**Documento de Especificaciones Funcionales**

**Nueva Web AFI – Integración Warrant**

**Para:**

Daniel Ayulo – Gerente de TI Ransa

|  |  |
| --- | --- |
| **Líder Usuario** | **Rosa Albertazo** |
| **Giovanna Gutierrez** |
|  |
| **Equipo Funcional** | **Winniefer Morán** |
|  |
|  |
| **Equipo Técnico** |  |
|  |
|  |

**Lima, Noviembre 2017**

**Revisión y Cambios**

**Registro de Cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Autor** | **Versión** | **Observaciones** |
| 30/10/17 | Magali Chumpitazi | 1.0 | Versión inicial |
| 24/11/17 | Magali Chumpitazi | 1.1 | Se adiciona :  Requerimiento Reporte Warrant Vigente  Respuesta de resultado + observación |
| 28/11/17 | Magali Chumpitazi | 1.2 | 1. Se adiciona la búsqueda del registro antes de insertarlo en el tabla  2. De acuerdo a observaciones de codificación CGR :   * Se adiciona librería y nomenclatura * Se retiran los campos de auditoría (fecha, hora de registro y fecha, hora de actualización) serán tomados del Iseries AS400 |
| 01/12/17 | Magali Chumpitazi | 1.3 | Se adiciona los nuevos requerimientos de Ga2 |
|  |  |  |  |

**Revisores**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Revisor** | | **Versión** | **Observaciones** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

Contenido

[1. Objetivos 5](#_Toc500770786)

[2. Definiciones, Tablas, Siglas y abreviaturas 5](#_Toc500770787)

[2.1 Librería : INTEGRASGO 5](#_Toc500770788)

[2.2 Nomenclatura del Procedimiento : SP\_INTSGO\_WAR\_<NombreProcedimiento> 5](#_Toc500770789)

[2.3 Tablas 5](#_Toc500770790)

[3. Antecedentes 5](#_Toc500770791)

[4. Solución Propuesta 6](#_Toc500770792)

[4.1 Requerimientos Funcionales interno 6](#_Toc500770798)

[4.1.1 REQF001 – Creación Solicitud Warrant 6](#_Toc500770799)

[4.1.2 REQF002 – Modificación de Solicitud Warrant 11](#_Toc500770800)

[4.1.3 REQF003 – Anulación de Solicitud Warrant 15](#_Toc500770801)

[4.1.4 REQF004 – Eliminación del ítem 18](#_Toc500770802)

[4.1.5 REQF005 – Enviar la solicitud de warrant 19](#_Toc500770803)

[4.1.6 REQF006 – Endoso de Warrant 22](#_Toc500770804)

[4.1.7 REQF007 – Registro firma depositante 23](#_Toc500770805)

[4.1.8 REQF008 – Registro firma primer endosatario 26](#_Toc500770806)

[4.1.9 REQF009 – Registro firma rechazo depositante 28](#_Toc500770807)

[4.1.10 REQF010 – Registro firma endosatario 31](#_Toc500770808)

[4.1.11 REQF011 – Registro firma rechazo endosatario 34](#_Toc500770809)

[4.1.12 REQF012 – Rollback Anulación Solicitud de warrant 37](#_Toc500770810)

[4.1.13 REQF013 – Rollback Enviar solicitud de warrant 38](#_Toc500770811)

[4.1.14 REQF014 – Rollback Endoso de Warrant 39](#_Toc500770812)

[4.1.15 REQF015 – Rollback Registro firma depositante 40](#_Toc500770813)

[4.1.16 REQF016 – Rollback Registro firma rechazo depositante 40](#_Toc500770814)

[4.1.17 REQF017 – Rollback Registro firma primer endosatario 42](#_Toc500770815)

[4.1.18 REQF018 – Rollback Registro firma endosatario 43](#_Toc500770816)

[4.1.19 REQF019 – Rollback Registro firma rechazo endosatario 43](#_Toc500770817)

[4.2 Requerimientos Funcionales externo 45](#_Toc500770829)

[4.2.1 REQFE001 – Consulta warrant generado 45](#_Toc500770830)

[4.2.2 REQFE002 – Consulta Firmantes Almacenera 46](#_Toc500770831)

[4.2.3 REQFE003 – Consulta Warrants Vigentes 47](#_Toc500770832)

[4.2.4 REQFE004 – Relación datos del Warrant 48](#_Toc500770833)

[4.2.5 REQFE005 – Warrant Generados SGO 51](#_Toc500770834)

[4.3 Requerimientos No Funcionales 52](#_Toc500770835)

[4.3.1 REQNF001 – Registro LOG 52](#_Toc500770836)

[4.3.2 REQNF002 - Resultados 53](#_Toc500770837)

[5 Modelamiento De Requerimientos 53](#_Toc500770838)

[5.1 REQF001 – Creación Solicitud Warrant 53](#_Toc500770841)

[5.1 54](#_Toc500770842)

[5.2 Definición De Actores 54](#_Toc500770843)

[5.3 Diagrama de Flujo del Proceso 54](#_Toc500770844)

[5.4 Diagrama De Casos De Uso 54](#_Toc500770845)

[6 Alcance de Pruebas de Datos 55](#_Toc500770846)

[7 Roles y Autorizaciones 55](#_Toc500770847)

[8 Resumen de Horas 55](#_Toc500770848)

[9 Recomendaciones 55](#_Toc500770849)

[10 Anexos 55](#_Toc500770850)

Sección Funcional

# Objetivos

Contar con la información del flujo del nuevo AFI en las tablas del AS400 para el correcto funcionamiento del Sistema Gestión de Operaciones SGO que utilizan las almaceneras de depósito CASA y ALMA.

# Definiciones, Tablas, Siglas y abreviaturas

[Listar todas las definiciones, tablas, siglas y abreviaturas que se utilicen en este documento.]

## Librería : INTEGRASGO

## Nomenclatura del Procedimiento : SP\_INTSGO\_WAR\_<NombreProcedimiento>

## Tablas

|  |  |
| --- | --- |
| **Término** | **Definición** |
| **ZZWW10** | Cabecera de Pre-operaciones |
| **ZZWW28** | Detalle de Pre-operaciones |
| **ZZWW24** | Descripción detalle Pre-operaciones |
| **ZZWT89** | Representantes por Operación |
| **ZZWT90** | Firmas por Warrant |
| **ZZWM06** | Operación |
| **ZZWT28** | Detalle Operaciones |
| **ZZWT24** | Descripción de item |

# Antecedentes

Las almaceneras CASA y ALMA cuenta con sus sistemas que acceden a las tablas en AS400, debido a que Ransa se encuentra desarrollando la nueva web AFI a través de una empresa tercera llamada Ga2 se ha visto la necesidad de realizar el intercambio de datos.

Por lo tanto, se deben realizar las integraciones de los datos entre la nueva web y las tablas del AS400 que utilizan los sistemas de las almaceneras, con la finalidad de que no afecte al ciclo de sus operaciones

# Solución Propuesta



## Requerimientos Funcionales interno

A continuación se presenta una lista de requerimientos para poder definir a buen entendimiento las reglas y necesidades del negocio.

**NOTA:** Las definiciones pueden estar sujetas a limitaciones de la herramienta y al ser el caso será comunicada al usuario inmediatamente sea detectado.

