buin
from ttccom011225
(Se anexa estructura completa de tabla en otro archivo).
```

Inventarios

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: Inventarios

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Almacen	String(4)	t_cwar	PTM	
Articulo	String(20)	t_item	BS400017903	
Stock	Double(15,2)	t_stoc	2000.00	

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
SELECT  ttdiv001225.t_cwar, ttdiv001225.t_item, sum(ttdiv001225.t_stoc) as t_stoc
FROM    baandb:baandb.ttdiv001225
WHERE   (ttdiv001225.t_cwar = 'PTM')
group by ttdiv001225.t_cwar, ttdiv001225.t_item
having sum(ttdiv001225.t_stoc) > 0
ORDER BY ttdiv001225.t_item
```

(Se anexa estructura de tabla).

Direcciones de Entrega

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: DirEntrega

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Cliente	String(10)	t_cuno	003020	
DirEnt	String(10)	t_cdel	001	N direcciones de entrega ej. 002, 003, etc.

NombreA	String(50)	t_nama	RALOY LUBRICANTES SA DE CV	
NombreB	String(50)	t_namb		
NombreC	String(50)	t_namc		
NombreD	String(50)	t_namd		
NombreE	String(50)	t_name		
NombreF	String(50)	t_namf		
CodPost	String(5)	t_pstc	52600	
CodRuta	String(5)	t_crte	15024	
Pais	String(3)	t_ccty	MEX	
RFC	String(20)	t_fovn		

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
SELECT baandb.ttccom013225.*
FROM baandb.ttccom013225
```

(Se anexa estructura completa de tabla en otro archivo).

Almacenes.

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: Almacenes

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Almacen	String(4)	t_cwar	014	

También debe tener la opción para poder cargar por template.

Cantidades Entregadas

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: CantEntregadas

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Orden	Long	t_orno	500859	
Posicion	Int	t_pono	60	
FechaMov	String(10)	t_trdt	04/02/2021	
Hora	long	t_trtm	78355	

Secuencia	Int	t_sern	4	
TipoReg	Int	t_ckor	3	1=Capturado,2=Cancelado,3=Facturado
Cantidad	Double(15,2)	t_qana	2.00	
Articulo	String(20)	t_item	BS400017903	

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
select a.t_orno, b.t_pono, b.t_trdt, b.t_trtm, b.t_sern, b.t_ckor, b.t_qana, b.t_item
from ttdsls040225 a, ttdsls051225 b
where b.t_orno = a.t_orno and
a.t_refa like 'PDA%' and
year(b.t_trdt) = Year( today) and
month(b.t_trdt) = month( today) and
t_ckor = 3
```

(Se anexa estructura completa de tabla en otro archivo).

Facturas

Se deberá crear una tabla que contenga los siguientes campos y que a su vez se cuente con una pantalla para poder dar de Alta, Baja, Consulta, Actualización y Reporte, para mantener esta información.

Tabla: Facturas

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Orden	Long	t_orno	500859	
Posicion	Int	t_pono	60	
Entrega	Int	t_srbn	0	
TipoTrans	String(4)	t_ttyp	FAT	
NumFac	Long	t_invn	175944	
Articulo	String(20)	t_item	BS400017903	
FchFac	String(10)	t_invd	04/02/2021	
Cliente	String(10)	t_cuno	003020	

Tomando como referencia el siguiente query que se obtuvo del portal actual para saber qué campos y bajo qué condiciones se extraerá la información del ERP para armar también el template.

```
select t_orno, t_pono, t_srbn, t_ttyp, t_invn, t_item, t_invd, t_cuno
from ttdsls045225
where t_invn > 0 and t_invd >= today -150 and t_dqua > 0
```

(Se anexa estructura completa de tabla en otro archivo).

Artículos compartidos

Solo en SQL – Analizar cómo se puede automatizar esa parte desde el portal.

Se debe crear una tabla de artículos compartidos con los siguientes campos:

Tabla: ArtículosCompartidos

CAMPO	TIPO DE DATO	CampoERP	DATOS EJEMPLO	Observación
Compania	String(4)	t_ncmp	225	
Articulo	String(20)	t_item	KD480017191	
Descripción	String(70)	t_dsca	9P127	
NewRep	String(12)		Repetición	
UdVta	String(4)	t_cuqs	MIL	
Stock	Double(15,2)	t_stoc	0	
CodAviso	String(3)	T_csig		
Cliente	String(20)	T_cuno	003020	
NumCli	String(20)	T_numcli	003020	
CostoEstandar	Doble(15,4)	t_copr	13.3317	

Crear una pantalla en la que se soliciten los datos de:

Compañía Origen

Cliente Origen

Artículo Origen

Y

Compañía Destino

Cliente Destino

Artículo Destino

Al final debe quedar el artículo dado de alta en la tabla de Artículos Compartidos para el Cliente Destino y Artículo Destino.

