

Tabla de Contenidos

Parte I Intorducción	1
1 Objetivo	1
2 Tablas Globales	1
Productos y Presentaciones	1
Clientes y Direcciones	2
CabeceraPedido y DetallePedidos	5
Parametros	7
Despacho y Cobranzas	7
Rendiciones	10
FormaDePagos	13
Parte II Gestión Promociones	13
1 Descripcion General	13
2 Descripcion Funcional	14
3 Reglas de Negocio	16
4 Reglas de Seguridad	17
5 Interacciones	18
6 Documentos de Salida	18
7 Modelo de Tablas	19
Parte III Gestión de Transportes	20
1 Descripcion General	20
2 Descripcion Funcional	21
3 Reglas de Negocio	22
4 Reglas de Seguridad	22
5 Interacciones	23
6 Documentos de Salida	23
7 Modelo de Tablas	23
Parte IV Gestión de Mail	25
1 Descripcion General	25
2 Descripcion Funcional	25
3 Reglas de Negocio	27
4 Reglas de Seguridad	28
5 Interacciones	28
6 Documentos de Salida	29
7 Modelo de Tablas	29
Parte V Gestión Derivaciones	29

1 Descripcion General	29
Parte VI Gestión Alta Usuario Final	30
1 Descripcion General	30
Parte VII Gestión Impresiones	30
1 Descripcion General	30
2 Descripcion Funcional	31
3 Reglas de Negocio	32
4 Reglas de Seguridad	33
5 Interacciones	34
6 Documentos de Salida	34
7 Modelo de Tablas	35
Parte VIII Normativa Vigente	37
1 Descripcion General	37
Parte IX Acceso Mini Revista	37
1 Descripcion General	37
Parte X Manual Uso Web	38
1 Descripcion General	38
Parte XI Preguntas Frecuentes	38
1 Descripcion General	38
Parte XII Consola de Mensajes	38
1 Descripcion General	38
2 Descripcion Funcional	39
3 Reglas de Negocio	42
4 Reglas de Seguridad	42
5 Interacciones	42
6 Documentos de Salida	42
7 Modelo de Tablas	42
Parte XIII Gestión de Mensajes	44
1 Descripcion General	44
2 Descripción Funcional	45
3 Reglas de Negocio	47
4 Reglas de Seguridad	48
5 Interacciones	48
6 Documentos de Salida	48

7 Modelo de Tablas	48
Parte XIV Gestión de Despachos	50
1 Descripción General	50
2 Descripción Funcional	51
3 Reglas de Negocio	52
4 Reglas de Seguridad	53
5 Interacciones	53
6 Documentos de Salida	53
7 Modelo de Tablas	53
Parte XV Consulta de Despachos	53
1 Descripción General	53
2 Descripción Funcional	54
3 Reglas de Negocio	55
4 Reglas de Seguridad	55
5 Interacciones	55
6 Documentos de Salida	56
7 Modelo de Tablas	56
Parte XVI Gestión de Cobranzas	56
1 Descripción General	56
2 Descripción Funcional	56
3 Reglas de Negocio	60
4 Reglas de Seguridad	60
5 Interacciones	61
6 Documentos de Salida	61
7 Modelo de Tablas	61
Parte XVII Consulta de Cobranzas	61
1 Descripción General	61
Parte XVIII Gestión Rendiciones Transportistas	61
1 Descripción General	61
2 Descripción Funcional	62
3 Reglas de Negocio	64
4 Reglas de Seguridad	65
5 Interacciones	65
6 Documentos de Salida	66
7 Modelo de Tablas	66

Parte XIX Gestión Rendiciones Asistencia	66
1 Descripción General	66
2 Descripción Funcional	66
3 Reglas de Negocio	68
4 Reglas de Seguridad	69
5 Interacciones	70
6 Documentos de Salida	70
7 Modelo de Tablas	70
Parte XX Consulta Impresión	70
1 Descripción General	70
2 Descripción Funcional	71
3 Reglas de Negocio	72
4 Reglas de Seguridad	72
5 Interacciones	72
6 Documentos de Salida	73
7 Modelo de Tablas	73
Parte XXI Gestión Composición Remitos	73
1 Descripción General	73
2 Descripción Funcional	73
3 Reglas de Negocio	74
4 Reglas de Seguridad	74
5 Interacciones	75
6 Documentos de Salida	75
7 Modelo de Tablas	75
Parte XXII Gestión Créditos	76
1 Descripción General	76
2 Descripción Funcional	76
3 Reglas de Negocio	77
4 Reglas de Seguridad	77
5 Interacciones	78
6 Documentos de Salida	78
7 Modelo de Tablas	78
Parte XXIII Solicitar Alta Revendedor	79
1 Descripción General	79
2 Descripción Funcional	79
3 Reglas de Negocio	81

4 Reglas de Seguridad	82
5 Interacciones	82
6 Documentos de Salida	82
7 Modelo de Tablas	82
Parte XXIV Modificar Datos Revendedor	85
1 Descripcion General	85
2 Descripcion Funcional	85
3 Reglas de Negocio	86
4 Reglas de Seguridad	87
5 Interacciones	87
6 Documentos de Salida	87
7 Modelo de Tablas	87
Parte XXV Gestión Eliminación Pedidos	89
1 Descripción General	89
2 Descripción Funcional	89
3 Reglas de Negocio	90
4 Reglas de Seguridad	90
5 Interacciones	90
6 Documentos de Salida	91
7 Modelo de Tablas	91
Parte XXVI Gestión Bajas	91
1 Descripción General	91
2 Descripción Funcional	91
3 Reglas de Negocio	92
4 Reglas de Seguridad	92
5 Interacciones	93
6 Documentos de Salida	93
7 Modelo de Tablas	93
Parte XXVII Gestión Ordenes	93
1 Descripción General	93
2 Descripción Funcional	93
3 Reglas de Negocio	94
4 Reglas de Seguridad	95
5 Interacciones	95
6 Documentos de Salida	95
7 Modelo de Tablas	96

Parte XXVIII Gestión de Regalos	97
1 Descripción General	97
2 Descripción Funcional	97
3 Reglas de Negocio	99
4 Reglas de Seguridad	99
5 Interacciones	99
6 Documentos de Salida	100
7 Modelo de Tablas	100
Parte XXIX Realizar Regalo	101
1 Descripción General	101
2 Descripción Funcional	101
3 Reglas de Negocio	102
4 Reglas de Seguridad	102
5 Interacciones	103
6 Documentos de Salida	103
7 Modelo de Tablas	103
Parte XXX Realizar Pedidos	105
1 Descripción General	105
2 Descripción Funcional	105
3 Reglas de Negocio	109
4 Interacciones	114
5 Documentos de Salida	114
6 Modelo de Tablas	115
Parte XXXI Consulta Pedidos	117
1 Descripción General	117
2 Descripción Funcional	117
3 Reglas de Negocio	119
4 Reglas de Seguridad	119
5 Interacciones	119
6 Documentos de Salida	119
7 Modelo de Tablas	120
Parte XXXII Consulta Saldos Cta. Cte.	120
1 Descripción General	120
2 Descripción Funcional	120
3 Reglas de Negocio	121
4 Reglas de Seguridad	121

5 Interacciones	122
6 Documentos de Salida	122
7 Modelo de Tablas	122
Parte XXXIII Consulta Pedidos Pendientes	122
1 Descripción General	122
2 Descripción Funcional	123
3 Reglas de Negocio	124
4 Reglas de Seguridad	124
5 Interacciones	125
6 Documentos de Salida	125
7 Modelo de Tablas	125
Parte XXXIV Consulta Logística de Entrega	125
1 Descripción General	125
2 Descripción Funcional	125
3 Reglas de Negocio	126
4 Reglas de Seguridad	126
5 Interacciones	127
6 Documentos de Salida	127
7 Modelo de Tablas	127
Parte XXXV Consulta Saldos Vencidos por Fecha	127
1 Descripción General	127
2 Descripción Funcional	128
3 Reglas de Negocio	129
4 Reglas de Seguridad	129
5 Interacciones	130
6 Documentos de Salida	130
7 Modelo de Tablas	130
Parte XXXVI Consulta de Ventas	131
1 Descripción General	131
2 Descripción Funcional	131
3 Reglas de Negocio	133
4 Reglas de Seguridad	133
5 Interacciones	133
6 Documentos de Salida	133
7 Modelo de Tablas	133
Parte XXXVII Consulta de Remitos	134

1 Descripción General	134
2 Descripción Funcional	134
3 Reglas de Negocio	135
4 Reglas de Seguridad	135
5 Interacciones	136
6 Documentos de Salida	136
7 Modelo de Tablas	136
Parte XXXVIII Consulta Alta Revendedor	137
1 Descripción General	137
2 Descripción Funcional	138
3 Reglas de Negocio	139
4 Reglas de Seguridad	139
5 Interacciones	139
6 Documentos de Salida	140
7 Modelo de Tablas	140
Parte XXXIX Consulta Bajas	140
1 Descripción General	140
2 Descripción Funcional	140
3 Reglas de Negocio	141
4 Reglas de Seguridad	141
5 Interacciones	142
6 Documentos de Salida	142
7 Modelo de Tablas	142
Parte XL Cuenta Bolsos	143
1 Descripción General	143
2 Descripción Funcional	143
3 Reglas de Negocio	144
4 Reglas de Seguridad	145
5 Interacciones	145
6 Documentos de Salida	145
7 Modelo de Tablas	145
Parte XLI Gestión Parametros	145
1 Descripción General	145
2 Descripción Funcional	146
Parte XLII Gestión Visualización	147
1 Descripción General	147

2 Descripción Funcional	147
3 Reglas de Negocio	148
4 Reglas de Seguridad	148
5 Interacciones	148
6 Documentos de Salida	148
7 Modelo de Tablas	149

Índice**0**

1 Introducción

Enter topic text here.

1.1 Objetivo

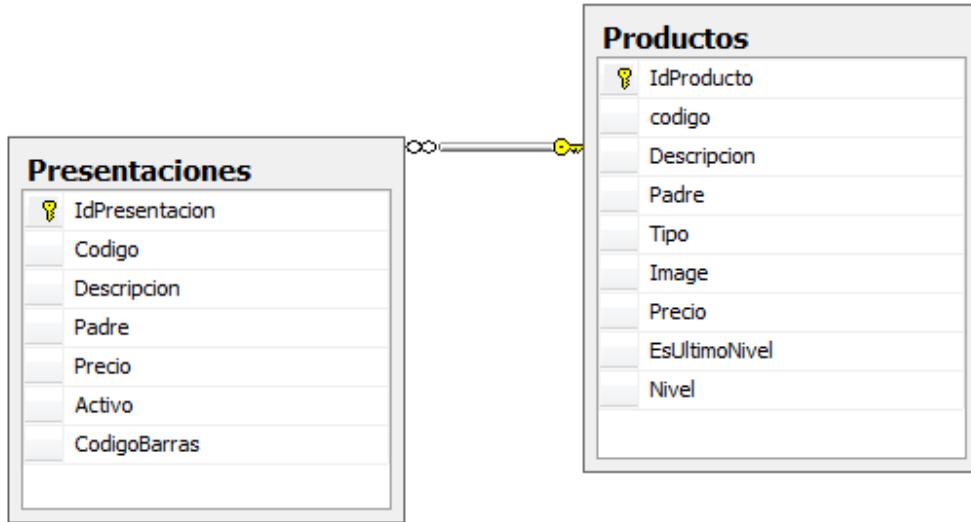
El presente documento tiene como objetivo principal mostrar el funcionamiento de cada una de las pantallas, como así también las reglas de negocio que se aplican en cada una de ellas. Ademas se muestra el modelo de tablas que se utiliza en cada pantalla con el fin de obtener un entendimiento acabado de la forma en que el sistema web almacena la información que se genera en el uso del sistema.

1.2 Tablas Globales

En este apartado se realiza el detalle de las tablas que interviene en más de un módulo del sistema y que sirven de referencia para todos el manual.

1.2.1 Productos y Presentaciones

Estas dos tablas se utilizan para almacenar la jerarquía de los productos que se utilizan en el sistema web, contiene los artículos, promociones, gastos, regalos y descuentos. Los mismo son importados desde el sistema de Bejerman utilizando una vista de Bejerman.



Tablas

Productos: Contiene la definición de la estructura de productos que se utiliza en el sistema.

IdProducto	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Código	Código identificador, proveniente del sistema de Bejerman.
Descripción	Nombre del Nivel o Producto.
Padre	Indica cual es el padre del nivel en cuestión, haciendo referencia al IdProducto, si el valor es

Productos: Contiene la definición de la estructura de productos que se utiliza en el sistema.

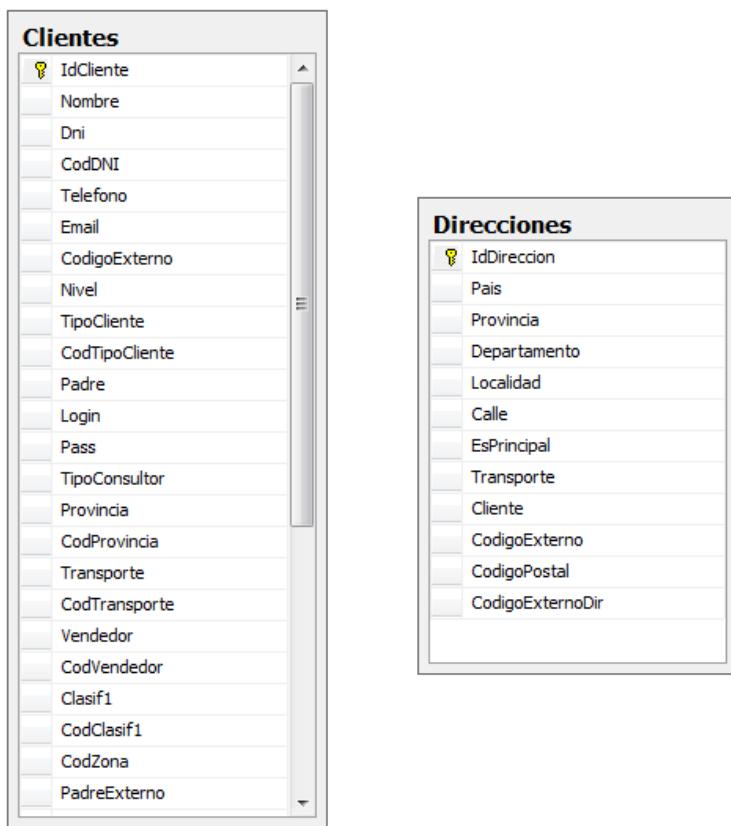
	null indica que es un nivel inicial.
Tipo	Indica el tipo de producto: A :Artículos, P :Promociones, D :Descuentos, R :Regalos, G :Gastos
Imagen	Ruta de la imagen que se quiere mostrar al nivel de la jerarquía, y que se muestra en el árbol de productos de la página de pedidos.
Precio	Valor en pesos que se utiliza para los productos del tipo: P, D, R.
EsUltimoNivel	Indica si es el último nivel de la jerarquía, para algunos casos es el nivel 2 y otros el nivel 3
Nivel	Nivel dentro de la jerarquía de productos

Presentaciones: Contiene la definición de los tipos de presentación que posee cada producto. Por ejemplo 5ml, 250ml, unidad, etc.

IdPresentacion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Código	Código proveniente del sistema de Bejerman y que identifica inequívocamente a un elemento.
Descripción	Descripción de la unidad de medida del producto.
Padre	Clave foránea, a la tabla Productos , que determina la clase de presentación.
Precio	Valor en pesos de la presentación.
Activo	Indica si la presentación esta activa con lo cual se hace visible o no en la nota de pedido.
CodigoBarras	Valor para la representación del código de barra de la presentación.

1.2.2 Clientes y Direcciones

Estas dos tablas se utilizan para almacenar los clientes del sistema web, tanto internos como externos, para el caso de los usuario internos ademas se guardan las direcciones, los mismos son importados desde el sistema de Bejerman utilizando una vista de Bejerman.



Tablas

Clientes: Contiene la información de los clientes del sistema web, importadas desde el sistema de Bejerman.	
IdCliente	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Nombre	Nombre completo del cliente.
DNI	Número de Documento de identidad del cliente.
CodDNI	Código del tipo de documentos.
Telefono	Teléfono del cliente
Email	email del cliente
CódigoExterno	Código del cliente en Bejerman que identifica al cliente en dicho sistema.
Nivel	Indica el nivel dentro de la jerarquía de usuario. No se utiliza
TipoCliente	<p>Tipo de cliente para el sistema web, identifica los clientes internos y externos según la clasificación.</p> <p>Los usuarios internos del sistema web son: ADMIN, CLIENTEPDF, DESPACHO, INTERNO, MARKETING, PRODUCCION, TRANSPORTE, TRANSPORTISTA</p> <p>Los Usuario externos son los distintos tipos de clientes del sistema Bejerman, tales como: L.C.AVANZADO, L.C.INICIAL, L.C.PREMIUM, L.C.SENIOR.</p>

Cuentas: Contiene la información de los clientes del sistema web, importadas desde el sistema de Bejerman.

CodTipoCliente	Códigos del tipo de cliente, solo se utilizan para los clientes importados desde Bejerman y dicho valor es provisto por dicho sistema.
Padre	No se Utiliza.
Login	Nombre de acceso que posee el cliente.
Pass	Clave de acceso que posee el cliente.
TipoConsultor	Indica la categoría que posee el cliente según Bejerman.
Provincia	Descripción de la provincia en la que radica el cliente.
CodProvincia	Código de la provincia.
Transporte	Descripción principal del transporte asignando al cliente.
CodTransporte	Código del transporte asignado.
Vendedor	Nombre del vendedor asignando al cliente por el sistema Bejerman.
CodVendedor	Código del vendedor asignando al cliente por el sistema Bejerman.
Clasif1	Grupo al que pertenece el cliente.
CodClasif1	Código del grupo al que pertenece el cliente.
CodZona	No se Utiliza.
PadreExterno	No se Utiliza.
Cod_Sitlva	Código de la situación impositiva que posee el cliente.
Desc_Sitlva	Descripción de la situación impositiva del cliente.
Cod_CondVta	Código de la condición de venta por defecto del cliente.
Desc_CondVta	Descripción de la condición de venta del cliente.
FechaNacimiento	Fecha de nacimiento del cliente
SaldoCtaCte	Saldo de la cuenta corriente del cliente y proveniente del sistema de Bejerman. En caso de ser negativa indica que el cliente tiene un saldo a su favor.
CantIncSolicitadas	Indica la cantidad de incorporaciones que ha solicitado el cliente.
FechaAlta	Fecha en la que el cliente fue dado de alta en el sistema de Bejerman.
PoseeIncorporacion	Indica si posee incorporaciones solicitadas.
Habilitado	Indica si esta habilitado para ingresar al sistema web.
PoseeCartuchera	Indica si posee el artículo cartuchera.
UltimaActualizacion	Fecha de la última actualización del cliente.
TelefonoCel	Teléfono celular del cliente.
SaldoPagoAnticipado	Indica si posee un saldo de pago anticipado, el mismo se utiliza para la gestión de créditos. No se encuentra en uso actualmente.

