Propuesta de modificación en SAP Commissions

|  |
| --- |
| PPM-13275  Informe de liquidación de ingresos por servicios |

FECHA: 10-10-2024

VERSIÓN: v1.0

|  |
| --- |
| REALIZADO Y APROBADO |

|  |  |
| --- | --- |
| REALIZADO | APROBADO |
| Documento realizado por:  Samuel Miralles / Marcos Rodellar | Documento revisado y aprobado por:  Iago Cervino |
| Firma y fecha:  2024-10-15 | Firma y fecha: |

|  |
| --- |
| CONTROL DE VERSIONES |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Referencia | Cambios respecto a la versión anterior |
| 10-10-2024 | V1.0 | Propuesta Modificación Inicial |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| LISTA DE DISTRIBUCIÓN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad | Nombre | Acción |
| X |  | IN |
| Y |  | AP |
| Z |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IN – Información

AP – Aprobación

INDICE

[DESCRIPCIÓN 4](#_Toc179889528)

[OBJETIVO 4](#_Toc179889529)

[DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 4](#_Toc179889530)

[Contexto 4](#_Toc179889531)

[Modelo de datos 5](#_Toc179889532)

[Procesos 7](#_Toc179889533)

[Dashboards 7](#_Toc179889534)

[Configuración de EA 7](#_Toc179889535)

[Informes 7](#_Toc179889536)

[ESTIMACIÓN 8](#_Toc179889537)

# DESCRIPCIÓN

## OBJETIVO

Generar un nuevo informe de Liquidación de ingresos por servicios.

Los datos de Ingresos por servicios se envian a SAP Commisions desde CIC el día 1 de cada mes. Esos movimientos llegan ya calculados y con el número de factura que se ha emitido para el mediador.

Con esos datos se generan transacciones que no se incluyen en los pagos porque actualmente ya se pagan desde otro sistema.

El informe debe tener una tabla de cabecera y una tabla con los detalles.

Se han definido los detalles de los campos de cabecera y de detalle en la siguiente EXCEL:



## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

### Contexto

Los datos se cargan en SAP Commissions mediante el proceso de carga COMRM que tiene el siguiente esquema:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

En la tabla COMISIONES\_RM\_HIST contiene toda la información cargada del fichero recibido de CIC.

A partir de los datos de esa tabla se pueden generar directamente los datos para la liquidación modificando el proceso de carga.

### Modelo de datos

Se necesitan crear los siguientes elementos en la BBDD, en esquema EXT:

**TABLA CABECERA LIQUIDACIONES I.S.** – Datos agrupados por Mes, Mediador y Numero de factura –

Nombre: LIQUIDACION\_RM

CAMPOS DE LA TABLA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| CODIGO | Cadena de texto | CodMediador-IdSubclave |
| MEDIADOR | Cadena de texto | Nombre mediador |
| IDRECIBO | Númerico entero | IdRecibo. Autonumérico |
| IDPAIS | Númerico entero | Código país |
| PAIS | Cadena de texto | Nombre país |
| SOCIEDAD | Cadena de texto | Sociedad |
| CONCEPTO | Cadena de texto | Concepto |
| FECHA\_RECIBO\_LIQUIDACION | Fecha | Fecha |
| ESTADO | Cadena de texto | Estado |
| REFERENCIA | Cadena de texto | Número de factura |
| FECHA\_FACTURA | Fecha | Fecha factura |
| IDTIPOFACTURA | Cadena de texto | Identificador de tipo factura |
| TIPOFACTURA | Cadena de texto | 1 - Factura de gastos de estudio CESCE  18 - Factura de gastos de estudio CSC  19 - Factura rectificativa de gastos de estudio CSC  66 - Factura de gastos de Informa  91 - Factura de gastos de estudio CESCE Portugal |
| IDDIVISA | Númerico | Código divisa |
| MONEDA | Cadena de texto | Moneda |
| IMPORTE | Númerico decimal | Importe facturado |
| PERIODSEQ | Sequencial | Secuencia para obtener período |
| POSITIONSEQ | Sequencial | Identificación interno Posicion |

Nota: No se mostrarán todos los campos en el informe, algunos serán utilizados para cálculos internos.