### REQF001 – Creación Solicitud Warrant

Cuando se crea la solicitud de warrant en la nueva Web AFI, ésta deberá registrarse en la cabecera, el detalle y la descripción detalle de la pre-operación en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* CDVSN : Código de división – Alfanumérico (1)
* CPLNDV : Código de planta – Numérico (3,0)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* CTOPRC : Código tipo de operación – Alfanumérico (1)
* CTPOAL : Código tipo almacén – Alfanumérico (1)
* CCLNT : Código del Cliente – Numérico (6, 0)
* CFNNC : Código de Financiador – Numérico (4,0)
* CSCRS : Código de sucursal - Numérico (4,0)
* CALMCM : Código de Almacén – Numérico (6,0)
* CMNDA : Código de moneda – Numérico (3,0)
* CRGMN : Código de régimen – Alfanumérico (1)
* SCNINP : Flag control Insumo-Producto – Alfanumérico (1)
* SIMPR : Flag impresión – Alfanumérico (1)
* FCHCRT : Fecha Creación – Numérico(8,0)
* HRACRT : Hora Creación – Numérico (6,0)
* USRCRT : Usuario creador del registro – Alfanumérico (10)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**
  2. **Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**
  3. **Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**
* CADNA : Código de Aduana – Numérico (6,0)
* NANDCL : Año declaración DUA – Numérico (4,0)
* NPDDUA : Número pedido depósito DUA – Numérico (10,0)
* SSTCOP : Flag situación de operación – Alfanumérico (1)
* SDBEND : Flag doble endoso - Alfanumérico (1)
* CCLNT1 : Código Cliente - Numérico (6,0)

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CDVSN : Los valores pueden ser :

‘Q’ : Almacenera del Perú

‘L’ : Compañía Almacenera

* CTOPRC : Los valores pueden ser :

‘w’ : Financiero

‘F’ : Físico

* CTPOAL : Los valores pueden ser :

‘C’ : Campo

‘P’ : Propio

* SCNINP : Los valores pueden ser :

‘I’ : Inactivo – Pre-operación NO es Insumo-Producto

‘A’ : Activo – Pre-operación SI es Insumo-Producto

* SIMPR : Los valores pueden ser :

‘A’ : Ambos ( Warrant y Certificado )

‘W’ : Sólo Warrant

‘C’ : Sólo Certificado

* FCHCRT : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HRACRT : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* USRCRT : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”
* CRGMN : Los valores puede ser :

‘A’ : Aduanero

‘S’ : Simple

* NANDCL : Si CRGMN = ‘A’ deberá ser diferente de 0

Si CRGMN = ‘S’ deber ser 0

* CADNA : Si CRGMN = ‘A’ deberá ser diferente de 0

Si CRGMN = ‘S’ deber ser 0

* NPDDUA : Si CRGMN = ‘A’ deberá ser diferente de 0

Si CRGMN = ‘S’ deber ser 0

* SDBEND : Puede ser ‘ ‘ o ‘D’
* CCLNT1 : Si SDBEND = ‘D’ deberá ser diferente de 0 sino 0
* USRCRT : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”
* SSTCOP : ‘ ‘ (Espacio en blanco)
* SESTRG : ‘ A’ ( Debe ser activo )

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* CULUSA, NTRMNL, NTRMCR son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

4. Se deberá insertar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla Cabecera de Pre-operaciones (ZZWW10). En caso NO se encuentre, se deberá registrar los siguientes campos : NPROPR, CCMPN, CDVSN, CPLNDV, CCLNT, CTOPRC, CTPOAL, CALMCM, CFNNC, CSCRS, CRGMN, CADNA, NANDCL, NPDDUA, CMNDA, SCNINP, SIMPR, SSTCOP, SESTRG, SDBEND, CCLNT1, FCHCRT, HRACRT, USRCRT, NTRMCR, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

**DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* CDVSN : Código de división – Alfanumérico (1)
* CPLNDV : Código de planta – Numérico (3,0)
* NPROPR : Número de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Número de Item – Numérico (5,0)
* CRGMN : Código de régimen – Alfanumérico (1)
* CDPRDC : Código del Producto – Alfanumérico (10)
* SINSPR : Flag Insumo / Producto – Alfanumérico (1)
* SCNINP : Flag control Insumo-Producto – Alfanumérico (1)
* STPCNS : Flag tipo de Control Serie - Alfanumérico (1)
* CFMLPR : Código Familia del Producto – Alfanumérico (2)
* FCHCRT : Fecha Creación – Numérico(8,0)
* HRACRT : Hora Creación – Numérico (6,0)
* CUSCRT : Código usuario creador – Alfanumérico (10)
* NTRMCR : Numero Terminal Usado – Alfanumérico (10)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)

**Nota:**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**
2. **Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**
3. **Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**

* NSRIE1 : Número de serie – Numérico (6,0) .
* NDCMSS : Número documento Sustento – Numérico (10,0).
* IVUNIT : Importe unitario del ítem – Numérico ( 15, 5 ).
* IVTOIT : Importe valor total del ítem – Numérico ( 15,5 ).
* CANTIDAD : Cantidad solicitada – Numérico (15,5)
* UNIDAD : Unidad solicitada - Alfanumérico (3)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CDVSN : Los valores pueden ser :

‘Q’ : Almacenera del Perú

‘L’ : Compañía Almacenera

* SCNINP : Los valores pueden ser :

‘I’ : Inactivo – Pre-operación NO es Insumo-Producto

‘A’ : Activo – Pre-operación SI es Insumo-Producto

* SINSPR : Los valores pueden ser :

Si el SCNINP es ‘I’ entonces el SINSPR debe ser ‘P’ : Producto

Si el SCNINP es ‘A’ entonces el valor puede ser

‘I’ : Insumo

‘P’ : Producto

* CFMLPR : El valor Alfanumérico va desde el ‘00’ hasta el ‘99’
* CRGMN : Los valores puede ser :

‘A’ : Aduanero

‘S’ : Simple

* FCHCRT : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HRACRT : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* CUSCRT : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”
* SESTRG : ‘ A’ ( Debe ser activo )
* STPCNS : Los valores pueden ser

‘P’ : Por peso

‘C’ : Por cantidad

* NDCMSS : Si CRGMN = ‘A’ deberá tener valor diferente a 0

Si CRGMN = ‘S’ debe ser 0

* NSRIE1 : Si CRGMN = ‘A’ deberá tener valor diferente a 0

Si CRGMN = ‘S’ debe ser 0

* IVUNIT : Si CRGMN = ‘A’ debe ser 0

Si CRGMN = ‘S’ deberá tener valor diferente a 0

* IVTOIT : Si CRGMN = ‘A’ debe ser 0

Si CRGMN = ‘S’ deberá tener valor diferente a 0

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* CULUSA, NTRMNL, NTRMCR son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN
* CUNDCN : Si STPCNS = ‘C’ entonces UNIDAD

Si STPCNS = ‘P’ entonces ‘ ‘

* QCNTIT : Si STPCNS = ‘C’ entonces CANTIDAD

Si STPCNS = ‘P’ entonces 0

* CUNDPS : Si STPCNS = ‘C’ entonces ‘ ‘

Si STPCNS = ‘P’ entonces UNIDAD

* QPSOIT : Si STPCNS = ‘C’ entonces 0

Si STPCNS = ‘P’ entonces CANTIDAD

1. Se deberá insertar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NITEM en la tabla Detalle de Pre-operaciones (ZZWW28). En caso NO se encuentre se deberá registrar los siguientes campos: NPROPR, CCMPN, CDVSN, CPLNDV, SINSPR, NITEM, CDPRDC, CFMLPR, NDCMSS, NSRIE1, IVUNIT, IVTOIT, STPCNS, CUNDCN, QCNTIT, CUNDPS, QPSOIT, SESTRG, FCHCRT, HRACRT, CUSCRT, NTRMCR, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

**DESCRIPCION DETALLE PRE-OPERACIÓN**

* + 1. Se deberá recibir los siguientes campos:
* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Número de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Número de Item – Numérico (5,0)
* NCRRDT : Número correlativo detalle – Numérico (4,0)
* TDSCI2 : Descripción de ítem – Alfanumérico (240)
* FCHCRT : Fecha Creación – Numérico(8,0)
* HRACRT : Hora Creación – Numérico (6,0)
* USRCRT : Usuario creador del registro – Alfanumérico (10)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**
2. **Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**
   * 1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘ A’ ( Debe ser activo )
* FCHCRT : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HRACRT : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* USRCRT : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”
  + 1. Se deberá considerar :
* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* CULUSA, NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

4. Se deberá insertar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NITEM, NCRRDT en la tabla Descripción del ítem de pre-operaciones (ZZWW24). En caso NO lo encuentre registrar los siguientes campos: NPROPR, NITEM, NCRRDT, TDSCI2, SESTRG, FCHCRT, HRACRT, USRCRT, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

### REQF002 – Modificación de Solicitud Warrant

Cuando se realice una modificación de la solicitud de warrant en la nueva web AFI, ésta se deberá actualizar en la cabecera, detalle y descripción detalle de la pre-operación en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* CTPOAL : Código tipo almacén – Alfanumérico (1)
* CALMCM : Código de Almacén – Numérico (6,0)
* CMNDA : Código de moneda – Numérico (3,0)
* CFNNC : Código de Financiador – Numérico (4,0)
* CSCRS : Código de sucursal - Numérico (4,0)
* CRGMN : Código de régimen – Alfanumérico (1)
* SIMPR : Flag impresión – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota:**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

1. **Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**

* CADNA : Código de Aduana – Numérico (6,0)
* NANDCL : Año declaración DUA – Numérico (4,0)
* NPDDUA : Número pedido. depósito DUA– Numérico (10,0)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CTPOAL : Los valores pueden ser :