Direcciones: Contiene la definición de las direcciones de entrega de cada uno de los clientes, importadas desde el sistema de Bejerman.

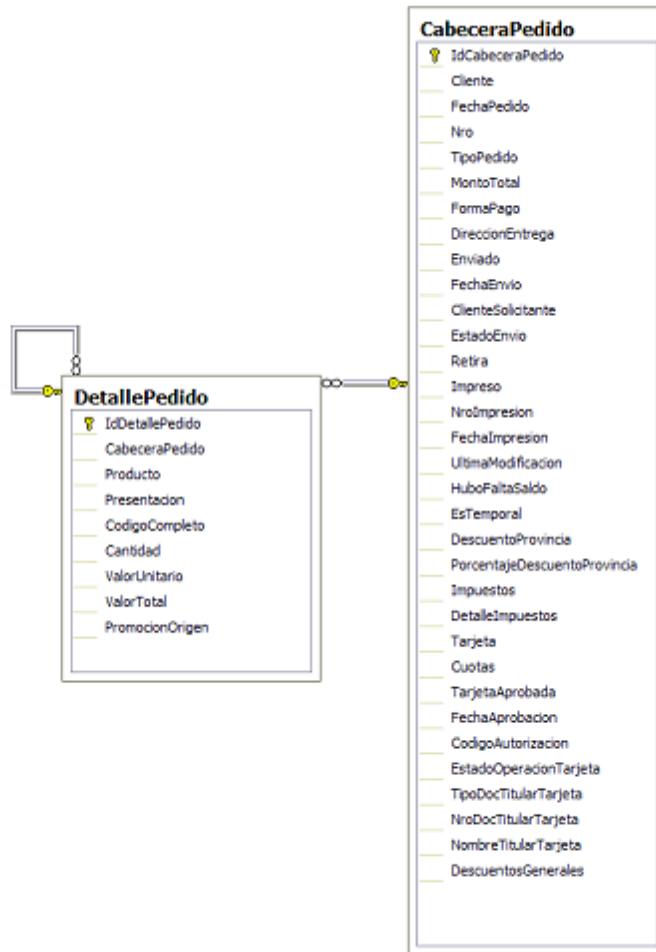
IdDireccion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Pais	Descripción del país a la que pertenece la dirección.
Provincia	Descripción de la provincia a la que pertenece la dirección.
Localidad	Descripción de la localidad a la que pertenece la dirección.
Departamento	Descripción del departamento a la que pertenece la dirección.
Calle	Descripción de la calle de la dirección de entrega.

Direcciones: Contiene la definición de las direcciones de entrega de cada uno de los clientes, importadas desde el sistema de Bejerman.

EsPrincipal	Indica si la dirección es la que se debe usar por defecto al momento de realizar un pedido.
Transporte	Descripción del transporte que atiende esta dirección de entrega.
Cliente	Clave foránea a la tabla clientes , para indicar a quien pertenece la dirección.
CodigoExterno	Código de Bejerman del cliente al que pertenecé la dirección.
CodigoPostal	Código postal de la dirección.
CodigoExternoDir	Código de Bejerman de la dirección de entrega.

1.2.3 CabeceraPedido y DetallePedidos

Estas dos tablas se utilizan para almacenar los pedidos del sistema web, ya sea pedidos temporales o permanentes.



Tablas

CabeceraPedido: Contiene la información cabecera de cada uno de los pedidos.

IdCabeceraPedido	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
------------------	--

CabeceraPedido: Contiene la información cabecera de cada uno de los pedidos.

Cliente	Clave foránea a la tabla clientes , para indicar el cliente destinatario del pedido.
Fecha	Fecha en la que se realiza el pedido
Nro	Nro. del pedido, este valor es correlativo por cada tipo de pedido.
TipoPedido	Indica el tipo de pedido, los valores son ND: Nota Pedido, ND: Nota de Debito, RT: Remito
MontoTotal	Monto total del pedido, el cual no incluye los descuentos generales y el descuento por provincia
FormaPago	Clave foránea a la tabla FormaDePago , para indicar el tipo de pago que se utilizo.
DireccionEntrega	Clave foránea a la tabla Direcciones , para indicar la dirección de entrega que el cliente seleccionó en el pedido.
Enviado	Indica si el pedido fue enviado al sistema local de pedidos (No se utiliza mas).
FechaEnvio	Indica la fecha de sincronización (envío) del pedido (No se utiliza mas).
ClienteSolicitante	Clave foránea a la tabla clientes , para indicar el cliente que solicito el pedido, no necesariamente es el mismo que el destinatario.
EstadoEnvio	Indica el estado del envío, se utiliza para manejar los estados de la sincronización (No se utiliza mas).
Retira	Guarda una descripción para indicar quien retira el pedido.
Impreso	Indica si el pedido ha sido impreso por el personal de asistencia.
NroImpresion	Indica la cantidad de veces que el pedido fue impreso por el personal de asistencia.
FechalImpresion	Fecha de la última impresión.
UltimaModificacion	Fecha en la que se realizo la última modificación a la nota de pedido, la misma puede ser modificada mientra el estado del pedido sea temporal.
HuboFaltaSaldo	Indica cuando un pedido guardado temporalmente fue por falta de saldo, es decir que no pudo pagar con el disponible que posee en la cuenta corriente.
EsTemporal	Indica si el pedido es temporal.
DescuentoProvincia	Valor del descuento realizado por ser de una provincia particular, este valor complementa el monto total del pedido.
PorcentajeDescuentoProvincia	Porcentaje que se realizo en el pedido.
Impuestos	Valor que equivale al total de los impuestos que se calcularon para el pedido.
DetalleImpuestos	Contiene la descomposición del campo Impuestos.
Tarjeta	Indica el tipo de tarjeta que se utilizo para el pago.
Cuotas	Cantidad de cuotas de la forma de pago, solo para tarjetas.
TarjetaAprobada	Estado del pago con tarjeta.
FechaAprobacion	Fecha de Aprobación del pago con tarjeta.
CodigoAutorizacion	Código de autorización devuelto en la aprobación.
EstadoOperacionTarjeta	Estado devuelto en la operación con tarjeta.
TipoDocTitularTarjeta	Tipo de doc del titular de la tarjeta que se utilizo para el pago.
NroDocTitularTarjeta	Numero de documento del titular de la tarjeta que se utilizo para el pago.
NombreTitularTarjeta	Nombre del titular de la tarjeta que se utilizo para el pago.
DescuentosGenerales	Valor del descuento general de los artículos, este valor complementa el monto total del pedido.

DetallePedidos: Contiene la información del detalle cada pedido, es decir artículos, promociones, etc. que componen el pedido.

IdDetallePedido	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
CabeceraPedido	Clave foránea a la tabla CabeceraPedido , para indicar a quien pertenece el detalle.
Producto	Clave foránea a la tabla Productos , para indicar el producto del detalle.
Presentacion	Clave foránea a la tabla Presentaciones , para indicar la presentación utilizada.
CodigoCompleto	Código del artículo en el sistema Bejerman.
Cantidad	Cantidad del detalle.
ValorUnitario	Valor Unitario del artículo.
ValorTotal	Valor Total del artículo.
PromocionOrigen	Clave foránea a la tabla DetallePedido , para indicar que este detalle pertenece a un detalle del tipo promoción, se utiliza para cuando el usuario debe selección un artículo de regalo.

1.2.4 Parámetros

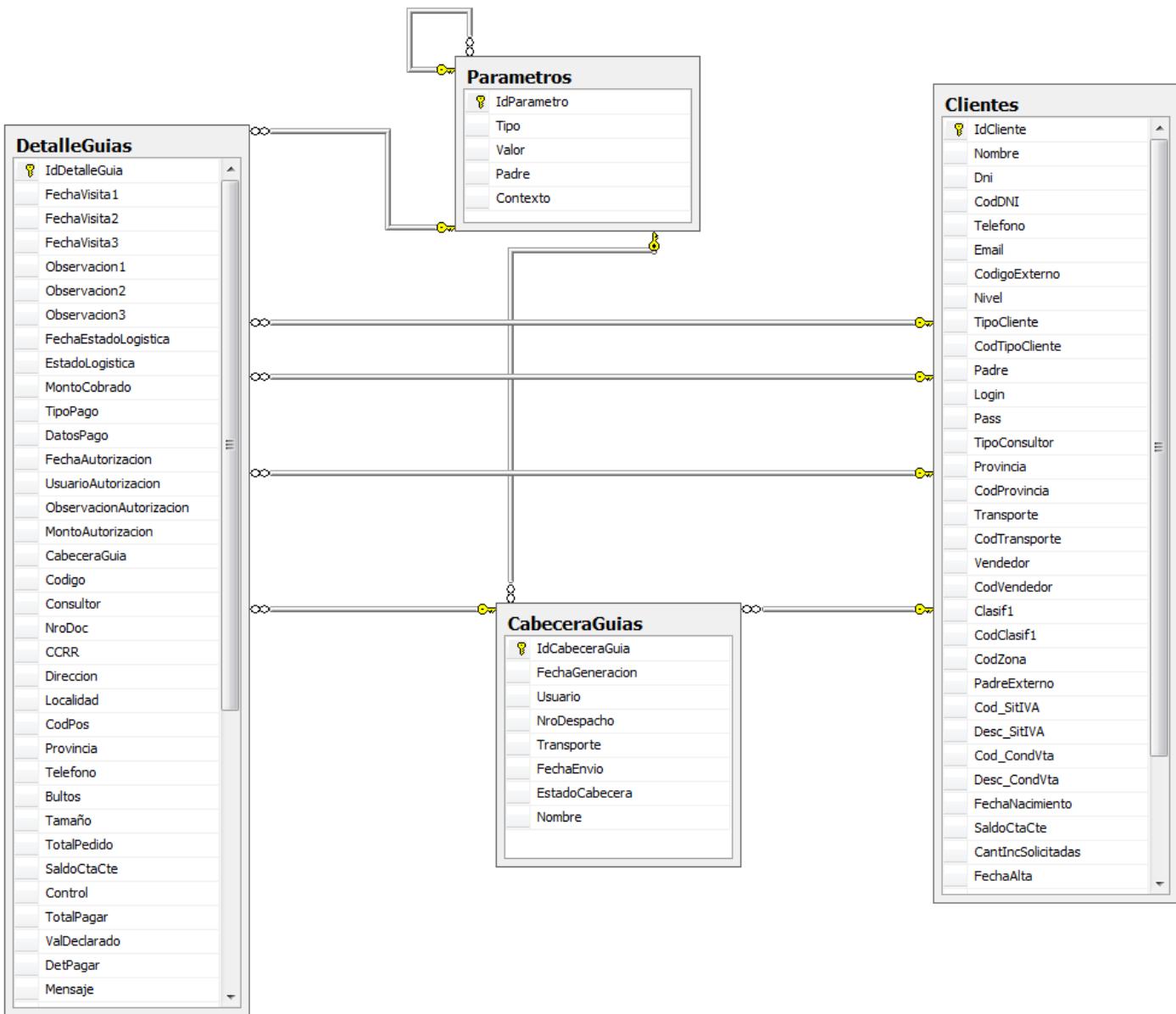
Esta tabla se utilizan para almacenar distintos parámetros del sistema, que luego son utilizados en los módulos del sistema.

Tablas

Parámetros	
IdParametro	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Tipo	Descripción del tipo de parámetro, para el caso de parámetros del menú es la nombre que aparece en el sitio.
Valor	Valor asociado a la variable, en el caso de parámetros del menú es la página que se abrirá cuando se haga click.
Padre	Se utiliza para parámetros anidados.
Contexto	Indica a donde pertenece el parámetro.

1.2.5 Despacho y Cobranzas

Las tablas aquí mostradas se utilizan en el modulo de despacho y cobranzas de guías.



Tablas

CabeceraGuías: Contiene la información de cabecera de cada uno de los archivos de despacho que se utilizan en la web.

IdCabeceraGuia	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
FechaGeneracion	Fecha de generación del archivo de despacho.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , para indicar el usuario que sube el archivo.
NroDespacho	Nro autonumerico para identificar el archivo.
Transporte	Nombre del Transportes asociado al archivo.
FechaEnvio	Fecha de envío del archivo

CabeceraGuias: Contiene la información de cabecera de cada uno de los archivos de despacho que se utilizan en la web.

EstadoCabecera	Estado que posee la cabecera de la guía: INICIAL, COBRADO, LIQUIDADO, clave foránea a la tabla Parámetros .
Nombre	Nombre del archivo físico asociado.

DetalleGuias: Contiene la información de cada una de las guías que componen el despacho, es decir las filas del archivo físico.

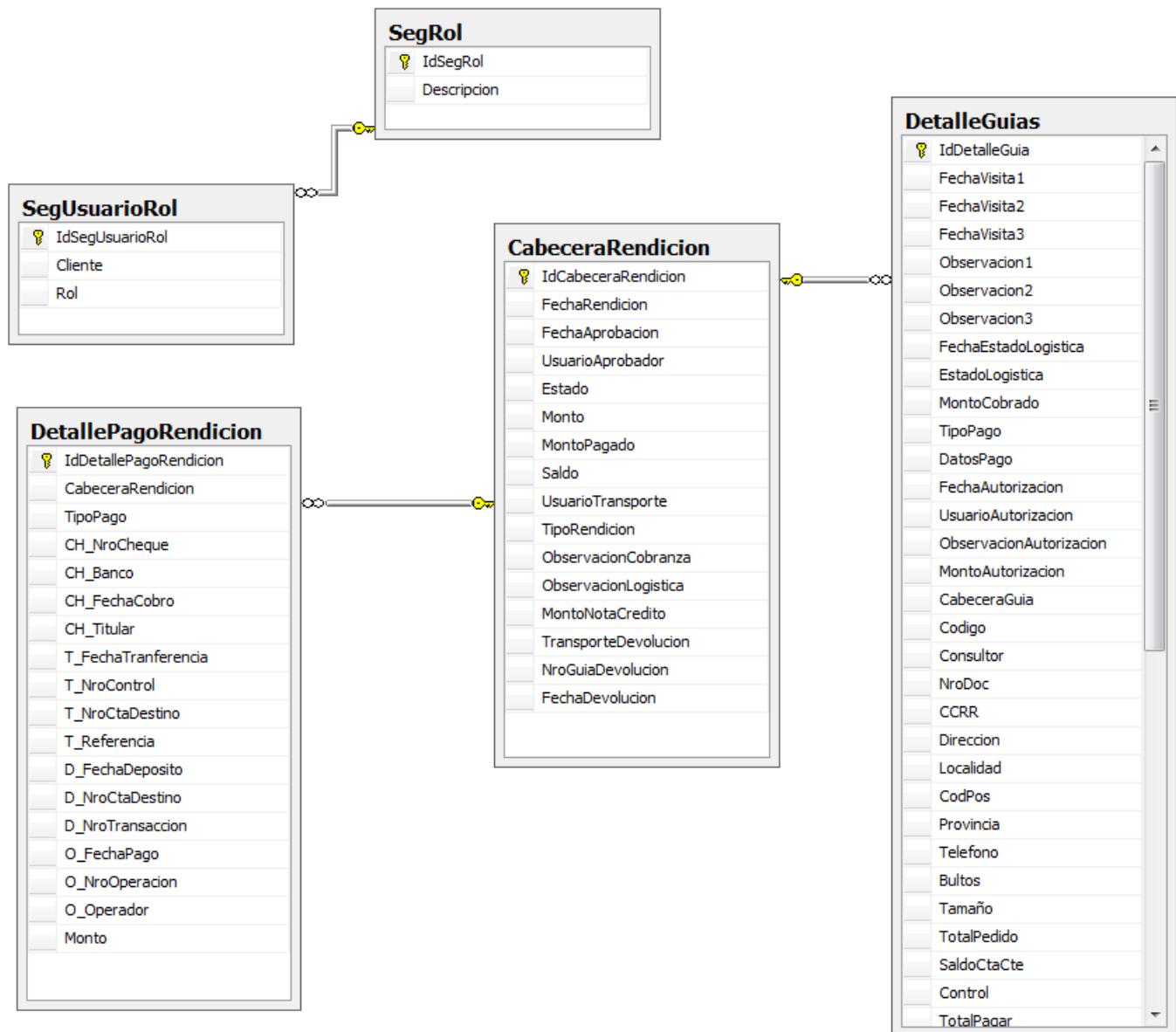
IdDetalleGuia	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
FechaVisita1	Fecha en que se realiza la visita por parte del transportista.
FechaVisita2	Fecha en que se realiza la visita por parte del transportista.
FechaVisita3	Fecha en que se realiza la visita por parte del transportista.
Observacion1	Observación ingresada como resultado de la visita.
Observacion2	Observación ingresada como resultado de la visita.
Observacion3	Observación ingresada como resultado de la visita.
FechaEstadoLogistica	Fecha de último cambio del estado de cobranza de logística.
EstadoLogistica	Estado en el que se encuentra la logística de entrega.
MontoCobrado	Valor que indica el monto cobrado.
TipoPago	Campo obsoleto
DatosPago	Campo obsoleto
FechaAutorizacion	Campo obsoleto
UsuarioAutorizacion	Campo obsoleto
ObservacionAutorizacion	Campo obsoleto
MontoAutorizacion	Campo obsoleto
CabeceraGuia	Clave foránea a la tabla CabeceraGuias , para indicar a que archivo pertenecen las guías.
Codigo Consultor NroDoc CCRR Direccion Localidad CodPos Provincia Telefono Bultos Tamaño TotalPedido SaldoCtaCte Control TotalPagar ValDeclarado DetPagar Mensaje Observacion Comprobante Lider	Datos provenientes del archivo importado desde Bejerman.

DetalleGuias: Contiene la información de cada una de las guías que componen el despacho, es decir las filas del archivo físico.

TelefonoLider	
SCVTRNCOD	
IdBejerman	
SPVTCOCOD	
PesoEstimado	
Rotulo	
CabeceraRendicion	Clave foránea a la tabla CabeceraRendiciones , para indicar que la guia ha sido rendida por el transportista y obtener la información.
EstadoRendicion	Campo Obsoleto
EstadoCCRR	Campo sin uso, previsto para la gestión de CCRR.
FechaCCRR	Campo sin uso, previsto para la gestión de CCRR.
UsuarioCCRR	Campo sin uso, previsto para la gestión de CCRR.
MontoCCRR	Campo sin uso, previsto para la gestión de CCRR.
NuevoCCRR	Campo sin uso, previsto para la gestión de CCRR.
LiderResponsableGuia	Clave foránea a la tabla de Clientes , para indicar el cliente al que se le entrega la guía cuando no se encuentra el revendedor.
MotivoSiniestro	Descripción del motivo del siniestro que sufre la guía y es informado por el transportista.