Definir el objetivo de los artículos compartidos y ver si se puede eliminar esta parte u optimizar.

La carga de estos catálogos deberá tener la opción de hacer la carga de la información por templates (archivos.csv delimitados por comas)

Se anexará un archivo de ejemplo del template para cada catálogo.

O bien se generará un usuario para acceso al ERP QA con permisos solo de SELECT y solo de las tablas que se requieran para leer directamente la información desde el ERP. También se creará un usuario para dar acceso vía VPN para acceso a la red de La Moderna, esto, solo en caso de que se autorice, sino será todo por templates.

MUY IMPORTANTE, todas las tablas que sean creadas dentro de la base de datos (Se sugiere sea Microsoft SQL Server Standard) tendrán que contener Integridad Referencial, tomando como base al siguiente diagrama, el cuál podrá tener ajustes conforme se avance con el desarrollo.

Tablas Catálogos

Compañías CAMPO Compania Nombre	Articulos CAMPO Compania Artículo Descripción UdVta ClaveAcceso CostoEstandar	Clientes CAMPO Compania Cliente NombreA NombreB EstatusCliente Representante Analista Divisa LimCred ListaPrecios Almacen	ListaPrecios CAMPO Compania ListaPrecios Artículo NivelDscto CantOImp Precio Descuento ImpDesc FechaInicio FechaCaducidad	Agentes CAMPO Compania Representante	ArticulosCompartido: CAMPO Compania Artículo Descripción NewRep UdVta Stock CodAviso Cliente NumCli CostoEstandar
SaldosClientes CAMPO Compania Cliente SaldoOrden SaldoFactura	Inventarios CAMPO Compania Almacen Artículo Stock	Almacenes CAMPO Compania Almacen	DirEnt CAMPO Compania Cliente DirEnt NombreA NombreB NombreC NombreD NombreE NombreF CodPost CodRuta Pais RFC	CantEntregadas CAMPO Compania Orden Posicion FechaMov Hora Secuencia TipoReg Cantidad Artículo	Facturas CAMPO Compania Orden Posicion Entrega TipoTrans NumFac Artículo FchFac Cliente

También se deberán anexar a las tablas los campos llave necesarios, se sugiere que incluyan la compañía y los campos únicos de cada tabla.

Nota: Agente y Representante es lo mismo.

- **Operación por Role:** Activar solamente las opciones que requieren cada usuario dependiendo del Rol para que tenga habilitadas las opciones que requieren para aplicar las autorizaciones de cada una de las áreas.

ROL - ADC

Administrador Compañía

Acceso a las siguientes SubSecciones antes mencionadas:

- Usuarios
- Roles
- Asignación de Usuarios a Roles
- Asignación de Permisos a Usuarios
- Búsqueda de ordenes

a) Búsqueda de órdenes.

Esta opción debe de solicitar estos rangos:

Orden, Orden Baan y Cliente para que en base a los datos que se introduzcan, despliegue en pantalla toda la información de una orden en modo consulta.

Busqueda de Ordenes de Venta

Folio: Ord Baan: Cliente:

	Folio	Ord. Baan	Cliente	Nombre
➡	46612	184666	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46612	184666	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46612	184666	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46612	184666	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46612	184666	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46613	184702	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46613	184702	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46613	184702	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46613	184702	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46613	184702	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46806	184869	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV
➡	46806	184869	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV

ROL - AGE

Habilitar las siguientes opciones:

- a) Búsqueda de órdenes antes mencionada.
- b) Captura de órdenes.
- c) Modificación de órdenes (Solo se pueden modificar las ordenes de venta en proceso).
- d) Consulta de órdenes de venta en proceso (todavía no se envían al ERP).
- e) Consulta de órdenes de venta procesadas (ya se enviaron al ERP).
- f) Consulta de estatus por área.
- g) Reporte de todas las órdenes.
- h) Envío de pedidos al ERP.

- a) Búsqueda de órdenes antes mencionada.
- b) Captura de órdenes.

Captura de Ordenes de Venta

Cliente:

Dir. Entrega:

Ord. Compra:

Fec. Ord. Compra: dd/mm/yy

Artículo: - El Artículo No Existe 

Cantidad: Unidad 1X1000

Precio: Unidad

Fecha Solicitada: dd/mm/yy

Observaciones Artículo:

Observaciones de la Orden:

Tomar en cuenta las siguientes consideraciones para este formulario:

- Al capturar el cliente se debe poder buscar también de una lista o al ir tecleando la o las palabras que aparezcan los clientes con dicha descripción.
- Al capturar Dirección de Entrega se debe poder desplegar la lista de direcciones de entrega que tiene asignadas el cliente seleccionado en el campo anterior.
- Ord. Compra, es el número de orden de compra interna del cliente.
- Para capturas de fechas que despliegue un calendario para poder seleccionar el día o bien capturar la fecha directamente en el formato requerido.
- Al capturar el artículo se debe poder buscar también de una lista o al ir tecleando las palabras que aparezcan los artículos con dicha descripción.
- El precio lo debe de mostrar en base a los precios que se cargaron y la lista de precios que tenga ligada el cliente.