‘C’ : Campo

‘P’ : Propio

* SIMPR : Los valores pueden ser :

‘A’ : Ambos ( Warrant y Certificado )

‘W’ : Sólo Warrant

‘C’ : Sólo Certificado

* CRGMN : Los valores puede ser :

‘A’ : Aduanero

‘S’ : Simple

* NANDCL : Si CRGMN = ‘A’ deberá ser diferente de 0

Si CRGMN = ‘S’ deber ser 0

* CADNA : Si CRGMN = ‘A’ deberá ser diferente de 0

Si CRGMN = ‘S’ deber ser 0

* NPDDUA : Si CRGMN = ‘A’ deberá ser diferente de 0

Si CRGMN = ‘S’ deber ser 0

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla Cabecera de Pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentra se deberá actualizar los siguientes campos: CALMCM, CFNNC, CSCRS, CRGMN, CADNA, NANDCL, NPDDUA, CMNDA, SIMPR, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

**DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* CDVSN : Código de división – Alfanumérico (1)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Numero de Item – Numérico (5,0)
* CDPRDC : Código del Producto – Alfanumérico (10)
* CRGMN : Código de régimen – Alfanumérico (1)
* SINSPR : Flag Insumo / Producto – Alfanumérico (1)
* STPCNS : Flag tipo de Control Serie - Alfanumérico (1)
* CFMLPR : Código Familia del Producto – Alfanumérico (2)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**
2. **Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**
3. **Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**

* NSRIE1 : Número de serie – Numérico (6,0) .
* NDCMSS : Número documento Sustento – Numérico (10,0).
* IVUNIT : Importe unitario del ítem – Numérico ( 15, 5 ).
* IVTOIT : Importe valor total del ítem – Numérico ( 15,5 ).
* CANTIDAD : Cantidad solicitada – Numérico (15,5)
* UNIDAD : Unidad solicitada - Alfanumérico (3)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CDVSN : Los valores pueden ser :

‘Q’ : Almacenera del Perú

‘L’ : Compañía Almacenera

* SINSPR : Los valores pueden ser :

Si el SCNINP es ‘I’ entonces el SINSPR debe ser ‘P’ : Producto

Si el SCNINP es ‘A’ entonces el valor puede ser

‘I’ : Insumo

‘P’ : Producto

* CFMLPR : El valor Alfanumérico va desde el ‘00’ hasta el ‘99’
* CRGMN : Los valores puede ser :

‘A’ : Aduanero

‘S’ : Simple

* STPCNS : Los valores pueden ser

‘P’ : Por peso

‘C’ : Por cantidad

* NDCMSS : Si CRGMN = ‘A’ deberá tener valor diferente a 0

Si CRGMN = ‘S’ debe ser 0

* NSRIE1 : Si CRGMN = ‘A’ deberá tener valor diferente a 0

Si CRGMN = ‘S’ debe ser 0

* IVUNIT : Si CRGMN = ‘A’ debe ser 0

Si CRGMN = ‘S’ deberá tener valor diferente a 0

* IVTOIT : Si CRGMN = ‘A’ debe ser 0

Si CRGMN = ‘S’ deberá tener valor diferente a 0

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se debe considerar :

* CUNDCN : Si STPCNS = ‘C’ entonces UNIDAD

Si STPCNS = ‘P’ entonces ‘ ‘

* QCNTIT : Si STPCNS = ‘C’ entonces CANTIDAD

Si STPCNS = ‘P’ entonces 0

* CUNDPS : Si STPCNS = ‘C’ entonces ‘ ‘

Si STPCNS = ‘P’ entonces UNIDAD

* QPSOIT : Si STPCNS = ‘C’ entonces 0

Si STPCNS = ‘P’ entonces CANTIDAD

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR, NITEM en la tabla detalle de Pre-operaciones (ZZWW28). En caso SI lo encuentra se deberá actualizar los siguientes campos: SINSPR, CDPRDC, CFMLPR, NDCMSS, NSRIE1, IVUNIT, IVTOIT, STPCNS, CUNDCN, QCNTIT, CUNDPS, QPSOIT, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

**DESCRIPCION DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Numero de Item – Numérico (5,0)
* NCRRDT : Número correlativo detalle – Numérico (4,0)
* TDSCI2 : Descripción de ítem – Alfanumérico (240)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se deberá guardar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NITEM, NCRRDT en la tabla descripción del ítem Detalle de Pre-operaciones (ZZWW24). En caso SI lo encuentre actualizar los siguientes campos: TDSCI2, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

### REQF003 – Anulación de Solicitud Warrant

Cuando se realice la eliminación de la solicitud de warrant en la web AFI, ésta deberá actualizar en la cabecera, detalle y la descripción detalle de la pre-operación en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* SSTCOP : Flag situación de operación – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘ \*’ ( Debe ser anulado )
* SSTCOP : ‘ M’ ( Debe ser Modificado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se debe considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

4. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla Cabecera de Pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentra actualizar los siguientes campos : SESTRG , SSTCOP, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

**DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Numero de Item – Numérico (5,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**
2. **Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**
3. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘ \*’ ( Debe ser anulado )
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR , NITEM en la tabla Detalle de Pre-operaciones (ZZWW28). En caso SI lo encuentre, deberá actualizar los siguientes campos: SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

**DESCRIPCION DETALLE PRE-OPERACIÓN**

* + 1. Se deberá recibir los siguientes campos:
* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Número de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Número de Item – Numérico (5,0)
* NCRRDT : Número correlativo detalle – Numérico (4,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘ \*’ ( Debe ser anulado )
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

4. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NITEM, NCDRRDT en la tabla Descripción del ítem de Pre-operaciones (ZZWW24). En caso SI lo encuentre debe actualizar los campos : SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

### REQF004 – Eliminación del ítem

Cuando se elimine el ítem de la pre-operación en la nueva Web AFI, ésta deberá eliminarse en el detalle y descripción detalle de la pre-operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Numero de Item – Numérico (5,0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**
2. **Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**
3. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá realizar el borrado del registro en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NITEM en la tabla Detalle de Pre-operaciones (ZZWW28). En caso SI lo encuentra deberá deletearse el registro.

**DESCRIPCION DETALLE PRE-OPERACIÓN**

* + 1. Se deberá recibir los siguientes campos:
* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Numero de Item – Numérico (5,0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá realizar el borrado del registro en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NITEM en la tabla Descripción del ítem de Pre-operaciones (ZZWW24). En caso SI lo encuentra deberá deletearse el(os) registro(s).

### REQF005 – Enviar la solicitud de warrant

Cuando se envíe la solicitud de warrant en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar la cabecera, detalle de la pre-operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* CRGMN : Código de régimen – Alfanumérico (1)
* SSTCOP : Flag situación de operación – Alfanumérico (1)
* STPCNS : Flag tipo de Control Serie - Alfanumérico (1)
* QSLIFN : Saldo inventario financiero – Decimal (15,5)
* QSLIAU : Saldo inventario autorizado – Decimal (15,5)
* QSLPSF : Saldo peso financiero – Decimal (15,5)
* QSLPAU : Saldo peso aduanero – Decimal (15,5)
* IVLPIS : Importe valor primer ingreso financiero - Decimal (15,5)
* IVLPIA : Importe valor primer ingreso autorizado – Decimal (15,5)
* ISLVFN : Importe saldo valor financiero – Decimal (15,5)
* ISLVLD : Importe saldo valor autorizado – Decimal (15,5)
* FENV : Fecha de envío – Numérico (8,0)
* HENV : Hora de envío – Numérico (6,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SSTCOP : ‘S’ (Debe ser flag enviado)
* SESTRG : ‘ A’ ( Debe ser activo )
* STPCNS : Los valores pueden ser

‘P’ : Por peso

‘C’ : Por cantidad

* CRGMN : Los valores puede ser :

‘A’ : Aduanero

‘S’ : Simple

* QSLIFN : Si CRGMN = ‘A’ o STPCNS = ‘P’ el valor debe ser 0

Si CRGMN = ‘S’ y STPCNS = ‘C’ deberá tener valor diferente a 0

* QSLIAU : Si CRGMN = ‘S’ o STPCNS = ‘P’ el valor deber ser 0

Si CRGMN = ‘A’ y STPCNS = ‘C’ deberá tener valor diferente a 0

* QSLPSF : Si CRGMN = ‘A’ o STPCNS = ‘C’ el valor debe ser 0

Si CRGMN = ‘S’ y STPCNS = ‘P’ deberá tener valor diferente a 0

* QSLPAU : Si CRGMN = ‘S’ o STPCNS = ‘C’ el valor debe ser 0

Si CRGMN = ‘A’ y STPCNS = ‘P’ deberá tener valor diferente a 0

* IVLPIA : Si CRGMN = ‘A’ deberá tener valor diferente a 0

Si CRGMN = ‘S’ debe ser 0

* ISLVLD : Si CRGMN = ‘A’ deberá tener valor diferente a 0

Si CRGMN = ‘S’ debe ser 0

* FENV : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HENV : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

4. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla Cabecera de Pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentra deberá actualizar los siguientes campos : SESTRG , SSTCOP, QSLIFN , QSLIAU, QSLPSF , QSLPAU , IVLPIS , IVLPIA , ISLVFN, ISLVLD , FENV, HENV, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

**DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NITEM : Numero de Item – Numérico (5,0)
* CRGMN : Código de régimen – Alfanumérico (1)
* STPCNS : Flag tipo de Control Serie - Alfanumérico (1)
* QSLCNF : Saldo cantidad financiera – Decimal (15,5)
* QSLCND : Saldo cantidad declarada – Decimal (15,5)
* QSLPSF : Saldo peso financiero – Decimal (15, 5)
* QSLPSD : Saldo peso declarado – Decimal (15,5)
* ISLDFN : Importe saldo financiero – Decimal (15,5)
* ISLDDC : Importe saldo declarado – Numérico (15,5)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**
2. **Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**
3. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘ A’ ( Debe ser activo )
* STPCNS : Los valores pueden ser

‘P’ : Por peso

‘C’ : Por cantidad

* CRGMN : Los valores puede ser :

‘A’ : Aduanero

‘S’ : Simple

* QSLCNF : Si STPCNS = ‘C’ deberá tener valor diferente a 0

Si STPCNS = ‘P’ el valor debe ser 0

* QSLCND : Si STPCNS = ‘C’ o CRGMN = ‘S’ el valor debe ser 0

Si CRGMN = ‘A’ y STPCNS = ‘P’ deberá tener valor diferente a 0

* QSLPSF : Si STPCNS = ‘C’ el valor debe ser 0

Si STPCNS = ‘P’ deberá tener valor diferente a 0

* QSLPSD : Si STPCNS = ‘C’ o CRGMN = ‘S’ el valor debe ser 0

Si CRGMN = ‘A’ y STPCNS = ‘C’ valor diferente a 0

* ISLDDC : Si CRGMN = ‘S’ el valor debe ser 0

Si CRGMN = ‘A’ deberá tener valor diferente a 0

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR , NITEM en la tabla Detalle de Pre-operaciones (ZZWW28). En caso SI lo encuentra deberá actualizar los siguientes campos : QSLCNF, QSLCND, QSLPSF, QSLPSD, ISLDFN, ISLDDC, SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA, NTRMNL

### REQF006 – Endoso de Warrant

Cuando el banco endosa el warrant en la nueva Web AFI , ésta deberá actualizar la cabecera de la pre-operación , en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACIÓN**

* Se deberá recibir los siguientes campos:
* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRRL : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* TGRCMP : Descripción garantía y cumplimiento – Alfanumérico(250)
* IMNTPR : Importe de monto del préstamo – Numérico (15,5)
* FVNCWR : Fecha vencimiento warrant – Numérico (8,0)
* SSTCOP : Flag situación operación – Alfanumérico (1)
* FENDOS : Fecha de endoso – Numérico (8,0)
* HENDS : Hora endoso – Numérico (6,0)
* FACONF : Facultades conformes – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

**c. Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**

* TTSINT : Descripción tasa intéres – Alfanumérico (150)
* TOFCN : Descripción Oficina – Alfanumérico (30)
* NCNTBN : Número cuenta bancaria – Alfanumérico (25)
* NDCEND : Número documento del endoso – Alfanumérico (50)
* NGARAN : Número de garantía – Alfanumérico (15)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SSTCOP : ‘E’ (Debe ser flag endosado)
* FACONF : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* FVNCWR, FENDOS : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HENDS : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRRL en la tabla Pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : TGRCMP, IMNTPR, FVNCWR, TTSINT, TOFCN, NCNTBN, NDCEND, NGARAN, SSTCOP, FENDOS, HENDS, FACONF, NTRMNL

### REQF007 – Registro firma depositante

Cuando se firma el depositante firme el warrant en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar las firmas por warrant Y los representantes por operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**REPRESENTANTES POR OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* STPENT : Numero de Item – Numérico (5,0)
* CENTD : Código de entidad – Numérico (6,0)
* CRPRS : Código representante – Alfanumérico (5)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* SFRMRP : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* FFRMRP : Fecha firma representante – Numérico (8,0)
* HFRMRP : Hora firma representante – Numérico (6,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* STPENT : ‘C’ ( Debe ser cliente )
* CRPRS : El valor Alfanumérico va desde el ‘00’ hasta el ‘99999’
* SFRMRP : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* SESTRG : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* FFRMRP : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HFRMRP : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se debe considerar lo siguiente :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se debe insertar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, STPENT, CENTD, CRPRS en la Tabla Firmas por warrant (ZZWT89). En caso NO lo encuentre se deberá registrar los siguientes campos : NPROPR, STPENT, CENTD, CRPRS, NOPRCN, SFRMRP, FFRMRP, HFRMRP, SESTRG, NTRMNL, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**FIRMAS POR WARRANT**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* NFRRCL : Número de firmas registradas del cliente – Numérico (2,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

**c. Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**

* SFRMCL : Flag Firma del Cliente – Alfanumérico (1)
* NFRMCL : Número de firmas del cliente – Numérico (2,0)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* NFRRCL : Puede ser el valor 1 o 2
* SFRMCL : Los valores pueden ser ‘ ‘ o ‘S’
* NFRMCL : Los valores pueden ser de 0 a 2 máximo
* SESTRG : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN Tabla Firmas por warrant (ZZWT90.) En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : SFRMCL, NFRRCL, NFRMCL, SESTRG, NTRMNL, FULTAC, HULTAC, CULUSA

### REQF008 – Registro firma primer endosatario

Cuando el primer endosatario firma el warrant doble endoso en la nueva Web AFI; ésta deberá actualizar las firmas por warrant y los representantes por operación en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**REPRESENTANTES POR OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* STPENT : Numero de Item – Numérico (5,0)
* CENTD : Código de entidad – Numérico (6,0)
* CRPRS : Código representante – Alfanumérico (5)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* SFRMRP : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* FFRMRP : Fecha firma representante – Numérico (8,0)
* HFRMRP : Hora firma representante – Numérico (6,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* STPENT : ‘E’ ( Debe ser cliente )
* CRPRS : El valor Alfanumérico va desde el ‘00’ hasta el ‘99999’
* SFRMRP : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* SESTRG : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* FFRMRP : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HFRMRP : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se debe considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se debe insertar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, STPENT, CENTD, CRPRS en la Tabla Firmas por warrant (ZZWT89). En caso NO lo encuentre se deberá registrar los siguientes campos : NPROPR, STPENT, CENTD, CRPRS, NOPRCN, SFRMRP, FFRMRP, HFRMRP, SESTRG, NTRMNL, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**FIRMAS POR WARRANT**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* NFRREN : Número de firmas registradas de endoso – Numérico (2,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

**c. Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**

* SFRMEN : Flag Firma endoso – Alfanumérico (1)
* NFRMEN : Número de firmas de endoso – Numérico (2,0)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* NFRREN : Puede ser el valor 1 o 2
* SFRMEN : Los valores pueden ser ‘ ‘ o ‘S’
* NFRMEN : Los valores pueden ser de 0 a 2 máximo
* SESTRG : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la Tabla Firmas por warrant (ZZWT90). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : SFRMEN, NFRREN, NFRMEN, SESTRG, NTRMNL, FULTAC, HULTAC, CULUSA

### REQF009 – Registro firma rechazo depositante

Cuando el depositante firma rechazando la operación en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar las tablas de cabecera, detalle y descripción detalle de pre-operación, operación, detalle de operación y descripción de ítems, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRRL : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SSTCOP : ‘C’ ( Rechazo del cliente )
* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NOPRRL en la tabla solicitud de operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre deberá actualizar los siguientes campos : SSTCOP, SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRRL : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400.