1.2.6 Rendiciones

Las tablas aquí mostradas se utilizan en el modulo de Rendiciones tanto para el área de asistencia como para los transportistas:



Tablas

CabeceraRendicion: Contiene la definición de las rendiciones presentadas por los transportistas y los estados de las mismas.

<code>IdCabeceraRendicion</code>	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
<code>FechaRendicion</code>	Fecha en la que se realiza la rendición por parte del transportista.
<code>FechaAprobacion</code>	Fecha en la que se aprueba la rendición.
<code>UsuarioAprobador</code>	Clave foránea a la tabla clientes , para indicar que usuario interno aprobó la rendición.
<code>Estado</code>	Clave foránea a la tabla parametros , para indicar el estado actual que posee la rendición.
<code>Monto</code>	Monto Total de la rendición
<code>MontoPagado</code>	Monto pagado de la rendición, la cual puede ser menor o igual al total.

CabeceraRendicion: Contiene la definición de las rendiciones presentadas por los transportistas y los estados de las mismas.

Saldo	Saldo que deja de la rendición.
UsuarioTransporte	Clave foránea a la tabla clientes , para indicar que usuario transportista realiza la rendición.
TipoRendicion	Clave foránea a la tabla parametros , para indicar el tipo de rendición: Valores, Devolución, Entrega Líder, Siniestro.
ObservacionCobranza	Observación ingresada por el usuario con roles de cobranza.
ObservacionLogistica	Observación ingresada por el usuario con roles de logística.
MontoNotaCredito	Indica el monto de la nota de crédito que debe enviar el transportista en caso de Extravíos.
TransporteDevolucion	Nombre del transporte por el cual se envía la mercadería siniestrada.
NroGuiaDevolucion	Número de la guía por el cual se envía la mercadería siniestrada.
FechaDevolucion	Fecha en la que se envía la mercadería siniestrada.

DetallePagoRendicion: Contiene la información de la forma de pago que se asocia a la rendición.

IdDetallePagoRendicion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
CabeceraRendicion	Clave foránea a la tabla cabeceraRendicion , para indicar a quien pertenece el detalle.
TipoPago	Tipo de pago en valores que se efectúa.
CH_NroCheque	Forma de Pago Cheques: Nro de cheque.
CH_Banco	Forma de Pago Cheques: Banco del cheque.
CH_FechaCobro	Forma de Pago Cheques: Fecha de cobro
CH_Titular	Forma de Pago Cheques: Titular del cheque.
T_FechaTransferencia	Forma de Pago Transferencia: Fecha de la transferencia.
T_NroControl	Forma de Pago Transferencia: Nro de control de la transferencia.
T_NroCtaDestino	Forma de Pago Transferencia: Cuenta destino de la transferencia.
T_Refencia	Forma de Pago Transferencia: referencia de la transferencia.
D_FechaDeposito	Forma de Pago Deposito: Fecha en la que se realiza el deposito.
D_NroCtaDestino	Forma de Pago Deposito: Nro de cuenta en la que se realiza el deposito.
D_NroTransaccion	Forma de Pago Deposito: Nro de transacción.
O_FechaPago	Forma de Pago Otras: Fecha del pago
O_NroOperacion	Forma de Pago Otras: Nro de operación del ticket.
O_Operador	Forma de Pago Otras: Entidad recaudadoras, RapiPago, Pago Facil, etc.
Monto	Monto del detalle de pago.

SegRol: Contiene la definición de los roles del sistema, que luego se utilizan en la lógica del sistema.

IdSegRol	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Descripcion	Nombre descriptivo del rol.

SegUsuarioRol: Contiene la definición de los roles asignados a los usuarios del sistema, que luego se utilizan en la lógica del sistema.

IdSegUsuarioRol	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Cliente	Clave foránea a la tabla clientes , para indicar a quien pertenece la asociación.
Rol	Clave foránea a la tabla SegRol , para indicar que roles asignado al usuario.

DetallesGuias: [ver tabla](#)

1.2.7 FormaDePagos

Esta tabla se utilizan para almacenar las distintas formas de pago que se pueden utilizar en la nota de pedido.

Tablas

FormasDePago

IdFormaPago	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Codigo	Abreviatura del tipo de forma de pago.
Descripcion	Descripción de la forma de pago.
Cliente	Calve Foránea a la tabla de clientes , para indicar a quien pertenece dicha forma de pago, actualmente tiene un cliente genérico ya que no se maneja mas formas de pago por cliente.

2 Gestión Promociones

2.1 Descripcion General

Propósito General:

Proveer de un módulo que sea capaz de administrar la configuración de las promociones que luego se otorgan al momento de realizar un pedido.

Objetivo Específico:

Configurar los componentes y parámetros de una promoción para que el gestor de promociones sea capaz de inferir cual o cuales promociones se debe otorgar al momento de realizar un pedido.

Alcance y Limitaciones:

Nutrir al gestor de promociones con las reglas de negocio para aplicar. Solo se puede configurar el comportamiento de las promociones

Responsable Proceso: Usuarios de Marketing y Asistencia.

Ejecutado Por: Usuarios de Marketing y Asistencia.

2.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de promociones desde el lugar indicado en la imagen:



2. Se selecciona del listado de promoción la que desea configurar, para esto se debe escribir el nombre de la promoción que se está buscando para que se filtren las opciones hasta encontrar la necesaria:



3. Una vez seleccionada la promoción, si la misma ha sido configurada anteriormente se cargarán los valores correspondientes los cuales podrán ser modificados:

Tipo De Promoción	Fecha Inicio Promoción	Fecha Final Promoción	Filtro Transportes	Única Por Pedido	Monto Mínimo Promoción
INICIAL	29/08/2011 <input type="button" value=""/>	31/12/2014 <input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>		400 <input type="button" value=""/>
Unidades Negocio:	La Casa del Aroma <input type="button" value=""/>	Lineas:	Autos <input type="button" value=""/>	Fragancias:	Dynamic <input type="button" value=""/>
Presentaciones:	120 ml <input type="button" value=""/>	Definiciones:	Productos de Regalo Grupo 1 <input type="button" value=""/>	Cantidad:	1 <input type="button" value=""/>
<input type="button" value="Agregar"/>					

Parámetros

Nombre	Descripción
Tipo de Promoción	Se utiliza para indicar el tipo de usuario a quien esta destinada la promoción, los valores posibles son: INICIAL, VIP Y VIP SENIOR.
Fecha Inicio Promoción	Indica a partir de cuando la promoción esta disponible para ser otorgada
Fecha Final Promoción	Indica hasta cuando estará disponible la promoción para ser otorgada
Filtro Transporte	Se utiliza para indicar para cuales transportes esta disponible la promoción, es decir que si el pedido va a ser transportado por un transporte que no se encuentra definido en la lista, la promoción no se otorgara. Si no se define ningún transporte el gestor asume que la promoción es valida sin importar el transporte que se utilice.
Única por Pedido	Indica que esta promoción solo se dará una vez por pedido, aunque el gestor de promociones puede inferir mas de una promoción en el pedido en cuestión.
Monto Mínimo Promoción	Indica cual es el monto mínimo necesario del pedido para que la promoción se valida.

Selección Productos

Nombre	Descripción
Unidades Negocio	Muestra un listado con las unidades de negocio de los productos del tipo P (Promociones), A (Articulo), D (Descuentos), R (Regalos).
Lineas	Muestra un listado de las lineas según la unidad de negocio seleccionada.
Fragancias	Muestra las fragancias según la linea seleccionada.
Presentaciones	Muestra un listado con los tipos de presentaciones según la fragancia seleccionada.
Definiciones	Existen dos tipo de definiciones: Grupo Requeridos y Grupo Regalos. Grupo Requeridos: Si existen mas de un grupo de requeridos se aplica la regla de "Y" entre ellos, es decir que se deberá solicitar en le pedido productos del grupo A y B y C para que la promoción sea inferido por el gestor. En el caso de promociones directas el usuario deberá seleccionar elementos de cada uno de los grupos. Dentro de cada grupo requeridos o regalo, si existe mas de un elemento se aplica la regla de

Nombre	Descripción
	<p>"O", es decir uno o mas de A o B o C.</p> <p>Los elementos que se agreguen en los grupos requeridos seran los que el gestor de promoción tome como necesarios para otorgar una promoción. Si existe mas de un elemento esto provocara que el gestor de promociones de la posibilidad al usuario de seleccionar uno o mas elementos entre todos los definidos, esto es solo aplicable para las promociones solicitadas en forma directa, para las promociones inferidas esta definicion indica que cualquiera de los elementos dentro del grupo son validos para cumplir con la condicion necesaria.</p> <p>Grupo Regalos:</p> <p>Los elementos que se agreguen en los grupos de regalo seran los que el gestor de promociones entregaran como regalo. Si existe mas de elemento el gestor dara la opcion al usuario de seleccionar uno de entre los elementos configurados.</p>
Cantidad	<p>Para el caso de los grupos requeridos indica la cantidad de elementos que se deberán solicitar (promociones inferidas) o seleccionar (Promociones Directas) para cada uno de los grupos.</p> <p>Para el caso de los grupos de regalo son la cantidad de productos que se regalarán de cada grupo.</p>

4. Una vez que se agreguen todas las definiciones la configuración esta lista para ser grabada, si no se realiza esta acción se perderan todos los cambios.

Producto	Eliminar
<ul style="list-style-type: none"> – Productos Requeridos Nº 1 - Cantidad Requerida: 1 kit Deditos Sticker y Ambientador x Unidad – Productos Requeridos Nº 2 - Cantidad Requerida: 1 Repuesto Ambientador Nubecitas x 270 ml 	
<input type="button" value="Grabar"/>	

Botones de Acción

- Eliminar Grupo: este acción se ejecuta desde la linea de grupo y elimina todos los elementos que estan contenidos en el.
- Eliminar Producto: este se ejecuta desde la linea de productos y solo elimina el producto en cuestión.
- Grabar: Guarda toda los cambios realizados en la configuración de la operación.

2.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la configuración y que tienen impacto directo en el gestor de promociones:

GRUPOS DE REQUERIDOS

1. Para un grupo particular si existe mas de un elemento entonces el gestor dará la posibilidad al usuario de seleccionar uno o mas elementos, según la cantidad configurada para el mismo, esta regla se aplica para promociones directas. En el caso de promociones inferidas, el gestor tomará como válido cualquiera de los productos del grupo. Por lo tanto se aplica la condición "OR" entre todos los elementos.
2. Cuando existe mas de un grupo el gestor aplica la regla de "AND" entre los grupos, buscando o solicitando para cada grupo la cantidad especificada.

GRUPOS DE REGALOS

1. Las promociones configuradas **sin ningún grupo de regalo** provoca que el gestor de promociones otorgue un **descuento** igual al valor de la promoción en cuestión.
2. Las promociones que poseen **un solo grupo de regalo con un solo elemento** componente indica al gestor que debe **otorgar** ese único elemento según la **cantidad** configurada para el grupo.
3. Las promociones que poseen **mas de grupo de regalo** con un solo elemento componente indica al gestor que debe **otorgar** el único elemento de cada grupo según la **cantidad** configurada para el grupo.
4. Para el caso en que los grupos posean **mas de un elemento**, el gestor dará la posibilidad al usuario de seleccionar uno o mas elementos según la **cantidad** configurada para el grupo.

TRANSPORTES

1. Al definir los transportes válidos para la promoción si se deja vacío se indica que la promoción es válida para todos los transportes, caso contrario será válida solamente para los transportes de la lista.

2.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú los usuarios de tipo interno y que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parametros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parametros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'
4. Crear en la misma tabla de Parametros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestion de Promociones**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionPromociones.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.

e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

2.5 Interacciones

1. Gestor de Promociones:

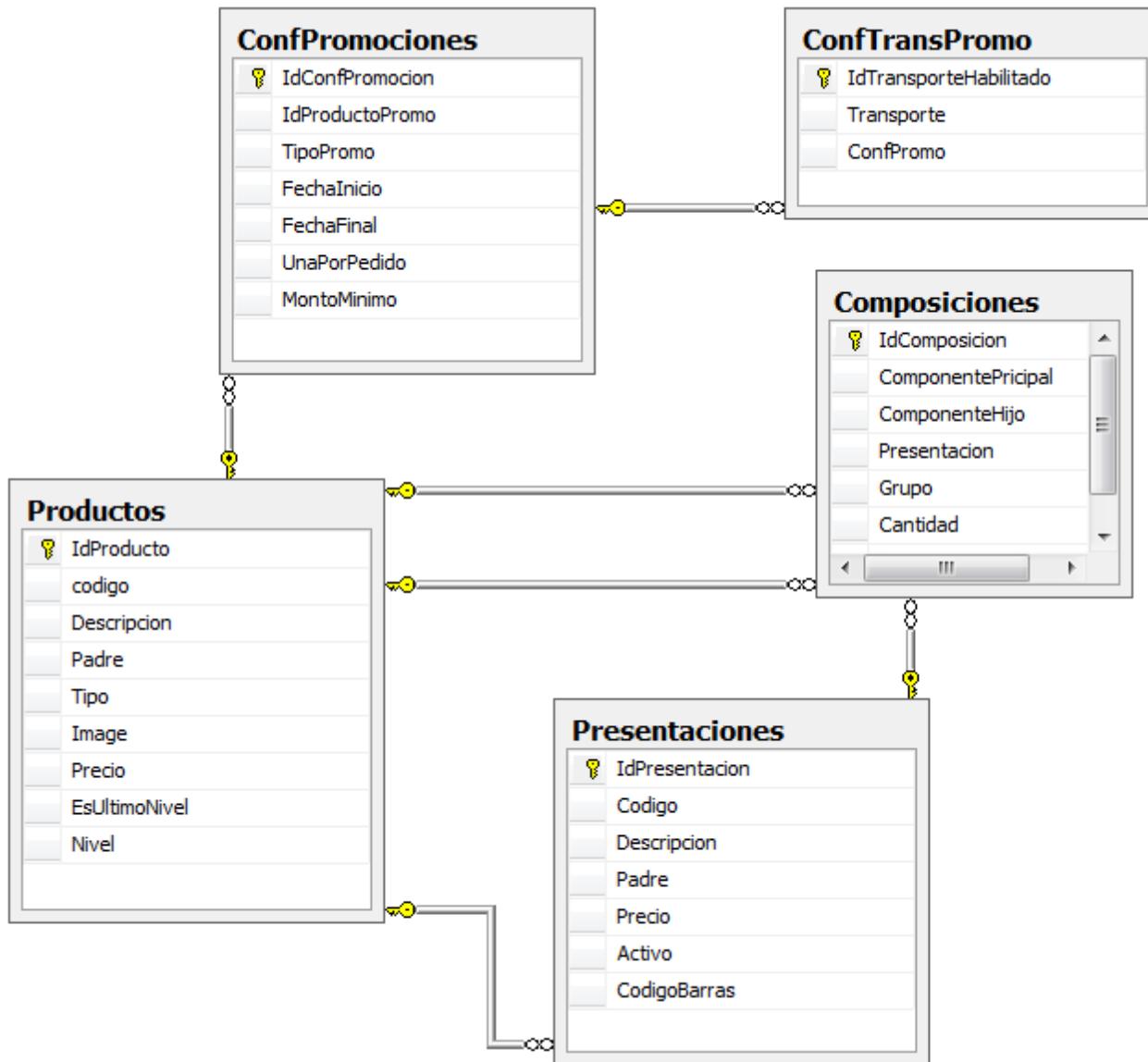
Este modulo tiene como fin establecer la reglas que el gestor de promociones debe evaluar para determinar cuando una promoción es válida o no. Dicho gestor se ejecuta como parte de la lógica al momento que se realiza un pedido.

2.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

2.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de promociones y el significado de cada una de ellas:



Tablas

ConfPromociones: Contiene la información de cabecera de cada una de las configuraciones que se realizan.

IdConfPromocion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
IdProductoPromo	Clave foránea del producto de tipo promoción.
TipoPromo	Tipo de Promoción, los valores posibles son: INICIAL, VIP Y VIP SENIOR
FechaInicio	Fecha apartir de la cual la promoción es válida
FechaFinal	Fecha hasta la cual la promoción es válida.

ConfPromociones: Contiene la información de cabecera de cada una de las configuraciones que se realizan.

UnaPorPedido	Guarda si solo se permite una por pedido.
MontoMinimo	Monto mínimo que debe cumplir el pedido para que la promoción sea válida.

ConfTransPromo: Contiene la definición de los transportes que están habilitados para una promoción determinada.

IdTransporteHabilitado	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Transporte	Nombre del transporte que se esta habilitando para una configuración
ConfPromo	Clave foránea para la configuración de promoción.

Composiciones: Contiene la definición de cada uno de los grupos, requeridos y regalos de una promoción.

IdComposicion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
ComponentePrincipal	Clave foránea
ComponenteHijo	Clave foránea para el producto que se utiliza en la definición
Presentación	Clave foránea para la presentación del producto hijo que se utiliza como definición.
Grupo	Valor interno que se utiliza para agrupar las definiciones
Cantidad	Cantidad de elementos del grupo que se deben solicitar o regalar dependiendo del tipo de definición
Tipo	Determina el tipo de definición (O :Obsequio o C :Componente)

Productos: Contiene la definición de la estructura de productos que se utiliza en el sistema.

[Ver Definición](#)

3 Gestión de Transportes

3.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo que sea capaz de administrar la configuración del gasto de envío para los pedidos.

Objetivo Específico:

Configurar los parámetros para que luego en la nota de pedido se pueda inferir el gasto de envío que se debe incluir en la misma.

Alcance y Limitaciones:

Nutrir a la nota de pedido con las reglas de negocio para aplicar. Solo se puede configurar el comportamiento para una sola combinación de Provincia, Localid, Transporte y forma de pago.

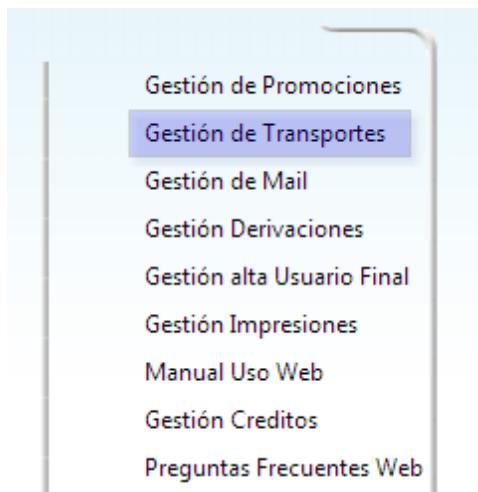
Responsable Proceso: Usuarios de Marketing y Asistencia.