**TABLA DETALLE LIQUIDACIONES I.S.** – Detalle de los movimientos que componen cada factura de liquidacion. –

Nombre: DETALLE\_LIQUIDACION\_RM

CAMPOS DE LA TABLA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| CODIGO | Cadena de texto | CodMediador-IdSubclave |
| MEDIADOR | Cadena de texto | Nombre mediador |
| IDRECIBO | Númerico entero | IdRecibo. Autonumérico |
| CIA | Cadena de texto | Compañía |
| SUCURSAL | Cadena de texto | Sucursal. Obtenido a partir de la compañía |
| IDPAIS | Númerico entero | Código país |
| PAIS | Cadena de texto | Nombre país. Obtenido a partir del IDPAIS |
| SOCIEDAD | Cadena de texto | Sociedad |
| CONCEPTO | Cadena de texto | Concepto. Valor fijo “Comisiones por servicios” |
| IDPRODUCT | Cadena de texto | Identificador Producto SAP Commissions |
| DESCRIPCION\_PRODUCTO | Cadena de texto | Valor fijo “Quantum Servicios” |
| MODALIDAD | Cadena de texto | Obtenido a partir de NUM\_POLIZA |
| NUM\_POLIZA | Cadena de texto | Número de poliza |
| TOMADOR | Cadena de texto | \*Pendiente de obtener |
| NIF\_TOMADOR | Cadena de texto | Identificación fiscal Tomador |
| FECHA\_RECIBO\_LIQUIDACION | Fecha | Fecha |
| ESTADO | Cadena de texto | Estado |
| REFERENCIA | Cadena de texto | Número de factura |
| FECHA\_FACTURA | Fecha | Fecha factura |
| FECHA\_COBRO | Fecha | Fecha de movimiento |
| FECHA\_EFECTO\_ANUALIDAD | Fecha | Fecha efecto anualidad |
| IDDIVISA | Númerico | Código divisa |
| MONEDA | Cadena de texto | Obtenido a partir de la IDDIVISA |
| IMPORTE\_COBRADO | Númerico decimal | Importe facturado |
| IMPORTE\_COM\_COBRADA | Númerico decimal | Importe comisión |
| IDTIPOCOMISION | Cadena de texto | Identificador Tipo Comisión |
| TIPOCOMISION | Cadena de texto | 1 – EMISIÓN  2 – RENOVACIÓN  3 - PRESENTACIÓN |
| IDTIPOMOV | Cadena de texto | Identificador Tipo Movimiento |
| TIPOMOV | Cadena de texto | 1 -Emisión automática  2- Cobro automático.  3 - Anulación cobro automático  4  - Anulación emisión automática  5 - Emisión manual  6 - Cobro manual  7 - Anulación cobro manual  8 - Anulación emisión manual |
| PERIODSEQ | Sequencial | Identificación interno Periodo |
| POSITIONSEQ | Sequencial | Identificación interno Posicion |

Nota: No se mostrarán todos los campos en el informe, algunos serán utilizados para cálculos internos.

**VISTA CABECERA LIQUIDACIONES I.S.**

Nombre de la vista: EXT.CSA\_INF\_LIQUIDACION\_RM\_SVW

Contiene los mismos campos que la tabla EXT. LIQUIDACION\_RM

**VISTA DETALLE LIQUIDACIONES I.S.**

Nombre de la vista: EXT.CSA\_INF\_DETALLE\_LIQUIDACION\_RM\_SVW

Contiene los mismos campos que la tabla EXT. DETALLE\_LIQUIDACION\_RM

Actualización de las estructura de privilegios

### Procesos

Nombre del procedimiento EXT. SP\_INF\_LIQUIDACION\_RM

Parámetro de entrada: IN\_FILENAME

El procedimiento está pensado para que procese el archivo que se pasa como parámetro de entrada.

La primera carga de datos no tendrá en cuenta el nombre del fichero. De esta manera obtendremos todos los datos almacenados de la tabla histórico EXT.COMISIONES\_RM\_HIST

El objetivo es recuperar los datos cargados en la tabla COMISIONES\_RM\_HIST e insertar los datos agrupados por :

* MESCIERRE
* IDMEDIADOR + IDSUBCLAVE
* NUM\_FACTURA

E insertarlos con la suma del importe en la tabla de cabecera: LIQUIDACION\_RM

Se asignará a cada registro de cabecera un IDRECIBO autonumérico que permite relacionar las cabeceras con el detalle

Los movimientos de detalle se insertarán desglosados en la tabla de los detalles DETALLE\_LIQUIDACION\_RM y se complementarán con los datos

### Dashboards

Inclusión en los dashboards de un nuevo enlace para el nuevo Informe de liquidación de ingresos por servicios.

### Configuración de EA

Definición del modelo personalizado de datos. Se añadirá la estructura JSON asociado a las 2 nuevas vistas de cabecera y detalle.

Estructura JSON: CSN\_CSA\_RECIBOSFACTURAS\_ORDER\_PLANCOMISIONAMIENTO\_RECIBOSPRIMA\_SVW\_v10

Se procede a realizar un backup y crear una nueva versión.

### Informes

Se creará un nuevo informe con dos tablas con los campos definidos.

Se añadirán filtros por:

* Fecha Factura
* País (Business Unit)
* Código Mediador
* Mediador
* ID Recibo
* Número Factura

## PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN

Categorización:

**Generación de Informe Embedded Analytics personalizado\***

|  |  |
| --- | --- |
| **2 - Media** | Diseño y desarrollo de procesos de generación de un informe custom en EA con volumen medio de campos (10-20) y/o complejidad media (procedimiento almacenado involucrando 4-8 tablas) |
| **3 - Baja** | Diseño y desarrollo de procesos de generación de un informe custom en EA con volumen bajo de campos (<10) y/o complejidad media (procedimiento almacenado involucrando <4 tablas) |

\*Se reutilizan partes de las estructuras creadas en el proceso de carga de RM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarea** | **Fecha Inicio** | **Estimación (h)** |
| Análisis | 11-10-2024 | 16 |
| Desarrollo, configuración y pruebas unitarias | 16-10-2024 | 32 |
| Pruebas Integradas / UATs | 22-10-2024 | 7 |
| Despliegue en producción\*\* | 23-10-2024 | 5 |
|  | Total | 60 |

\*\*Previa verificación de pruebas y aprobación del despliegue en producción