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NOPRRL en la tabla solicitud de operaciones (ZZWW28). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos: SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DESCRIPCION DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla descripción detalle de solicitud (ZZWW24). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos: SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**OPERACION**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla operaciones cabecera (ZZWM06). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DETALLE DE OPERACION**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla detalle de operaciones (ZZWT28). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DESCRIPCION DE ITEMS**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla descripción de items (ZZWT24). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA.

### REQF010 – Registro firma endosatario

Cuando el endosatario firme el warrant en la nueva Web AFI; ésta deberá actualizar las firmas por warrant, representantes por operación y cabecera de la pre-operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**REPRESENTANTES POR OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* STPENT : Numero de Item – Numérico (5,0)
* CENTD : Código de entidad – Numérico (6,0)
* CRPRS : Código representante – Alfanumérico (5)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* SFRMRP : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* FFRMRP : Fecha firma representante – Numérico (8,0)
* HFRMRP : Hora firma representante – Numérico (6,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* STPENT : ‘B’ ( Debe ser cliente )
* CRPRS : El valor Alfanumérico va desde el ‘00’ hasta el ‘99999’
* SFRMRP : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* SESTRG : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* FFRMRP : El formato de fecha es YYYYMMDD , donde :

YYYY : Año del día

MM : Mes del día

DD : Día

* HFRMRP : El formato de hora es HHMMSS, donde :

HH : Hora del día desde 00 hasta 24

MM : Minuto del día desde 00 hasta 60

SS : Segundo del día desde 00 hasta 60.

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se debe considerar lo siguiente :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se debe insertar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, STPENT, CENTD, CRPRS en la Tabla Firmas por warrant (ZZWT89). En caso NO lo encuentre se deberá registrar los siguientes campos : NPROPR, STPENT, CENTD, CRPRS, NOPRCN, SFRMRP, FFRMRP, HFRMRP, SESTRG, NTRMNL, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**FIRMAS POR WARRANT**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NFRRBN : Número de firmas registradas del banco – Numérico (2,0)
* SESTRG : Flag estado registro – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

**c. Los campos en la parte inferior pueden venir con valor cero o vacío**

* SFRMBN : Flag Firma del Cliente – Alfanumérico (1)
* NFRMBN : Número de firmas del banco – Numérico (2,0)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* NFRRBN : Puede ser el valor 1 o 2
* SFRMBN : Los valores pueden ser ‘ ‘ o ‘S’
* NFRMBN : Los valores pueden ser de 0 a 2 máximo
* SESTRG : ‘A’ ( Debe ser flag activo)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se debe considerar lo siguiente :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400
* NTRMNL son “WEBALMA” o “WEBCASA” dependiendo de la CCMPN

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla Firmas por warrant (ZZWT90). En caso SI lo encuentre deberá :

1. Actualizar los siguientes campos SFRMBN, NFRRBN, NFRMBN, SESTRG, NTRMNL, FULTAC, HULTAC, CULUSA
2. Si el campo SFRMBN = ‘S’ entonces :

* Buscar el campo NPROPR en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10) . En caso SI lo encuentra actualizar SSTCOP = ‘J’ , FULTAC , HULTAC , CULUSA

### REQF011 – Registro firma rechazo endosatario

Cuando el endosatario firme rechazando el warrant en la nueva Web AFI; ésta deberá actualizar las tablas de cabecera, detalle, descripción detalla de pre-operación, operación, detalle operación y descripción de ítem, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRRL : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* SSTCOP : Flag situación operación – Alfanumérico (1)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SSTCOP : ‘F’ ( Rechazo del endosatario )
* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se debe considerar lo siguiente :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NOPRRL en la tabla solicitud de operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre deberá actualizar los siguientes campos : SSTCOP, SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRRL : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar lo siguiente :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR, NOPRRL en la tabla solicitud de operaciones (ZZWW28). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos: SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DESCRIPCION DETALLE PRE-OPERACIÓN**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NPROPR en la tabla descripción detalle de solicitud (ZZWW24). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos: SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**OPERACION**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla operaciones cabecera (ZZWM06). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos: SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DETALLE DE OPERACION**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla detalle de operaciones (ZZWT28). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

**DESCRIPCION DE ITEMS**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* SESTRG : Flag firma del representante – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* SESTRG : ‘\*’ ( Flag anulado)
* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla descripción de items (ZZWT24). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos : SESTRG, FULTAC, HULTAC, CULUSA

### REQF012 – Rollback Anulación Solicitud de warrant

Cuando se realice el rollback de la anulación de la Solicitud de Warrant en la nueva Web AFI, ésta deberá actualiza la cabecera, detalle y la descripción del ítem de la pre-operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACION**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

4. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre se deberá :

1. Actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
2. Buscar el campo NPROPR en la tabla detalle de pre-operaciones (ZZWW28). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar SESTRG = ‘A’, FULTAC, HULTAC, CULUSA
3. Buscar el campo NPROPR en la tabla detalle descripción de pre-operaciones (ZZWW24). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA

### REQF013 – Rollback Enviar solicitud de warrant

Cuando se realice el rollback del envío de la solicitud de Warrant en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar en la cabecera de la pre-operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACION**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* SSTCOP : Flag situación de operación – Alfanumérico (1)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

4. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre se deberá :

Extraer el campo NOPRRL. En caso su valor es 0 se deberá actualizar los campo SSTCOP = ‘ ‘ , FULTAC, HULTAC, CULUSA. Caso contrario no se realiza el Rollback

### REQF014 – Rollback Endoso de Warrant

Cuando se realice el rollback del endoso de warrant en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar en la cabecera de la pre-operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

**CABECERA PRE-OPERACION**

* + 1. Se deberá recibir los siguientes campos:
* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRRL : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

4. Se deberá actualizar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR, NOPRRL en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre se deberá actualizar los siguientes campos TGRCMP = ‘ ‘ , IMNTPR = 0 , FVNCWR = 0 , SSTCOP = ‘ R’ , FENDS = 0 , HENDS = 0, FACONF = ‘ ‘ , TTSINT = ‘ ‘ , TOFCN = ‘ ‘ , NCNTBN = ‘ ‘ , NDCEND = ‘ ‘ , NGARAN = ‘ ‘ , FULTAC , HULTAC , CULUSA

### REQF015 – Rollback Registro firma depositante

Cuando se realice el rollback del registro de firmas del depositante en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar las firmas por warrant y eliminar los representantes por operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

1. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

1. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

1. Se debe eliminar y actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla de firmas por Warrant (ZZWT90). En caso SI lo encuentre deberá :

1. Actualizar los siguientes campos : SFRMCL = ‘ ‘ , NFRMCL = 0, NFRRCL = 0 , FULTAC, HULTAC, CULUSA
2. Buscar los campos NPROPR, NOPRCN, STPENT = ‘C’ en la taba Representantes por operación (ZZWT89). En caso SI lo encuentre se deberá deletear los registros encontrados.

### REQF016 – Rollback Registro firma rechazo depositante

Cuando se realice el rollback del registro de firmas de rechazo de depositante en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar las tablas de firmas por warrant, pre-operación cabecera y detalle, operación y detalle de operación; asimismo eliminar los representantes por operación en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRRL : Numero operación relacionada – Numérico (10,0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar :

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

4. Se debe actualizar y eliminar información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR, NOPRRL en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre se deberá :

1. Actualizar SSTCOP = ‘E’ , SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
2. Buscar el campo NPROPR, NOPRRL en la tabla detalle de solicitud (ZZWW28). En caso SI lo encuentre actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
3. Buscar el campo NPROPR en la tabla descripción detalle de solicitud (ZZWW24). En caso SI lo encuentre actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
4. Buscar el campo NOPRCN con el campo NOPRRL en la tabla operaciones (ZZWM06). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA.
5. Buscar el campo NOPRCN con el campo NOOPRRL en la tabla detalle de operaciones (ZZWT28). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
6. Buscar el campo NOPRCN con el campo NOPRRL en la tabla descripción de ítems (ZZWT24). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
7. Buscar el campo NPROPR en la tabla de Firmas por warrant (ZZWT90). En caso SI lo encuentre, actualizar SFRMCL = ‘ ‘ , NFRMCL = 0, NFRRCL = 0 , FULTAC, HULTAC, CULUSA.
8. Buscar los campos NPROPR, STTPENT = ‘C’ en la taba Representantes por operación (ZZWT89). En caso SI lo encuentre, deletear el(os) registro(s) encontrado(s).