Ejecutado Por: Usuarios de Marketing y Asistencia.

3.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

- El usuario con permisos accede a la gestión de transportes desde el lugar indicado en la imagen:



- Al ingresar a la pantalla se solicita que el usuario seleccione los elementos para poder asociar el gasto de envío correspondiente. Al momento de seleccionar la provincia el sistema automáticamente obtiene las definiciones realizadas con anterioridad.

Provincias:	Buenos Aires	Localidades:	3 DE FEBRERO	Forma De Pago:	Contra Reembolso
Transportista:	ANDREANI BUENOS AIRES	Concepto:	Envío San Miguel Bs As - AND		

Selección Condiciones

Nombre	Descripción
Provincias	Muestra un listado con las provincias disponibles, las misma son obtenidas de la tabla de direcciones de entrega del sistema web, por lo tanto si no existiese al menos un dirección de entrega para una provincia dada, la misma no aparecerá en el listado.
Localidades	Muestra un listado con las localidades disponibles según la provincia seleccionada, las misma son obtenidas de la tabla de direcciones de entrega del sistema web, por lo tanto si no existiese al menos un dirección de entrega para una localidad dada, la misma no aparecerá en el listado.
Forma de Pago	Se muestra un listado con las formas de pago disponibles, las misma se obtiene de la tabla Formas de Pago .
Transportista	Muestra un listado con los transportistas disponibles, los mismos se obtienen de la información de los clientes la cual se encuentra en la tabla Clientes , por lo tanto si no existiese al menos un cliente con un transporte dado, el mismo no aparecerá en el listado.
Concepto	Muestra un listado con los gastos de envío posibles de seleccionar, los mismos son obtenidos de la tabla Productos donde el tipo de producto es ' G '.

3. Una vez que se seleccionan todos las condiciones la misma se debe agregar al listado de definiciones. El listado se muestra agrupado por provincia.

	Localidad	Forma Pago	Transporte	Concepto	Eliminar
▼ – Provincia: Buenos Aires					
	25 DE MAYO	Contra Reembolso	ANDREANI BUENOS AIRES	Envío Zona 11 - AND	
	25 DE MAYO	Pago Fácil	ANDREANI BUENOS AIRES	Envío Zona 11 - AND	
	25 DE MAYO	Rapi Pago	ANDREANI BUENOS AIRES	Envío Zona 11 - AND	
	25 DE MAYO	Pago Mis Cuentas	ANDREANI BUENOS AIRES	Envío Zona 11 - AND	
	30 DE AGOSTO	Rapi Pago	ANDREANI BUENOS AIRES	Envío Zona 11 - AND	
	30 DE AGOSTO	Contra Reembolso	ANDREANI BUENOS AIRES	Envío Zona 11 - AND	

Botones de Acción

- a. Eliminar Definición: este se ejecuta desde la linea de definiciones y solo se elimina dicha definición.
- b. Agregar: se utiliza para agregar la definición según los datos ingresados, al agregar se graba automáticamente.

3.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la configuración y que tienen impacto directo al momento de realizar un pedido:

TRANSPORTES

1. Solo se agregan definiciones que no cohinciden con definiciones ya existentes, por lo que no existe la posibilidad de encontrar definiciones repetidas.
2. En caso que exista dos o mas definiciones donde la única diferencia sea el transportista se producirá que la nota de pedido utilice "**LA PRIMER DEFINICION**" donde coincida la provincia, localidad y forma de pago, para determinar el transporte y gasto de envío a utilizar.

3.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú los usuarios de tipo interno y que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.

3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parametros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parametros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`

4. Crear en la misma tabla de Parametros un registro con los siguientes valores:

- a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
- b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestion de Transportes**.
- c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso:
GestionDeTransportes.aspx|_blank
- d. **Padre:** indica dentro de que menu se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
- e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

3.5 Interacciones

1. Nota de Pedido:

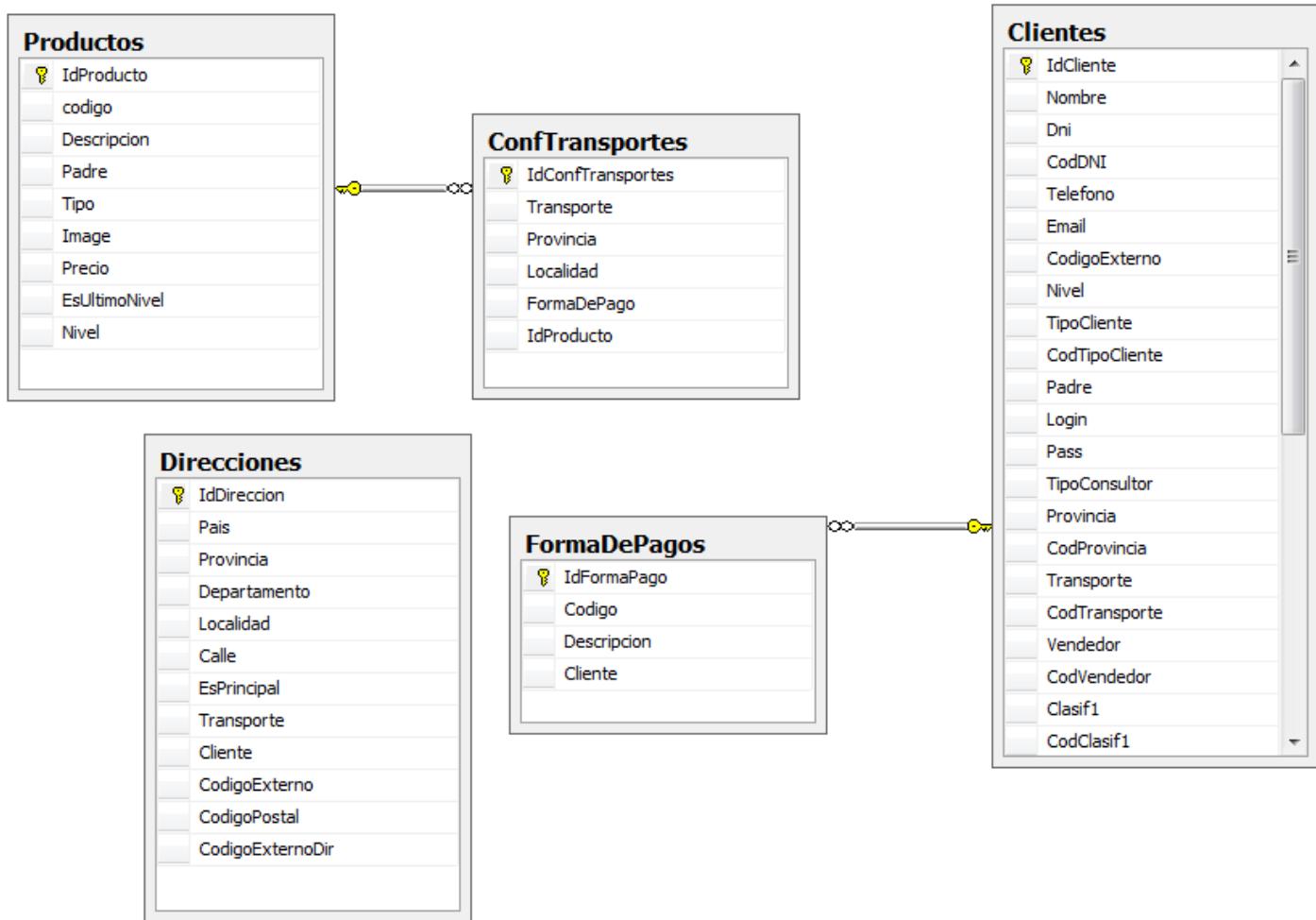
Este modulo tiene como fin establecer las reglas que la nota de pedido debe evaluar para determinar cual es el transporte y gasto de envío que se debe utilizar. Esta decisión se realiza a partir de la dirección de entrega que se está utilizando en el pedido.

3.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

3.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de promociones y el significado de cada una de ellas:



Tablas

ConfTransportes: Contiene la información de cada una de las definiciones para determinar el transporte y gastos de envío a utilizar en un pedido.

IdConfTransportes	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Transporte	Descripción del Transporte utilizado en la definición
Provincia	Descripción de la Provincia utilizada en la definición.
Localidad	Descripción de la Localidad utilizada en la definición
FormaDePago	Clave foránea, a la tabla FormaDePago, de la forma de pago utilizado en la definición.
IdProducto	Clave foránea, a la tabla Productos, del gasto de envío utilizado en la definición.

Clientes: Contiene la información de los clientes del sistema web.

[Ver Definición](#)

Productos: Contiene la definición de la estructura de productos que se utiliza en el sistema

[Ver Definición](#)

Direcciones: contiene la definición de las direcciones de entrega de cada uno de los clientes, importadas desde el sistema de Bejerman.

[Ver Definición](#)

FormaDePagos: Contiene la definición de las formas de pago utilizadas en el sistema.

[Ver Definición](#)

4 Gestión de Mail

4.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo que sea capaz de administrar la asociación de usuarios del tipo líder y los asistentes.

Objetivo Específico:

Configurar para cada uno de los líderes los asistentes que lo atienden en los distintos módulos del sistema y definir por añadidura los consultores dependientes de los mismos.

Alcance y Limitaciones:

Nutrir en forma directa solamente a los líderes de una relación con los asistentes por lo que no se puede relacionar en forma directa los consultores con un asistente.

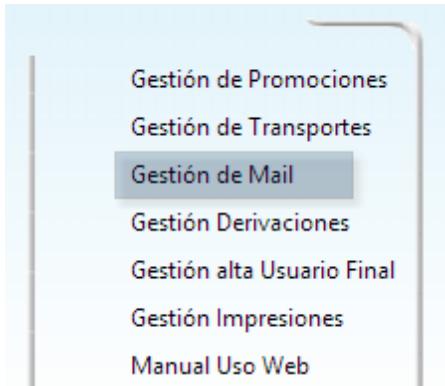
Responsable Proceso: Usuarios de Asistencia.

Ejecutado Por: Usuarios de Asistencia.

4.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de mail desde el lugar indicado en la imagen:



2. Se selecciona del listado de líderes el líder al cual se desea relacionar con un asistente:

Gestión de Mails

Líderes
Líderes
ABALLAY ANA VALERIA
ABALLAY DAIANA ELIZABETH / POTENCIAL
ABARCA SEVERA GRACIELA /POTENCIAL
ABAURRE MARIA LAURA
ABBA LAURA / POTENCIAL
ABBA LAURA SUSANA / POTENCIAL
ABIATI CECILIA RENATA /POTENCIAL
ABREGU MARIA CELESTE/POTENCIAL
ACEBEDO MARIANA VALERIA / POTENCIAL
ACOMANDO MONICA
ACOSTA DAIANA YANEL /POTENCIAL
ACOSTA SONIA
ACUÑA ANA CAROLINA/potencial
ACUÑA GRACIELA EDITH / POTENCIAL
ACUÑA IRIS / POTENCIAL
AGUERA ANGELA PILAR / POTENCIAL
AGUERO ALICIA VIVIANA
AGUERO EMILCE YESICA / POTENCIAL
AGUERO ERICA / POTENCIAL
AGUERO GRACIELA MARIA ANTONIA

3. Dicha relación se realiza por medio del mail del asistente, el cual esta almacenado en la tabla de clientes en el campo mail:

Líderes

ACOMANDO MONICA

Dirección Destino

asistente4@sandramarzzan.com.ar

Grabar

Parámetros

Nombre	Descripción
Lideres	Listado con los líderes del sistema, los cuales se obtienen de la tabla "Clientes" y se muestran aquellos clientes que no son Internos y Consultores (Campo Tipo Cliente de la tabla clientes) y que tengan un valor distinto de cero en el campo CodVendedor, lo cual indica que tiene asociado un vendedor de Bejerman.
Dirección Destino	Dirección de destino que relaciona al líder con el asistente.

4. Una vez que se han cargado los valores se debe grabar los cambios para que los mismo queden almacenados, es decir que no hay guardado automático.

Líderes

ACOMANDO MONICA

Dirección Destino

asistente4@sandramarzzan.com.ar

Grabar

Botones de Acción

- a. Grabar: Guarda toda los cambios realizados en la configuración de mails.

4.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la configuración y que tienen impacto directo en los distintos modulos:

MAILS

- a. Dado a que la relación se establece a partir de la descripción del mail, si el mail no es encontrado en ningún cliente, no será válido la relación cuando se intenten utilizar en los demás módulos.

4.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú los usuarios de tipo interno y que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parametros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parametros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`

4. Crear en la misma tabla de Parametros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión de Mail**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionMail.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

4.5 Interacciones

1. Gestión Consultores

De acuerdo a esta configuración, cuando se realiza una solicitud para modificar datos de un revendedor se busca el asistente que asiste al líder del revendedor sobre el que se está solicitando el cambio, para informar de dicha solicitud.

2. Gestión Direcciones Entrega

De acuerdo a esta configuración, cuando se realiza una solicitud para modificar datos de la dirección de entrega de un revendedor se busca el asistente que asiste al líder del revendedor sobre el que se está solicitando el cambio, para informar de dicha solicitud.

3. Gestión Escritura de Mail

De acuerdo a esta configuración, cuando se envía un mail utilizando como destino **ASISTENTE** se busca el asistente del líder en cuestión, cabe aclarar que la opción de **ASISTENTE** solo está disponible para las consolas de los líderes.

4. Gestión impresión Comprobantes

1. De acuerdo a esta configuración, se muestra el listado de líderes que no tiene asignado un asistente (**Esta funcionalidad no se encuentra activa**).
2. De acuerdo a esta configuración, el asistente solo podía ver los pedidos de aquellos asistentes que tenía asignado. (**Esta funcionalidad no se encuentra activa**).

5. Gestión solicitud alta consultor

De acuerdo a esta configuración, cuando se realiza una solicitud de alta de un revendedor se informa por medio de la consola de mensajes al asistente responsable del líder, que está realizando dicha solicitud, de las siguientes situaciones:

1. Solicitud Alta - Cliente Existente
2. Solicitud Alta - Solicitud Repetida
3. Solicitud Alta - Solicitud Satisfactoria

4.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

4.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de promociones y el significado de cada una de ellas:



Tablas

ConfMail: Contiene la información de la relación que existe entre los líderes y los asistentes.	
IdConfMail	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Consultor	Clave foránea, a la tabla clientes, la cual indica el líder de la relación
EmailDestino	Contienen el email del asistente que atiende al líder. Ejemplo: asistente1@sandramarzzan.com.ar

5 Gestión Derivaciones

5.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo que sea capaz de administrar las derivaciones de las solicitudes de alta de revendedores.

Objetivo Específico:

Informar vía mail al líder que se indica como responsable del seguimiento del alta.

Alcance y Limitaciones:

Solo se realiza avisos a nivel informativo, no se crea ningún usuario en la tabla de clientes.

Responsable Proceso: Usuarios de Asistencia.

Ejecutado Por: Usuarios de Asistencia.

***** MODULO FUERA DE LINEA *****

6 Gestión Alta Usuario Final

6.1 Descripcion General

Propósito General:

Proveer de un módulo que sea capaz de administrar las solicitudes de alta de los revendedores.

Objetivo Específico:

Para cada una de las solicitudes se realiza el análisis de los datos ingresados y se determina si el alta corresponde y se ingresa información referida a la tarea de contacto.

Alcance y Limitaciones:

Solo se analiza y no se genera automáticamente el usuario en la base de clientes, se guarda como un alta temprana.

Responsable Proceso: Usuarios de Marketing y Asistencia.

Ejecutado Por: Usuarios de Marketing y Asistencia.

***** MODULO FUERA DE LINEA *****

7 Gestión Impresiones

7.1 Descripcion General

Propósito General:

Proveer de un módulo que sea capaz de administrar las impresiones de los pedido realizados.

Objetivo Específico:

Imprimir los pedidos que serán enviados al sector de facturación para que los mismos generen dicho pedido en el sistema de facturación.

Alcance y Limitaciones:

Solo se pueden imprimir aquellos pedido que han sido solicitados y no así los pedidos guardados temporalmente.

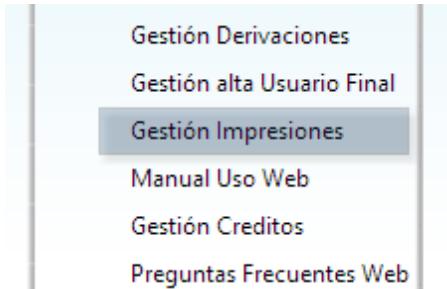
Responsable Proceso: Usuarios Asistencia.

Ejecutado Por: Usuarios Asistencia.

7.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

- El usuario con permisos accede a la gestión de impresiones desde el lugar indicado en la imagen:



- Al ingresar a la pantalla se solicita que el usuario seleccione los elementos de filtro para realizar la búsqueda de las notas de pedidos.

A screenshot of a search interface titled 'Selección Filtros'. It includes fields for 'Grupos' (with a dropdown placeholder 'Seleccione un Transportista'), 'Cliente Específico' (empty input field), 'Transporte' (dropdown placeholder 'Seleccione un Transportista'), 'Fecha Inicial' (date input '27/05/2014' with calendar icon), 'Fecha Final' (date input '27/05/2014' with calendar icon), a checkbox 'Incluir Pedido Impresos' (unchecked), and two buttons 'Impresiones' and 'Act. Datos' at the bottom left, and a 'Consultar' button at the bottom right.

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Grupos	Muestra un listado con todos los grupos definidos en el sistema. Es necesario escribir al menos 3 caracteres para que el sistema realice la búsqueda de un grupo específico. Si se selecciona un valor en este filtro y al mismo tiempo en el filtro de cliente específico tendrá más peso el filtro de grupos , por lo que obtendrá todos los pedidos del grupo seleccionado.
Cliente Específico	Muestra un listado con todos los clientes definidos en el sistema. Es necesario escribir al menos 3 caracteres que el sistema realice la búsqueda de un cliente particular.
Transporte	Muestra un listado con todos los transportes disponibles, los mismos se obtiene de la vista llamada View_Transportes .
Fecha Inicial	Muestra un calendario para buscar pedidos que se hayan realizado a partir de la fecha indicada.
Fecha Final	Muestra un calendario para buscar pedidos que se hayan realizado antes de la fecha indicada.
Incluir Pedidos Impresos	Indica si en el resultado de la búsqueda se van a mostrar los pedidos que se hayan impreso con anterioridad. En caso de no estar marcada la opción solo se mostrarán los pedidos que se van a imprimir por primera vez.

