Datos Generales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cliente:** La Costeña | **Fecha:** 18-08-2015 | |
| **Lugar:** Conferencia Telefónica | **Hora inicial:** 3:00 p.m. | **Hora final:** 4:40 p.m. |
| **Propósito de la Reunión:** Revisión de Requerimientos sobre Pedidos de Pago Anticipado y Confirmación de Pedidos para Grupo Masivo | | |
| **Participantes** | | |
| **Asistentes:**  **La Costeña**   * Carlos Olivas * Ileana Lozano   **Duxstar Solutions**   * Paula Rojas * José María Alcalá * Belem Jiménez | | |
| **Ausentes:** N/A | | |

Puntos tratados

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción de puntos tratados |
| 1 | **Revisión del detalle de las horas estimadas para el Manejo de Descuentos por Pago Anticipado:**   * Se revisó el detalle de las horas y Duxstar explicó a La Costeña las implicaciones de este requerimiento ya que requiere generar una configuración de descuentos en el Escritorio, para que a partir de ésta, se pueda implementar la funcionalidad completa de aplicación de descuentos por pago anticipado de acuerdo al ModuloMovDetalle en el móvil. Esta funcionalidad actualmente no existe en el sistema y de implementarse, debe quedar configurable de manera que no afecte a otros clientes, de ahí el número de horas estimadas para el requerimiento. * Duxstar propuso a La Costeña como segunda opción el desarrollo de una calculadora de descuentos por pago anticipado, la cual se muestre como opción al momento de crear el pedido, permitiendo al vendedor capturar manualmente los porcentajes de descuento por pronto pago a aplicar sobre el total del pedido, y mostrando el resultado correspondiente. * La Costeña solicitó la estimación para el desarrollo de la calculadora de descuentos en lugar del desarrollo para el manejo de Descuentos por Pago Anticipado. |
| 2 | **Asignación de Clientes a Rutas desde Idocs:**   * Se acordó que sólo se realizará la parte de la asignación de clientes a rutas por medio de las secuencias desde los Idocs. Duxstar les asignará una frecuencia de visita diaria y La Costeña manualmente entrará al escritorio a modificar esa configuración, esto sería la primera vez que se ingresen los datos desde el Idoc, así como cada vez que agreguen un cliente nuevo o cambien a un cliente de ruta. * Se aclaró que hubo una confusión respecto al canal de Mayoreo, ya que al comentar que lo tienen en productivo actualmente, La Costeña se refería a SAP y no a eRoute, por lo tanto no hay rutas de mayoreo en eRoute en este momento, y no es necesario realizar en este momento una reestructuración de esquemas. |
| 3 | **Pedidos de Pago Anticipado y Pedidos Normales para Grupo Masivo:**   * Se tendrían 2 actividades (iconos) de Pedido para las rutas de Grupo Masivo, una para los pedidos normales y otra para los de pago anticipado. * Los pedidos normales (crédito) y de pago anticipado tendrían fecha de entrega por default de +1 día hábil (se deben considerar las excepciones de frecuencia), el tipo pedido Posfechado desaparece, ya que el vendedor tendría que seleccionar entre 2 tipos de pedidos, ya sea para los pedidos normales (ZPSD-Pedido estándar móvil, ZCAD-Pedido Cruce de Andén móvil) como para los de pago anticipado (ZACD-Pedido Pago Anticip. Cruce de Andén móvil, ZPAM-Pedido Pago Anticip. móvil). * Los pedidos a crédito (normales) se envían a SAP en cualquier momento, y pueden enviarse juntos (envío parcial). * El envío de pedidos de pago anticipado desde el móvil al servidor se realizará de manera masiva mediante el Envío Parcial y no de uno en uno. Será en el servidor donde se dispare la generación de la interfaz de ORDERS y en ella se incluyan únicamente los pedidos de pago anticipado que ya hayan sido marcados como “Confirmados” por el vendedor, quedando así en manos del vendedor la decisión del envío de cada pedido. * Se creará una vista fuera del cliente que concentre todos los pedidos de pago anticipado de todos los clientes en agenda, para que el vendedor pueda desde ahí confirmar o cancelar el pedido, para que éste se envíe a SAP. Esta vista aparecería como una opción en el menú contextual del listado de clientes, y al seleccionarla abrirá una nueva pantalla. Para hacer el envío del pedido a SAP saldrían de la pantalla y seleccionarían la opción de Envío Parcial. * La aplicación de pagos a los pedidos de pago anticipado se hará desde la vista concentradora mencionada anteriormente, por lo que se manejarán tres opciones para los pedidos: Confirmar, Cancelar y Abonar. * En la vista concentradora la información a mostrar para cada pedido de pago anticipado será la siguiente: Folio, Total, Saldo, Número SAP del cliente, Razón Social y Fecha de Creación. * Al cancelar un pedido que ya tenía un pago aplicado, se debe cancelar también el pago correspondiente y reversarlo del saldo del documento. * Los abonos a los pedidos de pago anticipado no se envían a SAP por medio de la interfaz de salida de cobranza, únicamente se muestran en el nuevo reporte web solicitado para Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados. |
| 4 | **Confirmación de Pedidos a Nivel Producto:**   * La sincronización de las confirmaciones de pedidos de SAP desde el servidor al móvil se realizará al mismo tiempo del Envío Parcial, al enviar los pedidos a SAP enseguida se hará la petición de las confirmaciones disponibles y se subirían al móvil. En caso de que no haya envíos pendientes (del móvil al servidor) y se haga un envío parcial, se haría únicamente la parte de la recepción de las confirmaciones. * Los pedidos enviados a SAP que no se confirman en el mismo día, ya no se subirían al móvil hasta que se tengan marcados en el servidor como confirmados por SAP para que se lleve los registros del pedido al móvil al solicitar la sincronización. * Se requiere guardar en eRoute el número de pedido SAP como referencia, este se incluye en la confirmación del pedido enviada por SAP. |

Compromisos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Compromisos | Responsable | Fecha |
| 1 | Duxstar enviará a La Costeña la estimación de la Calculadora de Descuentos por Pago Anticipado, así como la estimación de los puntos surgidos como control de cambios para Grupo Masivo: Modificaciones en Idocs para procesamiento de asignación de Clientes a Rutas, Reporte Web de Confirmaciones de Pedidos, Reporte Web de Pedidos de Pago Anticipado Realmente Pagados. | Arnoldo  Zulaica | A la brevedad  ***(Cumplido)*** |
| 2 | Duxstar enviará a La Costeña a manera de pre-análisis un diagrama de flujo para el proceso de pedidos de pago anticipado y confirmación de pedidos para Grupo Masivo. | Belem Jiménez | A la brevedad  ***(Cumplido)*** |
| 3 | Duxstar enviará a La Costeña el Plan de Trabajo actualizado incluyendo los nuevos requerimientos surgidos como control de cambios. | Connie Larios | A la brevedad  ***(Cumplido)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compromisos Pendientes | Fecha Inicial | Fecha Compromiso |
|  |  |  |
|  |  |  |

Firmas de Aceptación

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Firma |
| Carlos Olivas |  |
| Ileana Lozano |  |
| Paula Rojas |  |
| José María Alcalá |  |
| Belem Jiménez |  |

## Autor: Belem Lizeth Jiménez Arévalo.