### REQF017 – Rollback Registro firma primer endosatario

Cuando se realice el rollback del registro de firmas de primer endosatario en la nueva Web AFI, ésta deberá actualizar las firmas por warrant y eliminar los representantes por operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura:

* + 1. Se deberá recibir los siguientes campos:
* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

4. Se debe insertar la información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla de firmas por Warrant (ZZWT90). En caso SI lo encuentre deberá :
  1. Actualizar SFRMEN = ‘ ‘ , NFRMEN = 0, NFRREN = 0 , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  2. Buscar los campos NPROPR, NOPRCN, STPENT = ‘E’ en la taba Representantes por operación (ZZWT89). En caso SI lo encuentre se deberá deletear los registros encontrados.

### REQF018 – Rollback Registro firma endosatario

Cuando se realice el rollback del registro de firmas del endosatario en la nueva Wbe AFI; ésta deberá actualizar las firmas por warrant y eliminar los representantes por operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

4. Se debe eliminar y actualizar la información en :

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10) y extraer el campo SSTCOP. En caso SI lo encuentre y si el campo SSTCOP <> ‘G’ entonces se procede con el rollback y se debe realizar :
  1. Actualizar SSTCOP = ‘E’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  2. Buscar el campo NOPRCN en la tabla de Firmas por warrant (ZZWT90). En caso SI lo encuentre, actualizar SFRMBN = ‘ ‘ , NFRMBN = 0, NFRRBN = 0 , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  3. Buscar los campos NPROPR, NOPRCN, STPENT = ‘B’ en la taba Representantes por operación (ZZWT89). En caso SI lo encuentre, deletear el(os) registro(s) encontrado(s).

### REQF019 – Rollback Registro firma rechazo endosatario

Cuando se realice el rollback del registro de firmas de rechazo de endosatario en la nueva web AFI, ésta deberá actualizar las tablas de firmas por warrant, pre-operación cabecera y detalle, operación y detalle de operación; asimismo eliminar los representantes por operación, en el DB2 invocando a los procedimientos con la siguiente estructura

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRCN : Número Operación – Numérico (10, 0)
* CULUSA : Código usuario actualizador – Alfanumérico (10)

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* CULUSA : Los valores pueden ser “WEBALMA” o “WEBCASA”

3. Se deberá considerar:

* FULTAC, HULTAC son valores tomados del iseries AS400

4. Se debe actualizar y eliminar información en:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10). En caso SI lo encuentre, se deberá realizar:
  1. Actualizar SSTCOP = ‘E’ , SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  2. Buscar el campo NPROPR en la tabla detalle de solicitud (ZZWW28). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  3. Buscar el campo NPROPR en la tabla descripción detalle de solicitud (ZZWW24). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA.
  4. Buscar el campo NOPRCN en la tabla operaciones (ZZWM06). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  5. Buscar el campo NOPRCN en la tabla detalle de operaciones (ZZWT28). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  6. Buscar el campo NOPRCN en la tabla descripción de ítems (ZZWT24). En caso SI lo encuentre, actualizar SESTRG = ‘A’ , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  7. Buscar el campo NPROPR en la tabla de Firmas por warrant (ZZWT90). En caso SI lo encuentre, actualizar los siguientes campos SFRMCL = ‘ ‘ , NFRMCL = 0, NFRRCL = 0 , FULTAC, HULTAC, CULUSA
  8. Buscar el campo NPROPR, NOPRCN, STPENT = ‘B’ en la taba Representantes por operación (ZZWT89). En caso SI lo encuentre, deletear el(os) registro(s) encontrado(s).



## Requerimientos Funcionales externo

A continuación se presenta una lista de requerimientos para el nuevo AFI.

### REQFE001 – Consulta warrant generado

Para obtener los datos del warrant generado se deberá consultar las operaciones cabecera y detalle

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)

**Nota :**

* 1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

3. Se deberá obtener la información de:

* Librería : Dependiendo de la compañía ( CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR en la tabla Cabecera de Pre-operaciones (ZZWW10) En caso SI lo encuentre se deberá:
  1. Extraer el campo NOPRRL
  2. Si el campo NOPRRL extraído es mayor a 0. Buscar el campo NOPRCN con el campo NOPRRL en las tablas operaciones cabeceras (ZZWM06) y detalle de operaciones (ZZWT28) para extraer los siguientes campos de :

**OPERACIONES – CABECERA (ZZWM06)**

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NWRRNT : Número de Warrant – Numérico (10,0)
* NOPRCN : Número de Operación – Numérico (10,0)
* NCRTDP : Número Certificado Depósito – Numérico (10,0)
* CADNA : Código de Aduana – Numérico (6,0)
* NANDCL : Año de Declaración – Numérico (4,0)
* NPDDUA : Número Pedido deposito DUA – Numérico (10,0)
* FPRMVN : Fecha Primer Vencimiento – Numérico (8,0)
* FVNCMX : Fecha Vencimiento máximo – Numérico (8,0)
* SSTCOP : Situación de la operación – Alfanumérico (1)

**DETALLE OPERACIONES (ZZWT28)**

* NITEM : Número de Item – Numérico (5,0)
* NSRIE1 : Número de Serie – Numérico (6,0)
* CDPRDC : Código del Producto - Alfanumérico (10)
* CFMLPR : Código de Familia del producto – Alfanumérico(2)
* QCNTIT : Cantidad de Item – Numérico (15,5)
* CUNDCN : Código unidad cantidad – Alfanumérico(3)
* QPSOIT : Peso de Item – Numérico (15,5)
* CUNDPS : Código unidad peso – Alfanumérico (3)
* IVUNIT : Importe Unitario Item – Numérico (15,5)
* IVTOIT : Importe Total Item – Numérico (15,5)
* STPCNS : Flag tipo Control serie - Alfanumérico(1)
* SINSPR : Flag Insumo/Producto – Alfanumérico(1)

Se deberá retornar los campos arriba mencionados y adicionalmente el campo NPROPR

### REQFE002 – Consulta Firmantes Almacenera

Para obtener los firmantes de la almacenera se deberá consultar en la operación cabecera y en los representantes por operación

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NPROPR : Numero de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* NOPRCN : Número de Operación – Numérico (10,0)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

3. Se deberá obtener la información de:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NPROPR, NOPRCN en la tabla firmas por warrant (ZZWT89). En caso SI lo encuentre se deberá extraer :

**FIRMAS POR WARRANT (ZZWT89)**

* NPROPR : Número de Pre-Operación - Numérico (10, 0)
* CRPRS : Código Representante – Alfanumérico (5,0)
* SFRMRP : Flag Firma del representante – Alfanumérico (1)
* FFRMRP : Fecha Firma Representante – Numérico(8,0)
* HFRMRP : Hora Firma Representante – Numérico(6,0)

**REPRESENTANTES (ZZWT88)**

Buscar los campos STPENT, CENTD, CRPRS con los campos STPENT, CENTD, CRPRS de la tabla ZZWT89 en la tabla de representantes ZZWT88. En caso si lo encuentre extraer:

* TRPRS : Descripción representante – Alfanumérico(30)

### REQFE003 – Consulta Warrants Vigentes

Para obtener los firmantes de la almacenera se deberá consultar en la operación cabecera y en los representantes por operación

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

3. Se deberá obtener la información de:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar todas las operaciones con SESTRG= ‘A’, SSTCOP = ‘G’ , FEMRCD > 0 , en la tabla de operaciones (ZZWM06) y extraer :

1. NOPRCN : Número de Operación - Numérico (10, 0)
2. NWRRNT : Número de Warrant – Numérico(10,0)
3. NCRTDP : Número de Certificado – Numérico (10,0)
4. CTPOAL : Código tipo de almacén – Alfanumérico (1)
5. CALMCM : Código Almacén de campo – Numérico (6,0)
6. CCLNT : Código Cliente - Numérico (6,0)
7. CFNNC : Código Financiador – Numérico (4,0)
8. FINGR : Fecha ingreso – Numérico (8,0)
9. FPRMVN : Fecha primer vencimiento – Numérico (8,0)
10. FVNCMX : Fecha vencimiento máximo - Numérico (8,0)
11. CMNDA : Código de Moneda – Numérico (3,0)
12. SSGRPR : Flag Seguro Particular – Alfanumérico(1)
13. CCMPSG : Código Compañía de Seguro – Numérico (2,0)
14. ISLVFN : Importe Saldo valor Financiero – Numérico (15,5)
15. ISLVFS : Importe Saldo Valor Fisico – Numérico (15,5)
16. SCNINP : Flag Control Insumo – Producto – Alfanumérico(1)
17. CRGMN : Código Régimen – Numérico (3,0)

### REQFE004 – Relación datos del Warrant

Para obtener la relación de datos del warrant. Se deberá obtener de la cabecera de operaciones (ZZWWM06), detalle de operaciones (ZZWT28) y descripción del detalle del ítem (ZZWT24).