- Para capturas de fechas que despliegue un calendario para poder seleccionar el día o bien capturar la fecha directamente en el formato requerido. Y no debe permitir ingresar fechas menores al día actual.
- Las observaciones Artículo ya no serán necesarias, solo las Observaciones de Orden.
- Toda esta información se debe de guardar en una nueva tabla en la base de datos que cuente con todos los campos antes mencionados como precios, etc, más los campos correspondientes a todas las áreas por las cuales va a pasar por Autorización una orden y que son: PLN, ING, CST, PREC, CxC, Serv.Cli y Fact.

c) Modificación de órdenes (Solo se pueden modificar las órdenes de venta en proceso).

Se debe contar con una opción que permita buscar un folio de orden para poder realizar modificaciones, introduciendo el folio que se desea modificar y habilite los campos mencionados en el paso anterior para poner en modo de edición la orden y poder realizar cambios.

d) Consulta de órdenes de venta en proceso (todavía no se envían al ERP).

Habilitar una pantalla de consulta, la cual debe mostrar solamente las órdenes de venta que todavía no se envían al ERP.

Para que se muestre la información similar a la que se muestra en la siguiente pantalla:

Inicio

Capturar Ordenes

Ordenes de Venta (En Proceso)

Ordenes de Venta (Procesadas)

Reporte PT

Salir

Ordenes de Venta en Proceso

Cancelar Orden

Borrar Orden

Orden	Cliente	Nombre	Fec.Ord.	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio	Fec.Sol.	Fact	CXC	Precios	Costeo	ING	Motivo ING	PLN	Serv.Cli.
➡ 47568	001032	ARTICULOS DECORATIVOS Y SOLUCIONES	15-ene-2021	KS290018856	A-3 KRAFT	3.000	3400.0000	25-ene-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➡ 47915	003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV	03-feb-2021	KS320019951	FRAM 10343	2.000	6802.0000	11-feb-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
➡ 47915	003020	RALOY LUBRICANTES	03-feb-	KS320019964	FRAM 10345	2.000	6802.0000	11-feb-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

e) Consulta de órdenes de venta procesadas (ya se enviaron al ERP).

Habilitar una pantalla de consulta, la cual debe mostrar los pedidos que ya generaron número de orden de venta en el ERP.

Para que se muestre la información similar a la que se muestra en la siguiente pantalla en la cual ya aparece la Orden Baan:

Inicio	Capturar Ordenes	Ordenes de Venta (En Proceso)				Ordenes de Venta (Procesadas)			Reporte PT	Salir	
Ordenes de Venta Procesadas											
Cliente	Nombre	Orden	Fec. Ord.	Fec Sol	Fec Ent	Articulo	Descripcion	Ord Baan	Cantidad	Producido	Entregado
792	INDUSTRIA DE ALIMENTOS NUTRIWELL	47843	29-ene-2021	10-feb-2021	19-feb-2021	KD420117102	303060000 DIV. LARGA	185956	1.800	0	0
792	INDUSTRIA DE ALIMENTOS NUTRIWELL	47843	29-ene-2021	10-feb-2021	19-feb-2021	KD420217102	303060001 DIV. CORTA	185956	3.600	0	0
792	INDUSTRIA DE ALIMENTOS NUTRIWELL	47843	29-ene-2021	10-feb-2021	13-feb-2021	KS230016165	LAMINA	185956	0.150	0	0
792	INDUSTRIA DE ALIMENTOS NUTRIWELL	47843	29-ene-2021	10-feb-2021	19-feb-2021	KS320016730	ARANDANO	185956	1.000	0	0
003020	RALOY LUBRICANTES SA DE CV	47836	29-ene-2021	03-feb-2021	12-feb-2021	BS400017904	VALVOLINE 9623	185908	2.000	0	0
003020	RALOY LUBRICANTES SA	47836	29-ene-2021	03-feb-2021	11-feb-2021	KS36006307	4 PORRONES MF N.P	185908	3.000	3025	0

f) Consulta de estatus por área.

Habilitar una pantalla de consulta, la cual debe mostrar Todos los pedidos, los que ya generaron número de orden de venta en el ERP o los que están en Proceso.