Botones de Acción

- a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado.
3. Una vez que se tiene el resultado de la búsqueda en pantalla se debe seleccionar los pedidos que se desean incluir en el pdf resultante.

Impresiones		Act. Datos								Consultar
	Nro	Solicitante a:	Revendedor	Fecha	Tipo	Total	Forma Pago	Impresión		
<input checked="" type="checkbox"/>	362509	MANZANO NELLY	CASTILLO MARIELA ANDREA	20/05/2014 13:53	NP	491.24	Contra Reembolso	0		
<input checked="" type="checkbox"/>	362515	MANZANO NELLY	CANO, PACHECO JOHANA, ELIZABETH/ALTA	20/05/2014 14:03	NP	320.24	Contra Reembolso	0		
<input checked="" type="checkbox"/>	363489	BERROCA MIRIAM GRACIELA	TELLO VEGA JORGELINA ANDREA	22/05/2014 19:36	NP	331.75	Contra Reembolso	0		
<input checked="" type="checkbox"/>	363277	MANZANO NELLY	VALVERDE MYRIAM BEATRIZ	22/05/2014 00:51	NP	725.65	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	361669	VILLENA INGRID YANINA	QUILPATAY MONTIVERO Rita NATALIA	22/05/2014 22:24	NP	982.14	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363542	VILLENA INGRID YANINA	GOMEZ GRACIELA NEIDA	22/05/2014 22:05	NP	517.24	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363552	VILLENA INGRID YANINA	QUIROGA EDUARDO FABIAN	22/05/2014 22:41	NP	385.64	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363549	VILLENA INGRID YANINA	QUIROGA EDUARDO FABIAN	22/05/2014 22:34	NP	365.39	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363830	ABALLAY ALEJANDRA VANESA	ABALLAY ALEJANDRA VANESA	23/05/2014 19:22	NP	388.99	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363727	CORTES CAROLINA ALEJANDRA	ACIAR MARIA CRISTINA	23/05/2014 11:47	NP	989.03	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363740	GANAM JUAN LUIS	GANAM JUAN LUIS	23/05/2014 12:33	NP	439.25	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363707	GANAM PABLO JESUS	HERRERA JUANA HILDA	23/05/2014 10:56	NP	559.25	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363715	GANAM PABLO JESUS	ALE HECTOR DEL VALLE	23/05/2014 11:19	NP	508.14	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363719	GANAM PABLO JESUS	AGUERO ANDERSEN ODA FLORENCIA	23/05/2014 11:25	NP	422.15	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363610	MANZANO NELLY	MERCADO MONICA	23/05/2014 00:59	NP	391.25	Contra Reembolso	0		
<input type="checkbox"/>	363672	RODRIGUEZ OLGA GRACIELA	ARAGON SUSANA GRACIELA	23/05/2014 10:25	NP	915.89	Contra Reembolso	0		

Botones de Acción

- b. Impresiones: Genera el PDF con los pedidos seleccionados y actualiza los datos de dirección de entrega en el sistema de Bejerman.
- c. Act. Datos: Solo actualiza los datos de la dirección de entrega en el sistema de Bejerman, no genera ningún tipo de PDF.
- d. Check: el check de la cabecera de la tabla seleccionar todos los pedidos del resultado y los checks individuales para seleccionar cada pedido.

7.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la gestión de impresiones y las reglas que tienen impacto directo en los datos de los clientes en el sistema de Bejerman.

GESTIÓN IMPRESIÓN

1. Cuando se selecciona el filtro de grupos, solo se obtienen los pedidos de aquellos clientes que son activos.
2. Al momento de Generar el PDF para impresión y solamente realizar la actualización de datos (Act. Datos) se realiza un proceso de actualización de los datos del cliente en el sistema Bejerman, el cual consiste en:
 - a. Datos Propios Cliente: se actualiza del cliente que se encuentra en la nota de pedido, el transporte y la condición de venta del mismo. *En el caso de que exista mas de un pedido los datos que se utilizan para la actualización son los del último pedido.*
 - i. **clicvt_Cod**: condición de venta.
 - ii. **clitrn_Cod**: Código del transporte. El código se obtiene del sistema Bejerman con los datos de la nota de pedido, si por algún motivo no se encontrase el código se deja el que posee.
 - b. Datos de Dirección de Entrega: se establece por defecto la dirección de entrega que se ha utilizado en la nota de

pedido. esto se realiza poniendo la dirección de entrega por defecto en verdadero en el sistema de Bejerman. *En el caso de que exista mas de un pedido los datos que se utilizan para la actualización son los del último pedido.*

- i. **len_EsDefault:** indica si es la dirección que se muestra en facturación al momento de cargar el pedido.
3. Cuando el lote de pedidos contiene mas de un pedido para un mismo revendedor, se imprime una leyenda que indica dicha situación. Esto se realiza a partir del segundo pedido.
4. Por cada lote de impresión se genera una portada que contiene un resumen del contenido, el cual esta identificado por un número de lote ([Ver Documentos Salida](#)).
5. Por cada lote de impresión que se genera, ademas de la portada se genera un registro de auditoria ([Ver Modelo Tablas](#)) que contiene información de la impresión que se realizo.
6. Al momento de imprimir los detalles de cada uno de los pedido, la impresión del mismo se realiza según un orden específico el cual esta establecido en la tabla de distribuciones ([Ver Modelo Tablas](#)). Dicho orden es de acuerdo a los valores numéricos guardados en deposito, pasillo y góndola. Los detalles que NO tiene una definición dentro de la tabla de distribuciones se agregar al final del detalle, según el orden en que se cargó en el dicho pedido.
7. La columna que totaliza los productos en la nota de pedido, solo suma aquellos productos del tipo 'A':Artículos, por lo que las promociones, remitos, etc. no suma al valor de la cantidad de productos.
8. En cada uno de los pedido se coloca un mensaje indicando la situación impositiva del cliente, esto se realiza cuando es: Sujeto No Categorizado, Monotributista o Responsable Inscripto.
9. Si el pedido posee una dirección de entrega de la provincia de **misiones**, se indica particularmente dicha situación imprimiendo un cartel en el pedido. Ademas se informa, mediante un mail a la consola del asistente 2, un detalle de todos los pedidos que pertenecen a misiones.
10. Por cada lote de impresión se envía un mail a cada líder con el detalle de los pedidos que se han procesado por primera vez. Cada líder solo ve la información de los pedidos realizados por él y los pedidos de sus subordinados en la cadena de jerarquía.

7.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú los usuario de tipo interno y que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:

- a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
- b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestion de Impresiones**.
- c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
GestionImpresionComprobantes.aspx|_blank
- d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
- e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

7.5 Interacciones

1. Sistema Bejerman:

Este módulo interactúa con el sistema de Bejerman para realizar actualización de datos propios del cliente y las direcciones de entrega del mismo ([ver reglas negocio](#))

7.6 Documentos de Salida

1. Cabecera documento PDF:

DETALLE CONTENIDO LOTE	
LOTE NRO:	174620
TRANSPORTE:	VILA - GODOY CRUZ
TOTAL PEDIDOS LOTE	1
FECHA IMPRESIÓN LOTE	05/02/2014 05:46:20 p.m.
RANGO IMPRESO	05/02/2014 a 05/02/2014
EMPRESA-	1

2. Contenido documento PDF:

 013788  613788	<p>Consultor: DEMO Código Cliente: 013788 F. Pedido: 05/02/2014 F. Impresión: 05/02/2014 Situación IVA: Sujeto no Categorizado Transporte: VILA - GODOY CRUZ</p> <p style="text-align: right;">NP 324987 IMPRESIÓN NRO 0 <small>asistente n° 1</small> Lote: 174620</p>
<p>Costo Flete: 22,00 Des. Prov.: 0,00 Des. Gral.: 84,00 Lider: EMPRESA Grupo: EMPRESA- FP: CONTRA REEMBOLSO</p>	<p>SALTA 9921 ENTRE PRINGLES GODOY CRUZ Mendoza</p> <p style="text-align: right;"> Código Barra Gasto: 25754001</p>

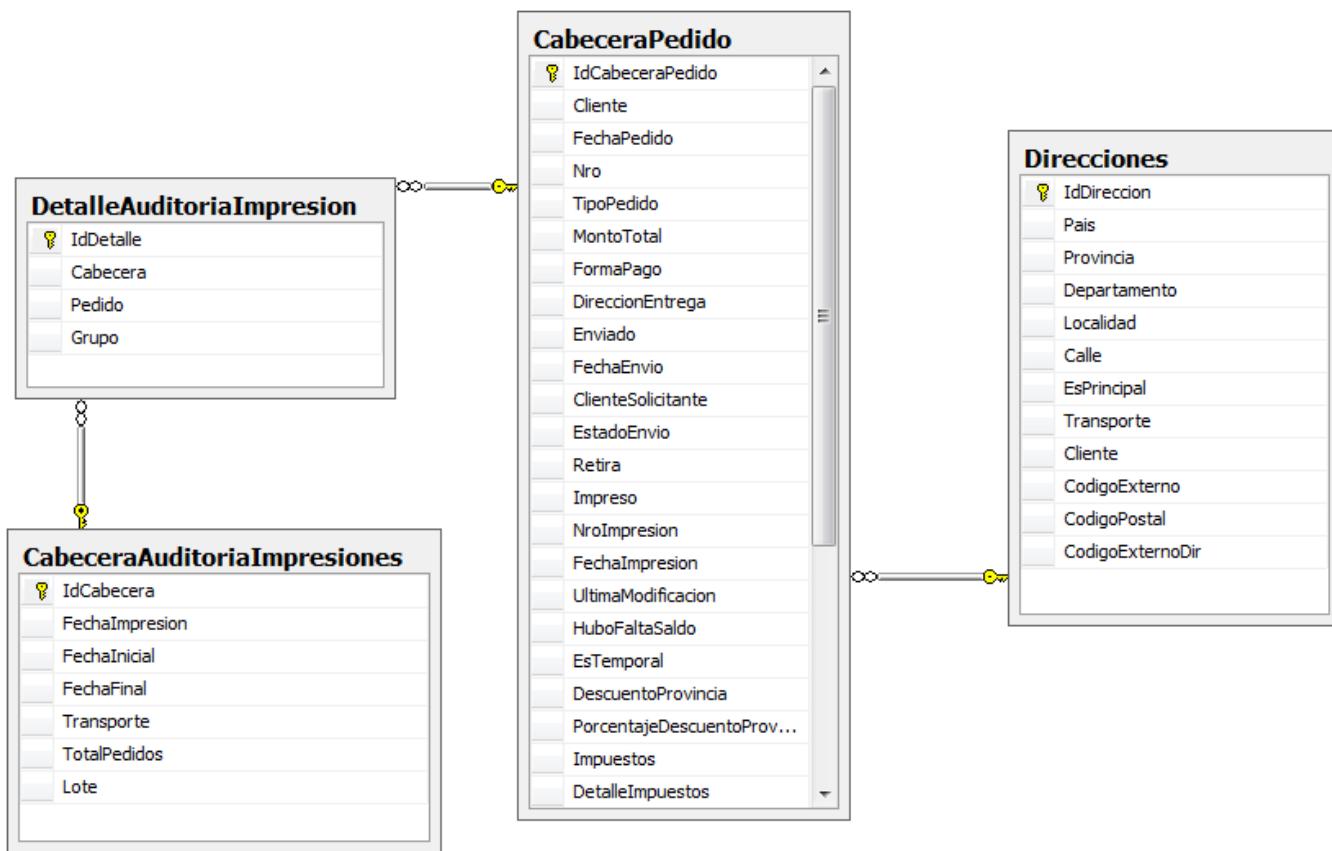
Cantidad	Nombre Producto	V. U.	Valor Total
20	Acqua x 500 ml	42,00	840,00
5	Bolsa de Papel	0,00	0,00
20	TOTAL EN PRODUCTOS		840,00

NETO	IVA	RG30	RG212	TOTAL
-	-	-	-	778,00

Observaciones:

7.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de impresiones y el significado de cada una de ellas:



Tablas

CabeceraAuditoriaImpresion: Contiene la información cabecera de cada uno de los lotes que se imprimen.

IdCabecera	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
FechaImpresion	Contiene la fecha en la que se imprimio el lote.
FechaInicial	Contiene la fecha inicial que se utilizo en el filtro de busqueda.
FechaFinal	Contiene la fecha final que se utilizo en el filtro de busqueda.
Transporte	Contiene el transporte que se utilizo en el filtro de busqueda.
TotalPedidos	Contiene el numero de pedido que contiene el lote.
Lote	Nro de lote asignado.

DetalleAuditoriaImpresion: Contiene las referencias a los pedido que integran un lote.

IdDetalle	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Cabecera	Clave foránea, a la tabla cabeceraAuditoria, que determina a que lote pertenece el detalle.
Pedido	Clave foránea, a la tabla cabeceraPedido, que determina que pedido es el que fue impreso.

DetalleAuditoriaImpresion: Contiene las referencias a los pedido que integran un lote.

Grupo	Descripción del grupo al que pertene el cliente de la nota de pedido.
-------	---

Direcciones: contiene la definición de las direcciones de entrega de cada uno de los clientes, importadas desde el sistema de Bejerman.

[Ver Definición](#)

CabeceraPedido: Contiene la información cabecera de los pedido que se realizan en el sistema web.

[Ver Definición](#)

8 Normativa Vigente

8.1 Descripcion General

Propósito General:

Dar acceso a un documento PDF con contenido específico.

Objetivo Específico:

Muestra un documento en formato PDF con las normativas vigentes para clientes de mendoza respecto al IIBB.

Responsable Proceso: Usuarios Asistencia y Marketing

Ejecutado Por: Todos los usuarios.

9 Acceso Mini Revista

9.1 Descripcion General

Propósito General:

Dar acceso a un link externo con información relacionada a Sandra Marzzan.

Objetivo Específico:

Redirecciona al usuario a un sitio externo donde se muestra la mini revista con las noticias y productos de Sandra Marzzan.

Responsable Proceso: Usuarios Asistencia y Marketing

Ejecutado Por: Todos los usuarios.

10 Manual Uso Web

10.1 Descripcion General

Propósito General:

Dar acceso a un documento PDF con contenido específico.

Objetivo Específico:

Muestra un documento en formato PDF con las instrucciones básicas para el manejo del sistema de pedidos web.

Responsable Proceso: Usuarios Asistencia y Marketing

Ejecutado Por: Todos los usuarios.

11 Preguntas Frecuentes

11.1 Descripcion General

Propósito General:

Dar acceso a un documento PDF con contenido específico.

Objetivo Específico:

Muestra un documento en formato PDF con las preguntas frecuentes que se realizan sobre el sistema.

Responsable Proceso: Usuarios Asistencia y Marketing

Ejecutado Por: Todos los usuarios.

12 Consola de Mensajes

12.1 Descripcion General

Propósito General:

Proveer de un módulo que sea capaz de administrar los mensajes dentro del sistema de pedidos.

Objetivo Específico:

Gestionar cada uno de los mensajes, creando reglas de recepción, eliminación de mensajes y configuración de plantillas para los mensajes.

Alcance y Limitaciones:

Los mensajes que se administran son del tipo internos, es decir que no tiene un ámbito fuera del sistema de pedidos web.

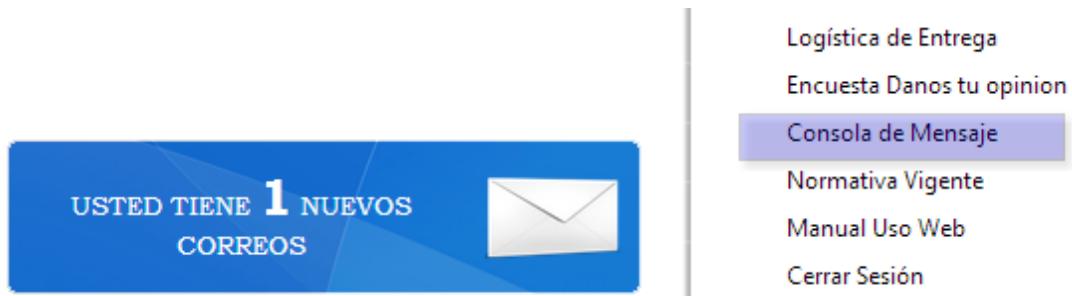
Responsable Proceso: Usuarios de Marketing y Asistencia.

Ejecutado Por: Todos los usuarios del sistema menos los clientes del tipo revendedor.

12.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consola de mensajes desde el lugar indicado en las imágenes:



2. Una vez dentro de la consola de mensajes, se pueden realizar distintas acciones, una de ellas es el filtrado de mensajes, para ellos es necesario cargar los valores de filtro y utilizar la lupa para iniciar la búsqueda:

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Fecha Inicio	Se carga la fecha desde la cual se desean ver los mensajes.
Fecha Fin	Se carga la fecha final hasta cuando se desea ver los mensajes.
Asunto	Palabra clave dentro del asunto del mensaje que se desea encontrar.
De	Selección del usuario que envió el mensaje.
Estado	Se selecciona el estado de los mensajes que se desea visualizar, los estados posibles son: Todos los Mensajes: Muestra todos los mensajes. Leídos: Muestra solo los mensajes que se han leído. Sin Leer: Muestra solo los mensajes que aún no se han leído. Respondidos: Muestra solo los mensajes que se han leído y se respondió al remitente.

3. Una vez que se tiene identificado el mensaje se pueden hacer distintas acciones:

De	Descripción	Fecha	Hora
Asistente Nº 2	SM Noticias 110: ¡Sandra Marzzan llega a Salta!	05/06/2014	09:40
Logistica	IMPORTANTE Marcar Todos	04/06/2014	14:28
Asistente Nº 1	Mover Mensajes Marcados	04/06/2014	11:01
Asistente Nº 2	Gestión de Reglas	03/06/2014	18:23
Asistente Nº 2	SM Noticias Eliminar Mensaje	03/06/2014	16:07

- Haciendo click sobre la fila del mensaje nos mostrará el contenido del mismo.
- Si marcamos uno o mas mensajes usando el check de la primer columna y usamos el botón derecho del mouse se accede a distintas acciones:

1. **Marcar Todos:** Marca todos los mensajes seleccionados como leídos.
 2. **Mover Mensajes Marcados:** da la opción para mover los mensajes a una carpeta específica.
 3. **Gestión de Reglas:** No lleva al módulo donde se pueden definir reglas de recepción de mensajes.
 4. **Elimina Mensajes:** Elimina los mensajes seleccionados, estos mensajes pasan a la carpeta de mensajes eliminados.
- iii. Haciendo click en Nuevo Mensaje nos lleva a la pantalla de para escribir un nuevo mensaje.
 - iv. Haciendo click en Actualizar mensajes el sistema actualiza toda la consola de mensajes.
 - v. Haciendo click en Gestión de Reglas el sistema nos lleva a la pantalla donde se pueden definir reglas para la recepción de mensajes.
 - vi. Haciendo click en Gestión de Firmas el sistema nos lleva a la pantalla donde se pueden definir la firma que se desea incluir en los mensajes.