**CABECERA DE OPERACIONES**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* STPQRY : Flag tipo Búsqueda – Alfanumérico(1)
* CODQRY : Código Búsqueda – Numérico (10,0)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

* STPQRY : Los valores puede ser :

‘C’ : Cliente

‘B’ : Financiador

‘O’ : Operación

‘P’ : Pre-Operación

3. Se deberá obtener la información de:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Si el STPQRY es diferente de ‘P’.

Buscar todas las operaciones con SESTRG= ‘A’, SSTCOP <> ‘G’ , FEMRCD = 0, En caso STPQRY ( Si es ‘C’ , CCLNT = CODQRY ; Si es ‘B’ , CFNNC = CODQRY, Si es ‘O’ NOPRCN = CODQRY ) en la tabla de operaciones (ZZWM06), estas buscarlas en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10) campo NOPRRL con el campo NOPRCN. En caso SI lo encuentra extraer

Si el STQRY = ‘P’

Buscar el NOPRRL de la tabla de Pre-operaciones (ZZWW10) ; con el campo NPROPR = CODQRY. Luego buscar la operación en la tabla de operaciones (ZZWM06) con el campo NOPRRL

En caso SI lo encuentre extraer :

**CABECERA PRE-OPERACIÓN (ZZWW10)**

* + 1. NPROPR : Número de Pre-Operación – Numérico (10,0)
    2. IMNTPR : Importe del Monto del préstamo – Numérico(15,5)
    3. NGARAN : Número de Garantía – Alfanumérico (15)
    4. FACONF : Facultades conformes – Alfanumérico (1)
    5. TTSINT : Descripción Tasa Interés – Alfanumérico (150)
    6. ZTSINT : Porcentaje Tasa Interés - Numérico (9,5)
    7. TGRCMP : Des. Garantía y cumplimiento – Alfanumérico(250)
    8. TOFCN : Descripción Oficina – Alfanumérico (30)
    9. NCNTBN : Número cuenta bancaria – Alfanumérico (25)
    10. NDCEND : Número DC del endoso – Alfanumérico (50)
    11. TLGEND : Descripción lugar de endoso – Alfanumérico(30)
    12. NENDS : Número de endoso – Numérico (10,0)
    13. FENDS : Fecha de endoso – Numérico (8,0)

**CABECERA OPERACIÓN (ZZWM06)**

1. NOPRCN : Número de Operación - Numérico (10, 0)
2. NWRRNT : Número de Warrant – Numérico(10,0)
3. NCRTDP : Número de Certificado – Numérico (10,0)
4. CCLNT : Código Cliente - Numérico (6,0)
5. CFNNC : Código Financiador – Numérico (4,0)
6. CTOPRC : Código Tipo Operación – Alfanumérico (1)
7. CTPOAL : Código tipo de almacén – Alfanumérico (1)
8. CALMCM : Código Almacén de campo – Numérico (6,0)
9. CRGMN : Código Régimen – Numérico (3,0)
10. CADNA : Código de Aduana – Numérico (6,0)
11. NANDCL : Año de declaración - Numérico (4,0)
12. NPDDUA : Número Pedido Depósito- Numérico (10,0)
13. CMNDA : Código de Moneda – Numérico (3,0)
14. PALMFN : Porcentaje Almacenaje Financiero – Numérico(6,3)
15. FPRMVN : Fecha primer vencimiento – Numérico (8,0)
16. FVNCMX : Fecha vencimiento máximo - Numérico (8,0)
17. IVLPIS : Importe Valor Primer Ingreso – Numérico(15,5)
18. ISLVFN : Importe Saldo Valor financiero – Numérico(15,5)
19. SSGRPR : Flag Seguro Particular – Alfanumérico(1)
20. CCMPSG : Código Compañía de Seguro – Numérico (2,0)
21. CAPLVL : Código Aplicación valorización – Numérico (3,0)
22. SPRCB : Flag Perecible – Alfanumérico (1)
23. SCNINP : Flag Control Insumo – Producto – Alfanumérico(1)
24. SORLBC : Flag Origen Contable – Alfanumérico(1)
25. SSTCOP : Flag Situación Operación - Alfanumérico (1)
26. SESTRG : Flag Estado Registro – Alfanumérico(1)

**DETALLE DE OPERACIONES**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Número de Operación - Numérico (10, 0)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

3. Se deberá obtener la información de:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar el campo NOPRCN en la tabla de detalle de operaciones (ZZWT28). En caso SI lo encuentre extraer :

1. NOPRCN : Número de Operación - Numérico (10, 0)
2. NITEM : Número de Item – Numérico (5,0)
3. NORDS1 : Número orden servicio – Numérico (10,0)
4. CDPRDC : Código del Producto – Alfanumérico (10)
5. CFMLPR : Código Familia Producto – Alfanumérico (2)
6. CTPOP1 : Código Tipo de Producto – Numérico (4,0)
7. CSCTEC : Código del Sector económico - Alfanumérico (6)
8. NSRIE1 : Número de Serie – Numérico(6,0)
9. QCNTIT : Cantidad de ítem – Numérico (15,5)
10. CUNDCN : Código Unidad cantidad – Alfanumérico (3)
11. QPSOIT : Cantidad Peso ítem – Numérico (15,5)
12. CUNDPS : Código Unidad Peso – Alfanumérico (3)
13. IVUNIT : Importe Valor unitario – Numérico (15,5)
14. IVTOIT : Importe Total Item – Numérico (15,5)
15. STPCNS : Flag Tipo control Serie – Alfanumérico (1)
16. QMRCCM : Cantidad Mercadería Comprom.–Numérico(15,5)
17. QSLCNF : Saldo Cantidad Financiera – Numérico (15,5)
18. QPSMRC : Peso Mercadería Comprom. – Numérico (15,5)
19. QSLPSF : Saldo Peso Financiero – Numérico(15,5)
20. IVLRCM : Importe Valor Comprom.- Numérico(15,5)
21. ISLDFN : Importe Saldo Financiero – Numérico (15,5)
22. SINSPR : Flag Insumo/Producto – Alfanumérico (1)
23. NCHSRC : Nro Chasis Recepcionado – Alfanumérico (20)
24. TCLRUN : Color de la Unidad – Alfanumérico (25)
25. TESTL : Estilo – Alfanumérico (25)
26. TMDLO : Modelo – Alfanumérico (30)
27. TDSCCR : Descripción Carroceria – Alfanumérico(40)

**DESCRIPCION DETALLE DE OPERACIONES**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* NOPRCN : Flag tipo Búsqueda – Alfanumérico(1)
* NITEM : Número Item – Numérico (5,0)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

3. Se deberá obtener la información de:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar los campos NOPRCN, NITEM en la tabla de detalle de operaciones (ZZWT24). En caso SI lo encuentre extraer :

1. NOPRCN : Número de Operación - Numérico (10, 0)
2. NITEM : Número de Item – Numérico (5,0)
3. NCRRDT : Número Correlativo detalle – Numérico (4,0)
4. TDSCIT : Descripción de Item – Alfanumérico (40)

### REQFE005 – Warrant Generados SGO

Para obtener la relación de warrants generados desde el SGO. Se deberá enviar aquellos cuyo usuario de creación sea diferente de WEBALMA o WEBCASA y se obtendrá los datos del warrant de la cabecera de operaciones (ZZWWM06), detalle de operaciones (ZZWT28) y descripción del detalle del ítem (ZZWT24).