Para que se muestre la información similar a la que se muestra en la siguiente pantalla en la cual ya aparece la Orden Baan:

Solo debe de tener el Filtro de: Todas/En Proceso/Procesadas

Filtro de Cliente: Desde: Hasta:

Status de Ordenes de Venta

Todas

Cliente	Nombre	Orden	Articulo	Descripcion	Cantidad	Fec. Ord.	Fec. Ent	Fact	CXC	PREC	ING	CST	PLN	Serv.Cli.	REP
115126	QUALITY HERBS, SPR DE RL	46380	KS290120631	CHAROLA TAPA	4.000	04-nov-2020	16-nov-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
115126	QUALITY HERBS, SPR DE RL	46380	KS320020631	CHAROLA BASE	4.000	04-nov-2020	16-nov-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
115121	GRUPO YADAIM, SA DE CV	46382	KS230021026	5ZC2	1.500	04-nov-2020	16-nov-2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

g) Reporte de todas las órdenes.

Habilitar una opción para poder generar un reporte de órdenes de venta, el cual debe mostrar la siguiente información:

El reporte debe de contar con los siguientes rangos o filtros:

Fecha de Orden: Desde: Hasta:

Folio de Baan: Desde: Hasta:

Cliente Desde: Hasta:

Artículo Desde: Hasta:

El reporte mostrara la información similar a la que se muestra en la siguiente pantalla, dependiendo del reporteador que se utilice será la forma en que se presente la información:

Orden, OrdenBaan, Clave de Cliente, Nombre, FechaOrden, Fecha Solicitud, Fecha Pl.Ent, Estatus de cada área, Articulo, Unidad

AGE

Main Report

 100%

Reporte de Ordenes de Venta.

Orden	O.Baan	Cl.	Nombre	Fec.Ord.	Fec.Sol.	Fec.Def.	Fec.CXPRESEN	VB	Base	Articulo	Unidad	Notas

h) Envío de pedidos al ERP.

Se debe habilitar una opción en el sistema, la cual debe estar ejecutándose de manera automática cada 3 minutos y que esté monitoreando todas las órdenes de venta (en la tabla Ordenes que se generé) y que tengan todas las autorizaciones de las diferentes fases o áreas y en ese momento se genere en automático un archivo plano con que cumpla con la siguiente nomenclatura y layout:

NOMENCLATURA.

La nomenclatura de los archivos será la siguiente y los detalles los veremos en el apartado donde se generará el archivo de la orden de venta que se enviará al ERP:

PV-0000145351-003020-103-225

Donde:

PV – Valor Fijo que significa “Portal Ventas” para identificar el origen de donde proviene el pedido.

0000145351 – Es el folio interno del pedido que debe estar generando el portal para cada pedido.

003020 – Es el número del cliente.

103 – Es el número del agente.

225 – Es el número de compañía en Baan.

LAYOUT:

Ver archivo anexo llamado “Layout Pedidos Detalle.docx”

ROL - CxC

Habilitar las siguientes opciones:

- Autorizar Ordenes.
- Bloqueo de Clientes.
- Consulta de Estatus por área (antes mencionada).

a) Autorizar Ordenes.

Habilitar una pantalla de consulta, la cual debe mostrar los pedidos que ya generaron número de orden de venta pendientes de autorizar.

Para que se muestre la información similar a la que se muestra en la siguiente pantalla en la cual ya aparece la Orden Baan:

Inicio	Direcciones Nuevas	Autorizar Ordenes	Bloqueo de Clientes	Salir
Autorizar Ordenes de Venta				
Autorizar Orden				

	Cliente	Nombre	Orden	Fec. Ord.	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Fec. Ent.	CXC	Facturas	Stock	Ord. Compra
→	001032	ARTICULOS DECORATIVOS Y SOLUCIONES	47568	15/ene/2021	KS290018856	A-3 KRAFT	3.000	3400.0000	25/ene/2021	<input type="checkbox"/>	1032	0	9894
→	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47737	26/ene/2021	KS230020441	E9030040	1.500	3767.0000	10/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	1301
→	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47737	26/ene/2021	KS230020442	E9030041	0.800	6216.0000	10/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	1301
→	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47737	26/ene/2021	KS230018638	E-9030111	0.800	10715.0000	10/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	1301
→	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47738	26/ene/2021	KS230020439	E9030016	1.800	4012.0000	12/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	078

Se deja abierta la forma en que se puedan autorizar las órdenes, de manera que se pueda cambiar al final de cuentas el estatus del campo CxC, para que cambie de No Autorizado a Autorizado, ya sea mediante un CheckBox o seleccionando el registro y se pueda habilitar la opción para poder Autorizar la orden.

b) Bloqueo de Clientes.

Independientemente de los bloqueos de cliente que se tengan en el ERP, el sistema debe de contar con una opción en la que se pueda bloquear un cliente, para que no pueda capturar pedidos. A continuación, se muestra una pantalla donde se muestran todos los clientes y como se pueden estar moviendo entre Libres y Bloqueados. La pantalla deberá poder cubrir esta funcionalidad o alguna con la que se cumpla el objetivo.



c) Consulta de Estatus por área (antes mencionada).