4. En la configuración de reglas se estable cuales mensajes se deben mover a que carpeta cuando llegan:

Cta Origen:	Nombre Regla	Acción	Carpeta Destino:	Condición	Destino	
	Segun Origen	Mover	Altas	Cta: ROMAGNOLI MARIA ROSA	Carpeta: ALTAS	

Parámetros

Nombre	Descripción
Cta. Origen	Se indica para que cuenta se debe aplicar la regla, escribiendo las primeras tres letras se inicia la búsqueda de un revendedor dependiente.
Carpeta Destino	Se indica la carpeta destino a la que se debe mover el mensaje.

Botones de Acción

1. Agregar: esta acción agrega una regla definida por los datos Cta. Origen y Carpeta Destino.
 2. Eliminar Regla: esta se ejecuta desde la linea de reglas usando el icono de la derecha y elimina la regla definida.
 3. Aplicar Regla: esta se ejecuta desde la linea de reglas usando el icono de la izquierda y ejecuta la regla para todos los mensajes nuevos y viejos.
5. En la gestión de firma se permite establecer una imagen para las firmas, dicha imagen aparecerá en los mensajes que se manden.

Gestión de Firma

Seleccione La Imagen Para Utilizar Como Firma:



[Eliminar Firma Seleccionada](#)

Botones de Acción

1. Seleccionar Imagen: esta acción permite buscar en el disco local la imagen que se desea utilizar como firma.
2. Eliminar Firma: esta acción elimina la imagen seleccionada como firma.

6. La estructura de carpetas se utiliza para organizar los mensajes, existen tres carpetas de sistema que no pueden ser eliminadas ni modificadas (Mensajes Recibidos, Mensajes Enviados, Mensajes Eliminados), en cada una de estas carpetas el usuario puede crear y eliminar nuevas carpetas.

Mensajes Recibidos (40)

- Nueva Carpeta
- Modificar Nombre Carpeta
- Eliminar Carpeta

Mensajes Enviados

Mensajes Eliminados

Botones de Acción

1. Nueva Carpeta: esta acción crea una nueva carpeta dentro de la carpeta seleccionada.
2. Modificar Nombre Carpeta: esta acción da la opción de cambiar el nombre de las carpetas del usuario.
3. Eliminar Carpeta: Elimina una carpeta seleccionada, moviendo los mensajes a la carpeta de mensajes recibidos.

12.3 Reglas de Negocio

Este módulo no posee reglas de negocios específicas.

12.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parametros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consola de Mensajes**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **ConsolaMail.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

12.5 Interacciones

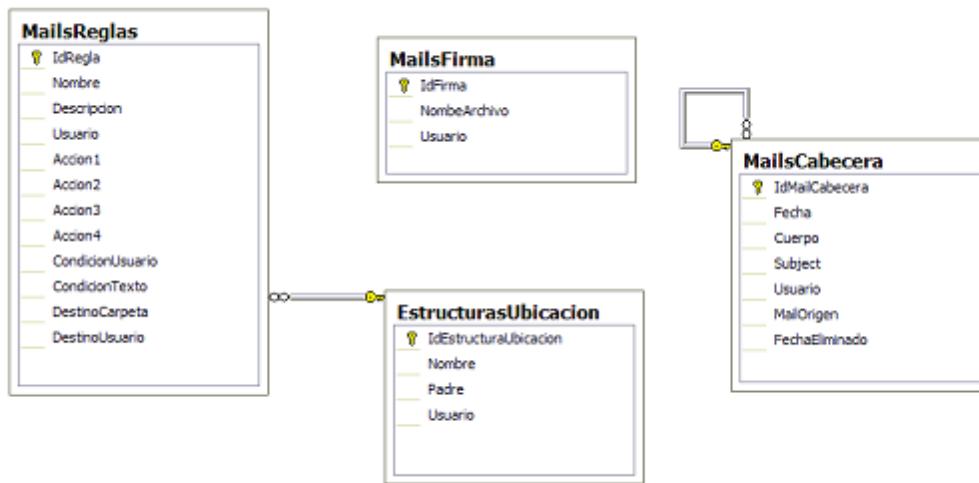
No posee interacciones con otros módulos.

12.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

12.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de la consola de mensajes y el significado de cada una de ellas:



Tablas

MailsCabecera: Contiene la información de cabecera de cada uno de los mensajes que se envian por medio de la consola.

IdMailCabecera	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Fecha	Fecha de envío del mensaje
Cuerpo	Contiene el cuerpo del mensaje, en el mismo se guarda el texto HTML del mensaje.
Subject	Contiene el motivo del mensaje.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , para indicar el usuario que envío el mensaje.
MailOrigen	Clave foránea a la tabla de MailsCabecera , se utiliza para guardar el mensaje de origen para los casos en donde se utilizó la función de responder.
FechaEliminado	Fecha en que se elimina el mensaje, los mensajes no son borrados solo se marcan como tal.

MailsReglas: Contiene la definición de las reglas que se aplican a los mensajes cuando llegan.

IdRegla	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Nombre	Nombre de la regla para el mensaje
Descripcion	Descripción de la acción que se lleva a cabo.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario responsable de la regla.
Accion1	Indica la acción que se toma con el mensaje.
Accion2	Indica la acción que se toma con el mensaje. Campo para manejar acciones simultáneas.
Accion3	Indica la acción que se toma con el mensaje. Campo para manejar acciones simultáneas.
Accion4	Indica la acción que se toma con el mensaje. Campo para manejar acciones simultáneas.
CondicionUsuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario sobre el cual se aplica

MailsReglas: Contiene la definición de las reglas que se aplican a los mensajes cuando llegan.

	la acción. Solo para las acciones aplicables sobre el origen del mensaje .
CondicionTexto	Se utiliza para indicar el texto que se buscará en el cuerpo o motivo del mensaje para aplicar la acción.
DestinoCarpeta	Clave foránea a la tabla de EstructurasUbicacion , se utiliza para indicar a que carpeta debe se debe mover el mensaje.
DestinoUsuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario al que se le reenviará un mensaje para las reglas de reenvío.

MailsFirma: Contiene la definición de las firmas para cada mensaje.

IdFirma	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
NombreArchivo	Descripción de la ruta donde se encuentra la imagen que se utiliza como firma de los mensajes.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario responsable de la firma.

EstructurasUbicacion: Contiene la definición de la estructura de carpetas para el ordenamiento de los mensajes.

IdEstructuraUbicacion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Nombre	Descripción del nombre de la carpeta.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario responsable de la carpeta.
Padre	Clave foránea a la tabla de EstructuraUbicacion , se utiliza para realizar el anidamiento de carpetas.

13 Gestión de Mensajes

13.1 Descripcion General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios puedan escribir y enviar los mensajes.

Objetivo Específico:

Gestionar la escritura mensajes para luego enviarlos.

Alcance y Limitaciones:

Los mensajes que se escriben no pueden ser guardados temporalmente.

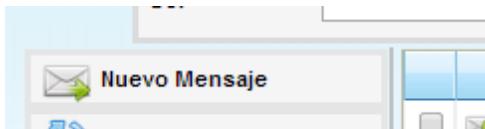
Responsable Proceso: Usuarios de Marketing y Asistencia.

Ejecutado Por: Todos los usuarios del sistema.

13.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

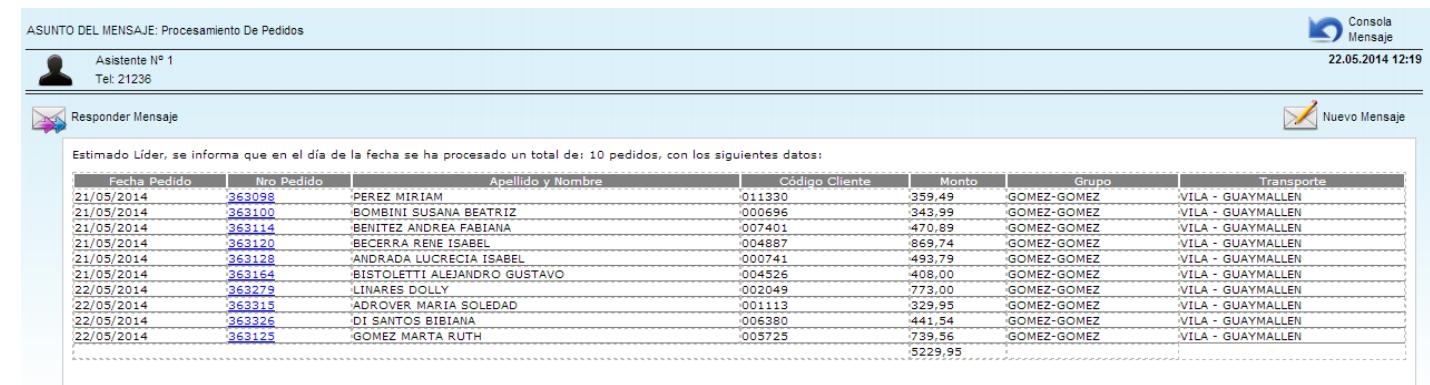
1. El usuario con acceso a la consola de mensajes puede generar un nuevo mensaje desde el lugar indicado en la imagen:



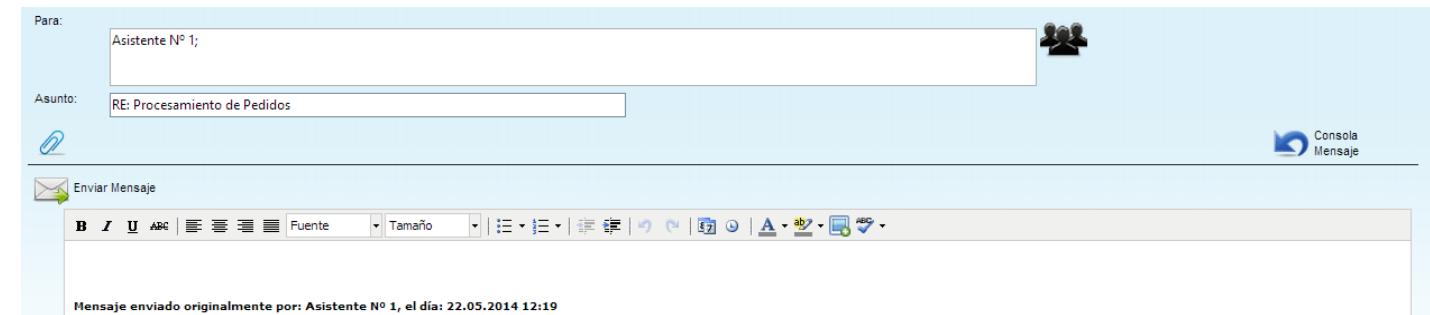
2. El usuario ademas desde la pantalla del mensaje puede responder o acceder a la escritura de un nuevo mensaje:



3. Cuando el usuario hace click sobre un mensaje el sistema muestra el contenido del mismo, mostrando información correspondiente al mismo:



4. Cuando el usuario ingresa para escribir un mensaje, el sistema provee de las herramientas necesarias para que el mismo pueda realizar la tarea:



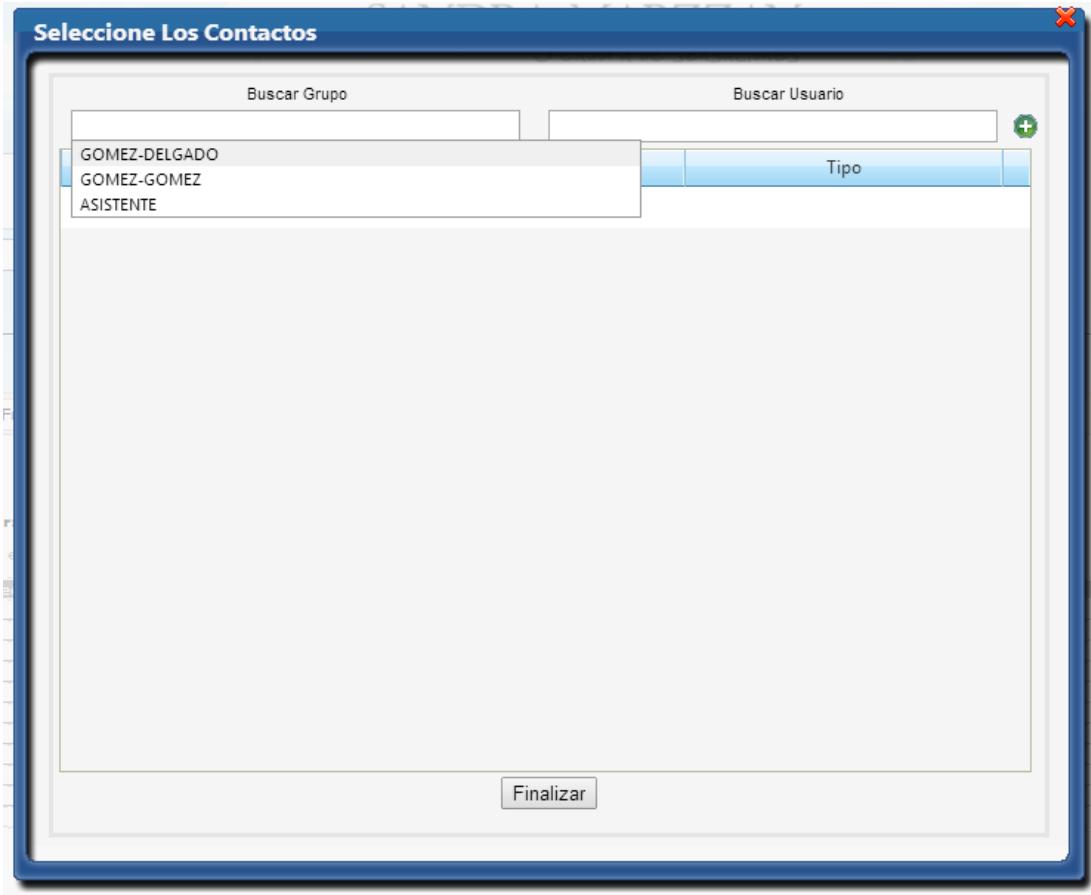
Botones de Acción

1. Volver: esta acción hace que el sistema vuelva a la consola de mensajes descartando el mensaje. 
 2. Enviar Mensaje: esta acción hace que el sistema envíe el mensaje a los destinatarios seleccionados. 
 3. Adjuntar Documento: esta acción permite al usuario seleccionar un archivo para ser adjuntado al mensaje, el

usuario puede adjuntar mas de un mensaje repitiendo la acción. 

4. Selección Destinatarios: esta acción permite al usuario seleccionar uno o mas destinatarios del mensaje.
5. Herramientas de Formato: estas acciones permite al usuario utilizar distintas funciones de formato para aplicar al mensaje. 

5. Cuando el usuario desea seleccionar los destinatarios del mail el sistema presenta la pantalla de contactos donde el mismo puede realizar las siguientes acciones:



Acciones

1. El usuario puede enviar un mensaje a todos los integrantes de un grupo, para esto se utiliza la caja de texto grupo. Cuando se escribe mas de tres letras el sistema comienza la búsqueda de un grupo que coincida con el criterio.
2. El usuario puede enviar un mensaje a uno o mas usuario particulares, para esto se utiliza la caja de texto usuario. Cuando se escribe mas de tres letras el sistema comienza la búsqueda de los usuario que coincide con el criterio.
3. Para ambas opciones una vez seleccionado el grupo o usuario se utilizar el icono  para agregar a la lista de destinatarios. Para finalizar se utilizar el botón de finalizar.

13.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la consola de mensajes para todos clientes.

GENERALES

1. Según el tipo de cliente que esta intentando enviar un mail es a quienes puede enviar un mensaje:
 - a. Revendedores: este tipo de cliente solo se puede comunicar con su líder inmediato superior.
 - b. Lideres: este tipo de cliente puede comunicarse con su asistente asignado, sus revendedores subordinados, líderes subordinados y sus revendedores.
 - c. Usuarios internos: estos usuario tiene comunicación con todos los usuarios internos del sistema y todos los tipos de clientes.
2. Al momento de responder un mensaje recibido, los clientes del tipo revendedor solo pueden responder a su líder, el resto puede agregar destinatarios.
3. Existe la posibilidad de indicar en forma fija que clientes que no pueden ser seleccionados como destinatarios de un mensaje.

LIBRETA DE CONTACTOS

1. Las opciones que se muestran en la sección de **grupos** depende del tipo de cliente que esta intentando enviar un mensaje:
 - a. Revendedores: No tiene opción de utilizar la libreta de contactos.
 - b. Lideres: Muestra su grupo y grupos subordinados, además se muestra la opción de asistente, la cual se utiliza para enviar un mensaje al asistente asignado.
 - c. Usuarios internos: para este tipo de usuario se muestran todos los grupos del sistema, además se agregan las siguientes opciones:
 - i. LIDERES: se utiliza para enviar un mensaje a todos lo líderes que tiene asignado el asistente que esta utilizando la consola.
 - ii. REVENDORES: se utiliza para enviar un mensaje a todos revendedores que tengan al menos un pedido en los últimos 6 meses.
2. Las opciones que se muestran en la sección de **clientes** depende del tipo de cliente que esta intentando enviar un mensaje:
 - a. Revendedores: No tiene opción de utilizar la libreta de contactos.
 - b. Lideres: Muestra la lista de revendedores subordinados, líderes subordinados y sus revendedores. Ademas muestra todos los clientes internos que tengan como valor en el grupo (**clasif1**) la palabra WEB.
 - c. Usuarios internos: para este tipo de usuario se muestran todos los usuario del sistema.