**CABECERA DE OPERACIONES**

1. Se deberá recibir los siguientes campos:

* CCMPN : Código de compañía – Alfanumérico (2)
* CCLNT : Código Cliente - Numérico (6,0)

**Nota :**

1. **Todos los campos deben tener el formato indicado.**

**b. Los campos en la parte superior deberán tener valor. ( No ceros ni vacíos )**

2. Se debe validar lo siguiente:

* CCMPN : Los valores puede ser :

‘AM’ : Almacenera del Perú

‘LZ’ : Compañía Almacenera

3. Se deberá obtener la información de:

* Librería : Dependiendo de la compañía (CCMPN)

‘AM’ : DC@ALMAPER

‘LZ’ : DC@RNSLIB

* Buscar todas las operaciones NOPORCN con CCLNT, SESTRG = ‘A’ en la tabla de cabecera de operaciones (ZZWM06), estas buscarla en la tabla de pre-operaciones (ZZWW10) campo NOPRRL con el campo NOPRCN y USRCRT sea diferente de ‘WEBALMA’ o ‘WEBCASA’ . En caso SI lo encuentre extraer :

**CABECERA PRE-OPERACIÓN (ZZWW10)**

1. NPROPR : Número de Pre-Operación – Numérico (10,0)

**CABECERA OPERACIÓN (ZZWM06)**

1. NWRRNT : Número de Warrant – Numérico (10,0)
2. NOPRCN : Número de Operación – Numérico (10,0)
3. NCRTDP : Número Certificado Depósito – Numérico(10,0)
4. CCLNT : Código Cliente – Numérico(6,0)
5. CFNNC : Código Financiador – Numérico (4,0)
6. CRGMN : Código Régimen – Numérico (3,0)
7. SCNINP : Flag Control Insumo – Producto – Alfanumérico(1
8. SIMPR : Flag Impresión – Alfanumérico(1)
9. CTPOAL : Código tipo de almacén – Alfanumérico (1)
10. CALMCM : Código Almacén de campo – Numérico (6,0)
11. CMNDA : Código de Moneda – Numérico (3,0)
12. SPRCB : Flag Perecible – Alfanumérico (1)

## Requerimientos No Funcionales

Como requerimiento s no funcionales se consideran los siguientes:

### REQNF001 – Registro LOG

Todos los procedimientos almacenados deberán guardar un registro en la tabla log (ZZWMLG) con lo siguiente:

* FCHCRT : Fecha de Creación – Numérico(8,0)
* NCRRLT : Número Correlativo – Numérico(4,0)
* HRACRT : Hora Creación – Numérico (6,0)
* NOMSRV : Nombre del Servicio – Alfanumérico (100)
* PRMSRV : Parámetros del Servicio – Alfanumérico (2000)
* RESSRV : Resultado del Servicio – Alfanumérico ( 50 )

### REQNF002 - Resultados

Todos los procedimientos almacenados que insertar, actualizan o eliminan datos del AS400 retornarán los siguientes valores:

* RESULTADO : Campo cuyo valor puede ser 0 , 1
* MENSAJE : Campo cuyo valor puede es el mensaje de error,

éxito o vacío, dependiendo de cada procedimiento

# Procedimientos Almacenados



## REQF001 – Creación Solicitud Warrant

* + 1. Nombre de Procedimiento : SP\_INTSGO\_WAR\_CREACION\_SOLICITUD\_CABPREOP

Retorno de Datos

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultado** | **Mensaje** |
| 0 | Registro insertado |
| 1 | Si los parámetros de entrada deben tener valor y no lo tiene "Los parámetros de entrada deben tener valor" |
| Si CCMPN es diferente de 'AM' - 'LZ' " Código de compañía no válido" |
| Si CDVSN es diferente de 'Q' - 'L'  " Código de división no válido" |
| Si CTOPRC es diferente de 'W' - 'F'  "Tipo de operación no válido" |
| Si CTPOAL es diferente de 'C' - 'P' "Tipo de almacén no válido" |
| Si SCNINP es diferente de 'I' - 'A'  "Flag tipo de control insumo no válido" |
| Si SIMPR es diferente de 'A' - 'W' - 'C'  "Flag de impresión no válido" |
| Si FCHCRT no tiene el formato "yyyymmdd" "Formato de fecha no válido" |
| Si HRACRT no tiene el formato "hhmmss" "Formato de hora no válido" |
| Si USRCRT es diferente de 'WEBALMA' - 'WEBCASA' "Usuario creador no válido" |
| Si USRCRT es 'WEBALMA' y CCMPN = ‘LZ’  "Usuario no pertenece a la compañÍa" |
| Si USRCRT es 'WEBCASA' y CCMPN = ‘AM’  "Usuario no pertenece a la compañÍa" |
| Si CRGMN es diferente de 'S' - 'A' "Tipo de régimen no válido" |
| Si CRGMN es 'A' y NPDDUA = 0  "Número de pedido de depósito no válido" |
| Si CRGMN es 'A' y CADNA = 0  "Código de Aduana no válido" |
| Si CRGMN es 'A' y NANDCL = 0 "Año de aduana no válido" |
| Si CRGMN es 'S' y NPDDUA diferente 0  "Régimen simple no debe tener número de pedido de depósito" |
| Si CRGMN es 'S' y CADNA diferente 0  "Régimen simple no debe tener código de aduana" |
| Si CRGMN es 'S' y NANDCL diferente 0 "Régimen simple no debe tener año de DUA" |
| Si SDBEND es diferente de ' ' - 'D' "Flag doble endoso no válido" |
| Si SDBEND = 'D' y el CCLNT1 = 0 "Cliente doble endoso no válido" |
| Si DBEND = ' ' y el CCLNT1 es diferente de 0 "Cliente doble endoso errado , operación no es doble endoso" |
| Si SSTCOP es diferente de ' '  "Flag de situación operación no válida" |
| Si SESTRG es diferente de 'A' "Flag estado de operación no válido" |
| Si el registro ya existe  "El registro ya existe" |

* + 1. Nombre de Procedimiento : SP\_INTSGO\_WAR\_CREACION\_SOLICITUD\_DETPREOP

Retorno de Datos

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultado** | **Mensaje** |
| 0 | Registro insertado |
| 1 | Si los parámetros deben tener valor y no lo tiene "El parámetro : " + <nombre campo> + "debe tener un valor" |
| Si CCMPN es diferente de 'AM' - 'LZ' " Datos de compañía no válidos" |
| Si CDVSN es diferente de 'Q' - 'L'  " Código de división no válido" |
| Si SCNINP es diferente de 'I' - 'A'  "Flag tipo de control no válido" |
| Si SINSPR es diferente de 'I' - 'P'  "Flag insumo - producto no válido" |
| Si CFMLPR no está en el rango de '01' - '99'  "Código de familia no válido" |
| Si STPCNS es diferente de 'C' - 'P' "Flag de control de serie no válido" |
| Si CRGMN es diferente de 'S' - 'A' "Tipo de régimen no válido" |
| Si CRGMN es 'A' y NDCMSS = 0  "Número de DUA no válido" |
| Si CRGMN es 'A' y NSRIE1 = 0 "Número de serie no válido" |
| Si CRGMN es 'S' y NDCMSS es diferente de 0  "Régimen simple no debe tener número de DUA" |
| Si CRGMN es 'S' y NSRIE1 es diferente de 0  "Régimen simple no debe tener serie" |
| Si CRGMN es 'S' y IVUNIT = 0 "El valor unitario debe ser diferente de 0" |
| Si CRGMN es 'S' y IVTOIT= 0 "El valor total debe ser diferente de 0" |
| Si FCHCRT no tiene el formato "yyyymmdd" "Formato de fecha no válido" |
| Si HRACRT no tiene el formato "hhmmss" "Formato de hora no válido" |
| Si CUSCRT es diferente de 'WEBALMA' - 'WEBCASA' "Usuario de acceso no válido" |
| Si el registro ya existe  "El registro ya existe" |

* + 1. Nombre de Procedimiento: SP\_INTSGO\_WAR\_CREACION\_SOLICITUD\_DESC\_DETOPE

Retorno de Datos

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultado** | **Mensaje** |
| 0 | Registro insertado |
| 1 | Si los párametros deben tener valor y no lo tiene "El parámetro : " + <nombre campo> + "debe tener un valor" |
| Si CCMPN es diferente de 'AM' - 'LZ' " Datos de compañía no válidos" |
| Si SESTRG es diferente de 'A'  "Estado no válido" |
| Si FCHCRT no tiene el formato "yyyymmdd" "Formato de fecha no válido" |
| Si HRACRT no tiene el formato "hhmmss" "Formato de hora no válido" |
| Si USRCRT es diferente de 'WEBALMA' - 'WEBCASA' "Usuario de acceso no válido" |
| Si el registro ya existe  "El registro ya existe" |

## Definición De Actores

## Diagrama de Flujo del Proceso

## Diagrama De Casos De Uso

# Alcance de Pruebas de Datos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Nombre** | **Set de datos** | **Resultado esperado** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Roles y Autorizaciones

[Definición de objetos de autorización a utilizarse.]

# Resumen de Horas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción de horas** | **Responsable** | **Cantidad de horas** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Recomendaciones

# Anexos