ROL - PLN

Habilitar las siguientes opciones:

- Autorizar Fechas de Entrega.
- Consulta de ordenes en proceso (antes mencionada).
- Consulta de Estatus por área (antes mencionada).
- Reporte Promedio de Tiempo por Departamento.

a) Autorizar Fechas de Entrega.

El objetivo es autorizar las Fechas de Entrega que se tienen registradas para los pedidos y/o poder modificar la fecha y autorizar las órdenes en esta fase después de autorizar la

Papeles Corrugados x +

localhost:55872/AutorizaPin.aspx

Inicio Reporte de Ordenes Autorizar Fechas Def. Ordenes En Proceso Salir

Autorizar Fechas Definitivas

Autorizar Orden

¿Esta seguro que desea Autorizar el Artículo (KS260020730) de la orden (47971) ?

dd/mm/yy

Autorizar Cancelar

Cliente	Nombre	Orden	Artículo	Descripción	Cantidad	Fec. Ord	Fec. Ent	Pln	Nota	Maquina	Acumulado
115130	DISTRIBUIDORA DE TEXTILES	47971	KS260021121	EMCC0021 CAJA CERO	1.000	05/feb/2021	23/feb/2021			280001-INOVA 920	11.8834
115130	DISTRIBUIDORA DE TEXTILES	47971	KS260020730	EMCC022 CAJA 1	1.000	05/feb/2021	23/feb/2021			115001-HOOPER III	13.4000
115130	DISTRIBUIDORA DE TEXTILES	47971	KS260020731	EMCC023 CAJA 2	1.000	05/feb/2021	23/feb/2021			115001-HOOPER III	13.4000

fecha.

- b) Reporte de Todas Las órdenes (antes Mencionado).
- c) Consulta de Ordenes de venta en Proceso (antes mencionada).
- d) Reporte de Tiempo por Departamento.

Habilitar una opción para generar un Reporte de Tiempo por Departamento. Teniendo como filtro el Rango de Fecha de Orden: Desde: Hasta:

Informe principal 100%

Reporte de Promedio de Tiempo por Departamento.

Orden	Fecha de Orden	FAC	CXC	PRE	CST	ING	PLN	FEC	Total
47312	KS400021197 68805293-10 UNIPOEL7902-B	0.00	0.48	1.77	0.00	0.80	3.38	0.00	5.96
47313	B5360021195 LAMINA83283	0.00	0.48	1.77	0.00	0.78	3.41	0.00	5.96
47314	B5360021196 LAMINA89X134	0.00	0.48	1.77	0.00	0.76	3.41	0.00	5.94
47315	KS360021193 LAMINA107279	0.00	0.48	1.78	0.00	0.74	3.43	0.00	5.94
47316	KS360021194 LAMINA81190	0.00	0.48	1.78	0.00	0.72	3.44	0.00	5.94
47317	KS360021192 LAMINA79X126	0.00	0.48	1.78	0.00	0.71	3.46	0.00	5.94
47318	210013359 200195	0.00	1.67	0.59	0.00	0.16	3.51	0.00	4.26
47319	KS260019365 200384	0.00	1.66	0.60	0.00	0.15	3.56	0.00	4.31
47320	B5290018937 200362	0.00	1.66	0.60	0.00	0.14	3.57	0.00	4.32
47321	KS260021069 200444 GREAT VALUE 6.4kg	0.00	1.66	0.60	0.00	0.13	3.58	0.00	4.31

Para generar este reporte previamente desde que se finca una orden, se debe guardar internamente la fecha y hora en que se dio de alta. Y conforme se van autorizando por las diferentes áreas los pedidos, se debe guardar la fecha y hora en que se autorizó y en otro campo guardar el tiempo neto en que se tardaron en autorizar los pedidos en las diferentes áreas, para luego poder generar este reporte se muestran estos tiempos.

ROL - ING

Habilitar las siguientes opciones:

Corporativo La Moderna, S.A. de C. V.
Leandro Valle # 404-317 Col. Reforma y FF.CC. Nales. Toluca México C.P. 50070
Tel (722) 265-3310 / Fax (722) 265-3399
<http://www.lamoderna.com.mx>

- a) Autorizar Ordenes.
- b) Búsqueda de ordenes (antes mencionada).
- c) Búsqueda de artículos por cliente.

a) Autorizar Ordenes.

El objetivo es autorizar las ordenes en está área de ING, el resto de las áreas no las debe poder autorizar, solo la suya y también antes de poder autorizar la orden se deben autorizar previamente otros 2 pasos dentro de esta área que son: Suaje y Grabado. Y una vez que se tengan estas 2 fases autorizadas ahora si ya se puede autorizar la orden.