ARCHIVOS Y ADJUNTOS

1. Actualmente los archivos adjuntos no pueden superar los 1.5 Mb de tamaño.
2. Las imágenes y archivos adjuntos se almacenan dentro del servidor, en la carpeta del sistema web denominada:
ArchivosMail

13.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
 2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
 3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.
- Ejemplo:** `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consola de Mensajes**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **ConsolaMail.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

13.5 Interacciones

1. Sistema Web:

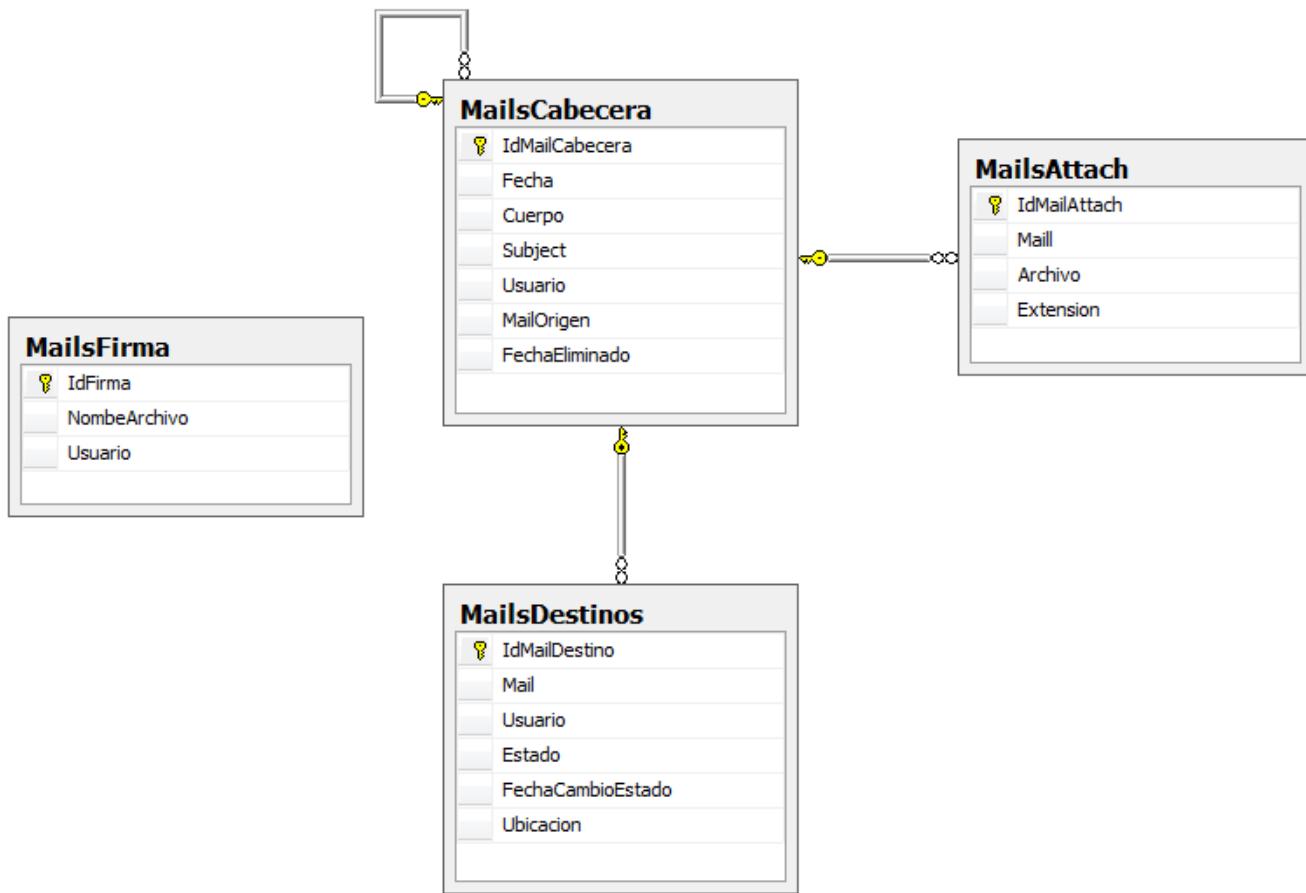
Este módulo interactúa con los módulos que deben informar de alguna situación a los distintos usuarios del sistema. Cada una de estas interacciones están mencionadas en dichos módulos.

13.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

13.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de mensajes y el significado de cada una de ellas:



Tablas

MailsCabecera: Contiene la información de cabecera de cada uno de los mensajes que se envian por medio de la consola.

IdMailCabecera	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Fecha	Fecha de envío del mensaje
Cuerpo	Contiene el cuerpo del mensaje, en el mismo se guarda el texto HTML del mensaje.
Subject	Contiene el motivo del mensaje.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , para indicar el usuario que envío el mensaje.
MailOrigen	Clave foránea a la tabla de MailsCabecera , se utiliza para guardar el mensaje de origen para los casos en donde se utilizo la función de responder.
FechaEliminado	Fecha en que se elimina el mensaje, los mensajes no son borrados solo se marcan como tal.

MailsFirma: Contiene la definición de las firmas para cada mensaje.

IdFirma	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
NombreArchivo	Descripción de la ruta donde se encuentra la imagen que se utiliza como firma de los mensajes.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario responsable de la firma.

MailsDestinos: Contiene la definición de los destinos a los que se envía un mail.

IdMailDestino	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Mail	Clave foránea a la tabla de MailsCabecera , se utiliza para indicar cual es la cabecera que da origen a este destino.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario destinatario del mensaje.
Estado	Indica el estado actual del mensaje desde la perspectiva del destinatario. Estados posibles: Leido, Sin Leer, Eliminado.
FechaCambioEstado	Última fecha en la que se modificó el estado del mensaje.
Ubicacion	Clave foránea a la tabla de EstructurasUbicacion , para indicar la carpeta de ubicación que tiene el mensaje en el destino.

MailsAttach: Contiene la definición de los documentos adjuntos de los mensajes.

IdMailAttach	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Maill	Clave foránea a la tabla de MailsCabecera , se utiliza para indicar cual es la cabecera que da origen al archivo adjunto.
Archivo	Nombre del archivo que se ha adjuntado al mensaje.
Extension	Extensión del tipo de archivo, se utiliza para poder indicar la herramienta con la que se debe abrir dicho archivo.

14 Gestión de Despachos

14.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios de asistencia suban al sistema web las planillas de despacho.

Objetivo Específico:

Gestionar los archivos que luego bajarán los transportistas para su trabajo de cobranza y entrega.

Alcance y Limitaciones:

Cada uno de los archivos que son subidos tiene un respaldo de información en la base de datos de la web y los mismos deben tener ser archivos Excel con un formato específico.

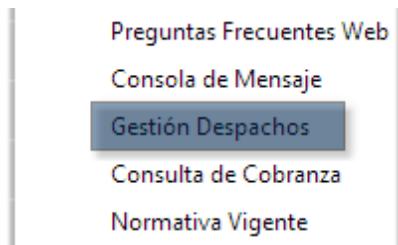
Responsable Proceso: Usuarios de Asistencia.

Ejecutado Por: Todos los usuarios de asistencia.

14.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consola de despachos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar se visualizan los archivos que han sido subidos al sitio web:

Nuevo Despacho				
	Nro Despacho	Fecha Envio	Fecha Generacion	Transporte
	2263	16/06/2014	16/06/2014	ANDESMAR NORTE
	2266	16/06/2014	16/06/2014	ANDREANI USPALLATA
	2267	16/06/2014	16/06/2014	ANDREANI ESPECIALES
	2265	16/06/2014	16/06/2014	VILA - VALLE DE UCO

3. Desde la consola el usuario puede utilizar los filtros para realizar la búsqueda de un archivo de despacho en particular:

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Fecha Desde	Muestra un calendario para buscar despachos que se hayan enviado a partir de la fecha indicada.
Fecha Hasta	Muestra un calendario para buscar despachos que se hayan enviado antes de la fecha indicada.
Nro Despacho	Busca el despacho por el nro ingresado.
Cliente	Busca los despachos que contengan al cliente ingresado como titular de la guía.
Nro de Guía	Busca el despacho que contiene el nro de guía ingresado.
Transporte	Busca todos los despachos para el transporte seleccionados.

4. Una vez que se tiene el resultado se puede realizar las siguientes acciones:

- a. Eliminar Despacho: cuando el usuario realiza esta acción se eliminan los datos del sistema web y el archivo físico asociado:
- b. Búsqueda: cuando el usuario realiza esta acción se muestra una pantalla en la que se puede visualizar información contenida en el despacho.

Detalle Del Despacho							Buscar por consultor:	
GUIAS CONTENIDAS EN DESPACHO NRO: 2266					Buscar por consultor:			
Codigo	Consultor	Tipo	Direccion	Provincia	Localidad	Total Pedido	Total Pagar	Comprobante
032906	CARABALLO SILVANA JAQUELINE	CON	EJERCITO DE LOS ANDES BºSUB OFICIALES A-CASA 91	Mendoza	USPALLATA	414.75	414.75	GDN 0002-257143
045848	CORTEZ NATALIA	CON	AVENIDA LAS HERAS 450 DTO : 2	Mendoza	USPALLATA	330.72	330.72	GDN 0002-257144
024208	MARTINEZ MONICA NORA	CON	TUPUNGATO 23 Bº SUBOFICIALES	Mendoza	USPALLATA	564.00	564.00	GDN 0002-257142

5. Para crear un nuevo registro de despacho, el usuario debe utilizar :  , al hacer esto el sistema solicita la selección del archivo origen, el cual contiene la información del despacho.



- a. Para poder agregar el archivo es necesario seleccionar el mismo.
b. Si el archivo posee el formato correcto se mostrara la información resumida del mismo, la cual debe ser controlada antes de agregar el mismo.
i. El archivo de origen debe ser Excel y contener al menos las siguientes columnas:

CODIGO, CONSULTOR, NRODOC, CCRR, DIRECCION, LOCALIDAD, CODPOS, PROVINCIA, TELEFONO, BULTOS, TAMAÑO, TOTAL_PEDIDO, SALDOCTACTE, CONTROL,
TOTAL_A_PAGAR, VAL_DECLA, DETPAGAR, MENSAJE, OBSERVACIONES, COMPROBANTE, COORDINADOR, TELEFONOLIDER, SCVTRN_COD, ID, SPVTCO_COD, PESOESTIMADO, ROTULO, TRANSPORTE.

14.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la gestión de despachos.

GENERALES

1. Cada despacho que se genera posee una columna denominada TRANSPORTE y es la que determina a que transportista pertenece el despacho que se ha generado
2. Al momento de seleccionar el archivo el mismo es analizado para determinar si las guías contenidas en el mismo ya son parte de otro despacho que se ha subido con anterioridad.
3. De igual manera que en el punto anterior, se controla que existan todas las columnas requeridas para el procesamiento.
4. Cada uno de los archivos que son procesados se almacena en una carpeta del servidor llamada: **ArchivosDespacho**.

14.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión Despachos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionDespachos.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

14.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el módulo de despachos para los transportistas, cada uno de los despachos ingresados serán luego bajados por el transporte.

14.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

14.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Despacho y Cobranzas](#).

15 Consulta de Despachos

15.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios de tipo transportistas puedan descargar la planilla de despacho.

Objetivo Específico:

Poner a disposición del transporte las guías que deben ser entregadas y cobradas.

Alcance y Limitaciones:

Cada uno de los archivos que son subidos tiene un respaldo de información en la base de datos de la web y los mismos

deben tener ser archivos Excel con un formato específico.

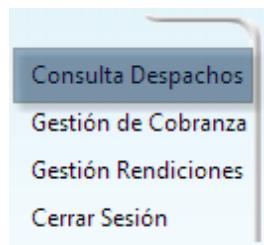
Responsable Proceso: Usuarios Transportistas.

Ejecutado Por: Usuarios Transportistas.

15.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consola de despachos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar se visualizan los archivos que han subido al sitio web para el transportista en cuestión:

<input type="text"/> Fecha Desde: <input type="button" value="Calendar"/> Fecha Hasta: <input type="text"/> <input type="button" value="Calendar"/> <input type="text"/> N° Despacho: <input type="text"/> Cliente: <input type="text"/> <input type="text"/> N° Guía: <input type="text"/> Transporte: <input type="button" value="Todos"/> 					
	Nro Despacho	Fecha Envio	Fecha Generacion	Transporte	Archivo
	2287	19/06/2014	19/06/2014	KOLISEO	KOLISEO 06 - 19.xls
	2289	19/06/2014	19/06/2014	KOLISEO II	KOLISEO 2 06 - 19.xls
	2259	12/06/2014	13/06/2014	KOLISEO	KOLISEO 06 - 13.xls
	2258	12/06/2014	13/06/2014	KOLISEO II	KOLISEO 2 06 - 12.xls
	2230	05/06/2014	06/06/2014	KOLISEO	KOLISEO 06 - 05.xls

3. Desde la consola el usuario puede utilizar los filtros para realizar la búsqueda de un archivo de despacho en particular:

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Fecha Desde	Muestra un calendario para buscar despachos que se hayan enviado a partir de la fecha indicada.
Fecha Hasta	Muestra un calendario para buscar despachos que se hayan enviado antes de la fecha indicada.
Nro Despacho	Busca el despacho por el nro ingresado.
Cliente	Busca los despachos que contengan al cliente ingresado como titular de la guía.
Nro de Guía	Busca el despacho que contiene el nro de guía ingresado.
Transporte	Busca todos los despachos para el transporte seleccionados. Solo se muestran los transportes que contiene el login del usuario como parte del nombre del transportista.

4. Una vez que se tiene el resultado se puede realizar las siguientes acciones
a. Descargar Despacho: cuando el usuario realiza esta acción se realiza la descarga del archivo excel que corresponde al despacho: 

15.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la consulta de despachos.

GENERALES

1. Los transportistas solo puede ver los despachos donde el transporte del mismo contenga en su nombre el nombre del transporte logeado. Por ejemplo:
 Usuario Logeado: **Koliseo**
 Transporte Asociado al Despacho A: **Andesmar**
 Transporte Asociado al Despacho B: **Koliseo**
 Transporte Asociado al Despacho C: **Koliseo II**
Este usuario solo podrá ver los despachos del caso B y C.

15.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.
Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'TRANSPORTISTA'
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Despachos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **ConsultaDespachos.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

15.5 Interacciones

No posee interacciones con otros módulos.

15.6 Documentos de Salida

1. Documento Excel, el cual contiene todas las guías que debe entregar.

15.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Despacho y Cobranzas](#).

16 Gestión de Cobranzas

16.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios de tipo transportista puedan gestionar las actividades de cobranza de cada una de las guías.

Objetivo Específico:

Poner a disposición del transporte una herramienta para cargar los estados de las entregas y sus cobros.

Alcance y Limitaciones:

El transportista solo tiene acceso a las planillas de despacho que ha subido el personal de asistencia.

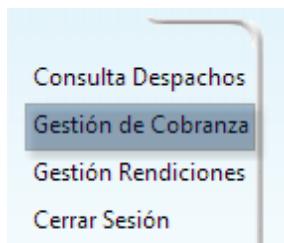
Responsable Proceso: Usuarios Transportistas.

Ejecutado Por: Usuarios Transportistas.

16.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consola de despachos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza los despachos disponibles sobre los cuales podrá cargar la información de cobranza:

Fecha Desde:		Fecha Hasta:		Transporte:			
Nº Despacho:				Todos			
	Nro Despacho	Fecha Envio	Fecha Generacion	Transporte	Total Guias	Sin Rendir	Sin Aprobar
	2306	24/06/2014	24/06/2014	KOLISEO	1	1	1
	2287	19/06/2014	19/06/2014	KOLISEO	168	168	168
	2289	19/06/2014	19/06/2014	KOLISEO II	43	43	43
	2259	12/06/2014	13/06/2014	KOLISEO	170	170	170
	2258	12/06/2014	13/06/2014	KOLISEO II	65	65	65

3. Desde la consola el usuario puede utilizar los filtros para realizar la búsqueda de un despacho en particular:

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Fecha Desde	Muestra un calendario para buscar despachos que se hayan enviado a partir de la fecha indicada.
Fecha Hasta	Muestra un calendario para buscar despachos que se hayan enviado antes de la fecha indicada.
Nro Despacho	Busca el despacho por el nro ingresado.
Transporte	Busca todos los despachos para el transporte seleccionados. Solo se muestran los transportes que contiene el login del usuario como parte del nombre del transportista.

Descripción Columnas

Nombre	Descripción
Nro Despacho	Muestra el nro de despacho asignado al conjunto de guías.
Fecha Envío	Fecha en la que se genera el despacho en el sitio web.
Fecha Generación	Fecha en la que se generó el despacho en el sistema Bejerman.
Transporte	Transporte al que pertenece el despacho
Total Guias	Total de guías contenidas en el despacho.
Sin Rendir	Total de guías que no se han rendidos para su posterior liquidación.
Sin Aprobar	Total de guías que se han rendido y aún no posee la aprobación por asistencia.
	Carga la lista de guías contenidas en el despacho para realizar la carga de la información de cobranza.

4. Al mostrarse las guías que componen un despacho particular el usuario podrá cargar el estado de las misma según se muestra a continuación:

Nro Guia:		Localidad:		Estado:		Aplicar Cambios		
Estado	Comprobante	Nombre	Tipo	Direccion	Localidad	Monto	Lider	Tel. Lider
P	GDN 0006-173997	AGUIRRE LORENA SOLEDAD	CON	RIO SEGUNDO 863	RIO CUARTO	560,50	PUECHAGUT NELIDA LUCIA	3584643477
P	GDN 0006-174039	AIROLA NORA ESTER	CON	SADI CARNOT 717 E/ SGO DEL ESTERO Y OLGUITO	RIO CUARTO	443,10	SARGIOTTO LAURA MABEL	3584251605
P	GDN 0006-174022	ALBARRACIN MARIA DEL CARMEN	CON	MISIONES 258	SAN BASILIO	452,26	AMAYA MARIA ELENA	3544423182
P	GDN 0006-174040	ALBIERO FRAILE VERONICA	CON	PASAJE DARRAGUEIRA 2446	RIO CUARTO	496,29	FRENICIA VALERIA ROSA	3584644346
P	GDN 0006-174084	ALDASORO ALICIA	CON	GUARDIAS NACIONALES 2339 E/ TRISTAN BURGOS y MARMOL	RIO CUARTO	894,91	ASCACIBAR MARTHA ELENA	3584652641

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Nro Guía	Nro de guía a buscar dentro del despacho seleccionado.
Localidad	Localidad de las guías a buscar dentro del despacho seleccionado
Estado	Estado de las guías a buscar dentro del despacho seleccionado, los estados posibles son: D - Devuelta E - Entregada El - Entregada al Líder Ex - Extraviada Sp - Siniestrada Parcial St - Siniestrada Total P - Pendiente

Descripción Columnas

Nombre	Descripción
Estado	Indica el estado en la que se encuentra la guía.
Comprobante	Nro de identificación de la guía.
Nombre	Nombre del titular del pedido
Tipo	Indica si la guía se debe cobrar (CON) o si solo se debe entregar (SIN)
Dirección	Dirección de entrega de la guía.
Localidad	Localidad a la que pertenece la dirección.
Monto	Monto total de la guía.
Líder	Nombre del líder del titular de la guía.
Tel. Líder	Teléfono del líder del titular de la guía.
<input type="checkbox"/>	Check para marcar las guías a las cuales se le desea dar el mismo tratamiento de cobranza.
Aplicar Cambios	Acción que se utilizar para cargar el estado de cobranza a todas las guías seleccionadas.