Inicio			Autorizar Ordenes												Salir			
Autorizar Ordenes de Venta (ING)																		
Autorizar Orden					Suaje y Grabado					Motivo Bloqueo								
Cliente	Nombre	Orden	Artículo	Descripción	Cantidad	Fec. Ord.	Fec. Ent.	CXC	PREC	ING	CST	REP	Pln	Suaje	Costo	Grabado	Costo	Motivo ING
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47982	BS360020920	68484554-11 UNIZEEL 7748	1.030	06/feb/2021	11/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47983	KS360020959	68477164 UNIHL-FV-6814	3.800	06/feb/2021	17/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47984	BS400021076	68546481 UNISTJL 7650-B	4.465	06/feb/2021	18/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47985	KS360020142	67957194 UNIDOJL5473-B	1.395	06/feb/2021	18/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47986	BS360020520	6813181/68128205 UNIDO-FV-6662	7.776	06/feb/2021	18/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47987	BS360020237	67952283/67780465 UNIDO-JL-591	3.240	06/feb/2021	18/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Aquí un ejemplo para autorizar Suaje y Grabado y poner alguna observación si se requiere.

Inicio	Autorizar Ordenes														Salir												
Autorizar Ordenes de Venta (ING)																											
Autorizar Orden				Suaje y Grabado				Motivo Bloqueo																			
Suaje y Grabado del Artículo (KS360020959) de la orden (47983)																											
<input checked="" type="checkbox"/> Suaje <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Grabado <input type="text"/>																											
Guardar								Cancelar																			
Cliente	Nombre	Orden	Artículo	Descripción	Cantidad	Fec. Ord.	Fec. Ent.	CXC	PREC	ING	CST	REP	Pln	Suaje	Costo	Grabado	Costo	Motivo ING									
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47982	BS360020920	68484554-11 UNIZEEL 7748	1.030	06/feb/2021	11/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47983	KS360020959	68477164 UNIH-FV-6814	3.800	06/feb/2021	17/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47984	BS400021076	68546481 UNISTJL 7650-B	4.465	06/feb/2021	18/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											
▶ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47985	KS360020142	67957194	1.395	06/feb/2021	18/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>											

Y una vez autorizadas estas 2 fases del área de ING, ahora si ya se puede autorizar la orden.

Inicio	Autorizar Ordenes	Salir
--------	-------------------	-------

Autorizar Ordenes de Venta (ING)

Autorizar Orden

Suaje y Grabado

Motivo Bloqueo

¿Esta seguro que desea Autorizar el Artículo (KS360020959) de la orden (47983)?

Autorizar

Cancelar

Ciente	Nombre	Orden	Articulo	Descripción	Cantidad	Fec. Ord.	Fec. Ent.	CXC	PREC	ING	CST	REP	Pln	Suaje	Costo	Grabado	Costo	Mo
→ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47982	BS360020920	68484554-11 UNIZEEL 7748	1.030	06/feb/2021	11/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
→ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47983	KS360020959	68477164 UNIH-FV-6814	3.800	06/feb/2021	17/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
→ 001021	TECNO PACK CORRUGADOS, S.A. DE C.V.	47984	BS400021076	68546481 UNISTJL 7650-B	4.465	06/feb/2021	18/feb/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

b) Búsqueda de ordenes (antes mencionada).

c) Búsqueda de artículos por cliente.

Se debe tener una opción para poder buscar los artículos que tiene asignados un cliente solo para consulta, ya que así lo requiere el área de ING:

Pedir solamente el filtro de cliente para realizar la búsqueda:

Cliente

Y la pantalla que debe mostrar será la siguiente:

Papeles Corrugados - Google Chrome

localhost:55872/ArticulosX.aspx?ID=A&sql=003020

	Artículo	Descripción
➡	BS400020375	10451 TECHPARTS
➡	KS320020702	11012 20 PZAS ZUSUKI
➡	KS230020861	11194 SEP. 250 ml. GEL
➡	KS230020862	11195 SEP. 350 ml y 500 ml GEL
➡	KS320021200	11328 VW ANTIFREEZE
➡	BS320021104	11407 VALVOLINE
➡	BS320021157	11485 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021158	11486 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021159	11487 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021160	11488 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021165	11489 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021161	11490 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021162	11491 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021163	11492 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021164	11493 CARTUCHOS GREASECO
➡	BS320021188	11539 CAJ. COT 5 CARTUCHOS
➡	KS260121207	11546 SEP. KRONE
➡	0732002103	12 BOT. L/FRENOS

ROL - CST

Habilitar las siguientes opciones:

- Autorizar Ordenes.
- Búsqueda de ordenes (antes mencionada).
- Reporte de todas las órdenes (antes mencionado).

a) Autorizar Ordenes.

Se debe habilitar una pantalla de consulta de todas las órdenes en proceso y que permita actualizar el campo correspondiente al área CST que es Costos. Permita seleccionar la orden deseada y cambiar solamente el estatus del campo CST a autorizado, ya se mediante un checkbox o como se haya definido hacer para todas las autorizaciones.

Inicio	Direcciones Nuevas	Autorizar Ordenes	Bloqueo de Clientes	Salir
--------	--------------------	-------------------	---------------------	-------

Autorizar Ordenes de Venta

Autorizar Orden

	Cliente	Nombre	Orden	Fec. Ord.	Articulo	Descripcion	Cantidad	Precio	Fec. Ent.	CXC	Facturas	Stock	Ord. Compra
➔	001032	ARTICULOS DECORATIVOS Y SOLUCIONES	47568	15/ene/2021	KS290018856	A-3 KRAFT	3.000	3400.0000	25/ene/2021	<input type="checkbox"/>	1032	0	9894
➔	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47737	26/ene/2021	KS230020441	E9030040	1.500	3767.0000	10/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	1301
➔	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47737	26/ene/2021	KS230020442	E9030041	0.800	6216.0000	10/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	1301
➔	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47737	26/ene/2021	KS230018638	E-9030111	0.800	10715.0000	10/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	1301
➔	115019	PRODINOX INOXIDABLES SA DE CV	47738	26/ene/2021	KS230020439	E9030016	1.800	4012.0000	12/feb/2021	<input type="checkbox"/>	115019	0	078

- b) Búsqueda de ordenes (antes mencionada).
- c) Reporte de todas las órdenes (antes mencionado).

ROL - VTA

En este ROL se autorizan los precios en el apartado de autorizar órdenes.

Habilitar las siguientes opciones:

- a) Autorizar Ordenes.
- b) Búsqueda de ordenes (antes mencionada).
- i) Reporte de todas las órdenes (antes mencionado).
- j) Consulta de órdenes de venta en proceso (todavía no se envían al ERP).
- k) Consulta de órdenes de venta procesadas (ya se enviaron al ERP).
- l) Consulta de estatus por área.

- a) Autorizar Ordenes.

Se debe desplegar una pantalla como la siguiente en la que se muestren las órdenes y se puedan seleccionar para autorizar los precios.

Papeles Corrugados

localhost:55872/Precios.aspx

🔍 ⭐ 📄 ⚙️

Inicio

Autorizar Precios

Capturar Órdenes

Órdenes de Venta (En Proceso)

Órdenes de Venta (Procesadas)

Reporte PT

Salir

Autorizar Orden

Cliente	Nombre	Orden	Fec. Ord	Artículo	Descripción	Fec. Ent	Cantidad	Precio	Moneda	Fec. O.C.	Fec. Cliente	PREC	Rep	Cambios	Ord Compra.	Stock	Nota
➡ 115048	UNILEVER MANUFACTURERA S DE RL DE	47842	29/ene/2021	KS290019078	67570548 CC GEN AGUAMICELAR 12	09/feb/2021	25.000	\$3,553.00	MXP	29/ene/2021	09/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4504113782	0	
➡ 115048	UNILEVER MANUFACTURERA S DE RL DE	47842	29/ene/2021	KS320019692	67789060	09/feb/2021	20.000	\$4,240.00	MXP	29/ene/2021	09/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4504113782	0	
➡ 115097	LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV	47874	02/feb/2021	KS230020010	500111120	10/feb/2021	4.000	\$9,879.20	MXP	02/feb/2021	10/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4500051208	0	
➡ 115097	LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV	47874	02/feb/2021	KS230020010	500111120	20/feb/2021	4.000	\$9,320.00	MXP	02/feb/2021	20/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4500051208	0	
➡ 115097	LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV	47874	02/feb/2021	KS230020010	500111120	01/mar/2021	4.000	\$9,320.00	MXP	02/feb/2021	01/mar/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4500051208	0	
➡ 115097	LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV	47874	02/feb/2021	KS230020962	500111160	11/feb/2021	6.000	\$9,344.96	MXP	02/feb/2021	11/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4500051208	0	urge
➡ 115097	LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV	47874	02/feb/2021	KS230020962	500111160	20/feb/2021	4.000	\$9,344.96	MXP	02/feb/2021	20/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4500051208	0	
➡ 006047	BAYER DE MEXICO SA DE CV	47885	02/feb/2021	KD420020135	80768797 CAJA COL AMP/SUP/ICRE	01/mar/2021	2.000	\$22,253.00	MXP	02/feb/2021	01/mar/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	2270046588-00010	0	
➡ 298	DOBOS SA DE CV	47907	03/feb/2021	KD510015960	IM001814	17/feb/2021	2.000	\$12,804.27	MXP	03/feb/2021	17/feb/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4700046138	0	
➡ 298	DOBOS SA DE CV	47907	03/feb/2021	KD510015961	IM001815	15/mar/2021	2.000	\$12,804.27	MXP	03/feb/2021	15/mar/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4700046138	0	
➡ 298	DOBOS SA DE CV	47907	03/feb/2021	KS320016708	IM002013	01/mar/2021	2.000	\$5,608.92	MXP	03/feb/2021	01/mar/2021	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin Cambios	4700046138	0	

Una vez seleccionada una orden, se deben habilitar los campos Cantidad, Precio, Fecha OC, Fecha Cliente que es la Fecha Planeada de entrega, para que el área de VEN, pueda confirmar estos datos para autorizar o bien cambiarlos y autorizar.

Inicio	Autorizar Precios	Capturar Órdenes	Órdenes de Venta (En Proceso)	Órdenes de Venta (Procesadas)	Reporte PT	Salir											
Autorizar Órdenes de Venta (Precios)																	
Autorizar Orden																	
¿Esta seguro que desea Autorizar la orden (47874) artículo (KS230020010)?																	
Cantidad																	
4.000																	
Precio																	
9879.2																	
Fec. O.C.																	
02/02/2021																	
Fec. Cliente																	
10/02/2021																	
Autorizar Cancelar																	
Cliente	Nombre	Orden	Fec. Ord	Artículo	Descripción	Fec. Ent	Cantidad	Precio	Moneda	Fec. O.C.	Fec. Cliente	PREC	Rep	Cambios	Ord Compra.	Stock	Nota
115048	UNILEVER MANUFACTURERA S DE RL DE	47842	29/ene/2021	KS290019078	67570548 CC GEN AGUAMICELAR 12	09/feb/2021	25.000	\$3,553.00	MXP	29/ene/2021	09/feb/2021			Sin Cambios	4504113782	0	
115048	UNILEVER MANUFACTURERA S DE RL DE	47842	29/ene/2021	KS320019692	67789060	09/feb/2021	20.000	\$4,240.00	MXP	29/ene/2021	09/feb/2021			Sin Cambios	4504113782	0	
115097	LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV	47874	02/feb/2021	KS230020010	500111120	10/feb/2021	4.000	\$9,879.20	MXP	02/feb/2021	10/feb/2021			Sin Cambios	4500051208	0	
115097	LANDSTEINER SCIENTIFIC SA DE CV	47874	02/feb/2021	KS230020010	500111120	20/feb/2021	4.000	\$9,320.00	MXP	02/feb/2021	20/feb/2021			Sin Cambios	4500051208	0	

- Búsqueda de órdenes (antes mencionada).
- Reporte de todas las órdenes (antes mencionado).
- Consulta de órdenes de venta en proceso (todavía no se envían al ERP).
- Consulta de órdenes de venta procesadas (ya se enviaron al ERP).
- Consulta de estatus por área.
- Reporte de todas las órdenes.

ROL - EMB

Habilitar las siguientes opciones:

- a) Búsqueda de ordenes (antes mencionada).
- b) Reporte de todas las órdenes (antes mencionado).
- c) Consulta de órdenes de venta en proceso (todavía no se envían al ERP).
- d) Consulta de órdenes de venta procesadas (ya se enviaron al ERP).
- e) Consulta de estatus por área (antes mencionada).

ROL - REA

Habilitar las siguientes opciones:

- a) Compartir Artículos (antes mencionada en Artículos).

ROL - DIR

Habilitar las siguientes opciones:

- a) Búsqueda de ordenes (antes mencionada).
- b) Reporte de todas las órdenes (antes mencionado).
- c) Consulta de órdenes de venta en proceso (todavía no se envían al ERP).
- d) Consulta de órdenes de venta procesadas (ya se enviaron al ERP).
- e) Consulta de estatus por área (antes mencionada).
- f) Autorizar ordenes en cualquier fase.
- g) Acceso a opción Reportes.

Habilitar una pantalla de autorización en la que aparezcan todas las áreas o fases y pueda autorizar todas ellas.

- **Reportes:** Generación de reportes y gráficas requeridos por las diferentes áreas. Y reportes y gráficas de estadísticas.

En esta Sección se deberán habilitar estadísticas de venta y reportes que permitan visualizar información relacionada con:

- Pedido vs Surtido
- Ventas por Unidad de Ventas en Cantidad/Kilos o MIL/Pesos.
- Ventas por Representante en Cantidad/Kilos o MIL/Pesos..
- Vengas por Cliente en Cantidad/Kilos o MIL/Pesos..
- Ventas por Artículo en Cantidad/Kilos o MIL/Pesos..
- Ventas por Mes-Año en Cantidad/Kilos o MIL/Pesos..
- Comparativo de Ventas por Año en Cantidad/Kilos o MIL/Pesos..

En todos los casos tener filtros de:

Fecha de Orden.

Fecha de Factura.

Representante.

Cliente.

Artículo

Y solo se deben incluir órdenes de venta procesadas para el caso de Pedido vs Surtido y para el resto de los reportes Incluir solo Ordenes de venta Facturadas.