5. Para poder utilizar la carga masiva de los resultados de cobranza, es necesario que el usuario haya seleccionado una o mas guías utilizando el check de selección. Si se cumple esta condición se muestra la siguiente pantalla donde se deberá cargar la información solicitada.

1 Datos Necesarios
Debe cargar la fecha y estado para las guías seleccionadas
Estado: Fecha:
Aceptar

2 Datos Necesarios
Debe cargar la fecha y estado para las guías seleccionadas
Estado: EL - ENTREGA LIDER Fecha:
Líder:
Aceptar

3 Datos Necesarios
Debe cargar la fecha y estado para las guías seleccionadas
Estado: ST - SINIESTRADA TOTAL Fecha:
Motivo:
Aceptar

Descripciones

1. Esta pantalla solicita el estado en que se desea dejar las guías seleccionadas y la fecha en la que entra al estado seleccionado.
 2. Cuando se selecciona el estado Entrega Líder, ademas se solicita el nombre del líder al cual se le entrega la mercadería.
 3. Cuando se selecciona el estado Siniestro Total, ademas se solicita que se ingrese el motivo del siniestro.
6. Cuando se utiliza la carga individual se da la posibilidad de cargar la información de las visitas que se han realizado en cada una de las direcciones de entrega. Para esto es necesario indicar la fecha y el resultado de la misma.

Gdn 0006-177677 - Acosta Julieta Ivon

Datos Visita (Sin Entrega)

Visita 1:

Visita 2:

Visita 3:

Datos Logística De Cobranza

ESTADO: FECHA:

Datos Estado Rendicion

Estado: PENDIENTE
Rendición: PENDIENTE

Aceptar

16.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de cobranzas.

GENERALES

- Los transportistas solo puede ver los despachos donde el transporte del mismo, contenga en su nombre el nombre del usuario logeado. Por ejemplo:
 Usuario Logeado: **Koliseo**
 Transporte Asociado al Despacho A: **Andesmar**
 Transporte Asociado al Despacho B: **Koliseo**
 Transporte Asociado al Despacho C: **Koliseo II**
Este usuario solo podrá ver los despachos del caso B y C.
- Una vez que la guía tiene cargado el estado, la misma no puede ser utilizada en la función de carga masiva, pero si se le puede cambiar el estado individualmente.

16.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

- Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
- Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
- Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'TRANSPORTISTA'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:

- a. **IdParametros**: se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
- b. **Tipo**: Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Despachos**.
- c. **Valor**: Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
GestionCobranzaManual.aspx_blank
- d. **Padre**: indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
- e. **Contexto**: se debe dejar en valor nulo: **null**.

16.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el módulo de rendiciones para los transportistas, cada uno de los guías que poseen un estado cargado serán las utilizadas para generar las rendiciones del transporte.

16.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

16.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Despacho y Cobranzas](#).

17 Consulta de Cobranzas

17.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos puedan consultar el estado de las guías.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los asistentes un módulo que provea un acceso rápido a la información cargada por los transportistas en cada una de las guías para un período determinado.

Alcance y Limitaciones:

Los asistentes tienen acceso a toda la información de las guías pero los mismos no pueden realizar modificaciones.

Responsable Proceso: Usuarios Internos.

Ejecutado Por: Usuarios Internos.

***** MODULO FUERA DE LINEA - DES ACTUALIZADO *****

18 Gestión Rendiciones Transportistas

18.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios transportistas puedan cargar las rendiciones de las guías.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los transportistas un módulo para realizar la carga de las rendiciones según el estado de las guías.

Alcance y Limitaciones:

Las guías que se pueden utilizar en este módulo son aquellas donde se ha cargado el estado de cobranza de logística.

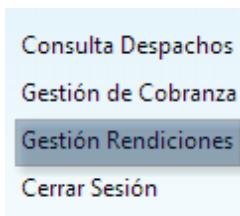
Responsable Proceso: Usuarios Internos.

Ejecutado Por: Usuarios Transportistas.

18.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consola de rendiciones desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza las rendiciones que se han cargado y se da la posibilidad de dar cargar nuevas rendiciones:

A screenshot of a search interface for rendiciones. It includes filters for Fecha Desde, Fecha Hasta, N° Rendición, Transporte, and a search button. Below the filters is a grid displaying one record:

Rendición Tipo: [Valores] [Devoluciones] [Extravios] [Entrega Lider] [Siniestros]						
Nro Rendición	Fecha Rendición	Fecha Aprobación	Estado	Monto	Tipo Rendición	Transporte
1	07/07/2014		PRESENTADA	2739.15	VALORES	KOLISEO

3. Desde la consola el usuario puede utilizar los filtros para realizar la búsqueda de una rendición en particular:

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Fecha Desde	Muestra un calendario para buscar rendiciones que se hayan generado a partir de la fecha indicada.
Fecha Hasta	Muestra un calendario para buscar rendiciones que se hayan generado antes de la fecha indicada.
Nro Rendición	Busca las rendiciones por el nro ingresado.
Transporte	Busca todas las rendiciones para el transporte seleccionados. Solo se muestran los transportes que contiene el login del usuario como parte del nombre del transportista.

Descripción Columnas

Nombre	Descripción
Nro Rendición	Muestra el nro de rendición asignado al conjunto de guías.
Fecha Rendición	Fecha en la que se genera la rendición en el sitio web.
Fecha Aprobación	Fecha en la que se aprueba la rendición presentada por el transportista.
Estado	Estado en el que se encuentra la rendición: APROBADA: Rendición aprobada por los responsables de aprobación. APROBADA L: Rendición aprobada por los responsables de logística. APROBADA C: Rendición aprobada por los responsables de cobranza. OBSERVADA C/L: Rendición observada por los responsables de cobranza y logística. APROBADA C / OBSERVADA L: Rendición aprobada por los responsables de cobranza y observada por logística. APROBADA L / OBSERVADA C: Rendición aprobada por los responsables de logística y observada por cobranza.
Monto	Monto total de la rendición presentada.
Tipo Rendición	Indica el tipo de rendición que se ha generado: Valores: solo para guías entregadas al destinatarios Devoluciones: solo para guías devueltas a Marzzan. Extravíos: solo para guías que se han extraviado. Entrega Líder: solo para guías que fueron entregadas al líder. Siniestradas: solo para guías que han sufrido algún siniestro.
Transporte	Transporte al que pertenece la rendición
	Eliminar una rendición que se encuentra en estado presentada.
	Descarga el detalle de las guías que componen la rendición.
	Edita la rendición para efectuar los cambios necesarios.

Descripción Botones de Acción

Nombre	Descripción
Valores	Genera una nueva rendición con las guías que fueron entregadas.
Devoluciones	Genera una nueva rendición con las guías que fueron devueltas.
Extravíos	Genera una nueva rendición con las guías que fueron extraviadas.
Entrega Líder	Genera una nueva rendición con las guías que fueron entregadas al líder.
Siniestradas	Genera una nueva rendición con las guías que fueron siniestradas.

4. Cuando el usuario solicita generar una nueva rendición cada tipo de rendición requiere información particular, las cuales se describen a continuación:

- Para todos los tipos de rendiciones es necesario indicar las guías que componen la misma.
- **Rendición Tipo Valores:** para esta rendición se solicita que el usuario informe la forma en se realiza el pago de las guías cobradas.

Comprobante	Tipo	Nombre	Monto	Lider	Fecha	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249561	CON	ANTINORI TERESA RAQUEL	409,25	MORO VIVIANA RUTH	07/07/2014	E - ENTREGADA
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249519	CON	ARENA SUSANA MIRIAM	799,99	LOPEZ MARTIN ROCIO	07/07/2014	E - ENTREGADA
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249665	CON	AREVALO MELISA ANABEL	524,50	HOFFMANN CARLOS MAXIMILIANO	07/07/2014	E - ENTREGADA
SALDO		VALOR GUIAS	TOTAL A PAGAR			NUEVO SALDO
0,00		1733,74	1733,74			0,00

+ Nuevo Pago

Detalle
Tipo Monto Fecha Deposito: 07/07/2014 Nro Transacción: 456645
Deposito Bancario 1733,74
TOTAL INGRESADO: \$ 1733,74

Cuando el usuario ingresa un nuevo pago se le da la opción de seleccionar distintos formas de pago:

Selección el tipo de rendicion

Selección el tipo de rendicion

Efectivo
Deposito Bancario
Tranferencia Bancaria
Cheque
Otros

- **Rendición Tipo Devoluciones:** para esta rendición se solicita que usuario informe el transportes en el que va a enviar la mercadería a Marzzan.

Comprobante	Tipo	Nombre	Monto	Lider	Fecha	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249526	CON	ABATE DAGA ELEONORA CARINA	587,01	PUECHAGUT NELIDA LUCIA	07/07/2014	D - DEVUELTA
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249555	CON	ABENDAÑO LORENA LUCIA	970,75	IRIARTE VIVIANA BEATRIZ	07/07/2014	D - DEVUELTA
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249547	CON	ACOSTA CLAUDIA EVANGELINA	638,82	MUSSANO MONICA	07/07/2014	D - DEVUELTA
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249577	CON	AGUERO GLORIA	995,39	MKT DIRECTO	07/07/2014	D - DEVUELTA
<input checked="" type="checkbox"/> GDN 0002-249590	CON	ALANIS NELIDA SUSANA	544,25	PUECHAGUT NELIDA LUCIA	07/07/2014	D - DEVUELTA

INGRESE LA INFORMACIÓN DE ENVÍO

Transporte:

Nro Guia: Ingrese nro guia del transporte

Fecha Envio: 

- **Rendición Tipo Extravíos:** para esta rendición no se solicita información adicional al usuario.
- **Rendición Tipo Entrega Líder:** para esta rendición no se solicita información adicional al usuario
- **Rendición Tipo Siniestros:** para esta rendición no se solicita información adicional al usuario

18.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de Rendición.

GENERALES

1. Los transportistas solo puede ver las rendiciones donde el transporte del mismo, contenga en su nombre el nombre del usuario logeado. Por ejemplo:

Usuario Logeado: **Koliseo**

Transporte Asociado al Despacho A: **Andesmar**

Transporte Asociado al Despacho B: **Koliseo**

Transporte Asociado al Despacho C: **Koliseo II**

Este usuario solo podrá ver los despachos del caso B y C.

2. A partir de que una rendición ha sido presentada cuando la misma se edita se ve la información cargada por parte del personal de asistencia, en caso de que no tenga información cargada se muestran vacíos los campos.
3. Desde el momento en que una rendición ha sido aprobada la misma no se puede modificar.
4. De acuerdo el tipo de rendición es si se muestra información de cobranza y/o logística.

18.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'TRANSPORTISTA'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Rendiciones**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
`ConsultaRendiciones.aspx|_blank`
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

18.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el módulo de rendiciones para los asistentes, cada uno de las rendiciones luego serán evaluadas para determinar si están aprobadas y pasar a ser parte de la gestión de liquidaciones.

2. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el módulo de gestión de cobranzas ya que al momento de efectuar una rendición las guías que la componen actualizan los valores de guías rendidas.

18.6 Documentos de Salida

1. Consulta de Rendiciones

Cada rendición puede ser exportada a Excel para su control y seguimiento.

RENDICION NRO: 1

DETALLE GUIAS RENDIDAS

EstadoLogistica	Codigo	Consultor	NroDoc	CCRR	Direccion	Localidad	CodI
166	53519	ACHAVAL MARÍA YESICA SOLEDAD	27346376371	CON	ALEJANDRO DUMAS 2160 Bº B VIST	CAPITAL	5
166	35174	BENAVIDEZ MARIA DEL ROSARIO	27128594081	CON	SARGENTO CABRAL N 153	SALSIPUEDES	5
166	20890	ACHAVAL VERONICA SOLEDAD	23259212693	CON	FRANCISCO DE ARAOZ N°4190 Bº AMPLIACION LAS PALMAS	CAPITAL	5
166	2020	ACOSTA PATRICIA ALEJANDRA	27128631989	CON	BºDOCENTES RIOCUARTENSES ALCALDE ACOSTA 1039	RIO CUARTO	5

DETALLE DE PAGOS

Tipo Pago	Monto	Descripcion
Depósito Bancario	2740.00	Fecha Deposito: 10/06/2014 Nro Transacción: 546546

18.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Rendiciones](#).

19 Gestión Rendiciones Asistencia

19.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos puedan llevar a cabo la auditoria de las rendiciones.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los asistentes un módulo que provea las herramientas necesarias para aprobar y observar rendiciones que se haya realizado.

Alcance y Limitaciones:

Los asistentes tienen acceso a toda la información de la guías pero los mismos no pueden realizar modificaciones, solo puede aprobar u observar las rendiciones.

Responsable Proceso: Usuarios Internos.

Ejecutado Por: Usuarios Internos.

19.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consola de rendiciones desde el lugar indicado en la imagen:

[Consulta Despachos](#)
[Gestión de Cobranza](#)
Gestión Rendiciones
[Cerrar Sesión](#)

2. Al ingresar, el usuario visualiza las rendiciones que se han cargado y se da la posibilidad de cargar la información de auditoría:

Rendición Tipo: [Valores] [Devoluciones] [Extravios] [Entrega Lider] [Siniestros]							
	Nro Rendición	Fecha Rendición	Fecha Aprobación	Estado	Monto	Tipo Rendición	Transporte
	1	07/07/2014		PRESENTADA	2739.15	VALORES	KOLISEO

3. Desde la consola el usuario puede utilizar los filtros para realizar la búsqueda de una rendición en particular:

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Fecha Desde	Muestra un calendario para buscar rendiciones que se hayan generado a partir de la fecha indicada.
Fecha Hasta	Muestra un calendario para buscar rendiciones que se hayan generado antes de la fecha indicada.
Nro Rendición	Busca las rendiciones por el nro ingresado.
Transporte	Busca todos las rendiciones para el transporte seleccionados. Solo se muestran los transportes que contiene el login del usuario como parte del nombre del transportista.

Descripción Columnas

Nombre	Descripción
Nro Rendición	Muestra el nro de rendición asignado al conjunto de guías.
Fecha Rendición	Fecha en la que se genera la rendición en el sitio web.
Fecha Aprobación	Fecha en la que se aprueba la rendición presentada por el transportista.
Estado	Estado en el que se encuentra la rendición: APROBADA : Rendición aprobada por los responsables de aprobación. APROBADA L : Rendición aprobada por los responsables de logística. APROBADA C : Rendición aprobada por los responsables de cobranza. OBSERVADA C/L : Rendición observada por los responsables de cobranza y logística. APROBADA C / OBSERVADA L : Rendición aprobada por los responsables de cobranza y observada por logística. APROBADA L / OBSERVADA C : Rendición aprobada por los responsables de

Nombre	Descripción
	logística y observada por cobranza.
Monto	Monto total de la rendición presentada.
Tipo Rendición	Indica el tipo de rendición que se ha generado: Valores: solo para guías entregadas al destinatarios Devoluciones: solo para guías devueltas a Marzzan. Extraviós: solo para guías que se han extraviado. Entrega Líder: solo para guías que fueron entregadas al líder. Siniestradas: solo para guías que han sufrido algún siniestro.
Transporte	Transporte al que pertenece la rendición
	Descarga el detalle de las guías que componen la rendición.
	Edita la rendición para efectuar la carga de auditoria.

4. Cuando el usuario realiza la edición de una rendición el mismo puede aprobarla u observarla según los resultados de la auditoria efectuada. Según el rol que posea el usuario interno es si va a poder aprobar u observar la rendición en los aspecto de cobranza o logística.

Comprobante	Tipo	Nombre	Monto	Lider	Fecha	Estado	
GDN 0002-254699	CON	ACHAVAL VERONICA SOLEDAD	394.50	LOPEZ MARTIN ROCIO	01/07/2014	E - ENTREGADA	
GDN 0002-254647	CON	ACOSTA PATRICIA ALEJANDRA	960.15	GARRO GLADYS DE LOS ANGELES	01/07/2014	E - ENTREGADA	
GDN 0002-240449	CON	ACHAVAL MARIA YESICA SOLEDAD	395.00	METON GISELDA ANALIA	11/02/2014	E - ENTREGADA	
GDN 0006-097362	CON	BENAVIDEZ MARIA DEL ROSARIO	989.50	BLAZQUEZ NORMA	12/02/2013	E - ENTREGADA	

SALDO	VALOR GUIAS	TOTAL A PAGAR	NUEVO SALDO
0.00	2739.15	2739.15	0.85

Tipo	Monto	Detalle
Deposito Bancario	2740.00	Fecha Deposito: 10/06/2014 Nro Transacción: 546546

TOTAL INGRESADO: \$ 2740.00

INFORMACION DE OBSERVACIONES

COBRANZA

Observación:

[Aprobar](#)

[Observar](#)

19.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de Rendición.

GENERALES

- Desde el momento en que una rendición ha sido aprobada la misma no se puede modificar.
- De acuerdo al rol que posee el usuario es el tipo de aprobación y observación que puede cargar:
 - Las rendiciones del tipo Valores y Entrega Líder solo pueden ser aprobadas u observadas por usuarios con el rol de **cobranza** y dicha aprobación es **suficiente** para que la rendición quede aprobada definitivamente.

- b. Las rendiciones del tipo devolución, siniestros y extravíos pueden ser aprobadas u observadas por usuarios con el rol de **cobranza y logística**, para que la rendición quede aprobada definitivamente es necesario la aprobación de **ambos roles**.
3. Una vez cargado el resultado, aprobado u observado, el sistema genera el estado correspondiente de acuerdo a la combinación de estados:
- APROBADA**: rendición con aprobación final y definitiva.
 - OBSERVADA C/L**: rendición con observación por parte de cobranza y logística.
 - APROBADA L / OBSERVADA C**: rendición con aprobación de logística y observación de cobranza.
 - APROBADA C / OBSERVADA L**: rendición con aprobación de cobranza y observación de logística.
 - OBSERVADA L**: rendición con observación de logística.
 - APROBADA L**: rendición con solamente aprobación de logística.
 - OBSERVADA C**: rendición con observación de cobranza.
 - APROBADA C**: rendición con solamente aprobación cobranza.

19.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.
Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros**: se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo**: Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Rendiciones**.
 - c. **Valor**: Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso:
ConsultaRendiciones.aspx|_blank
 - d. **Padre**: indica dentro de que menu se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto**: se debe dejar en valor nulo: **null**.
5. Para este módulo en particular es necesario asignar al usuario los roles necesarios de cobranza y/o logística para que el mismo pueda ejecutar las funciones de aprobación u observación de las rendiciones. Para esto se deben seguir los siguientes pasos:
 - a. En la tabla SegRol se debe buscar el rol que se desea asignar: cobranza o logística: IdRolSeg
 - b. En la tabla de clientes se debe buscar el cliente interno para asignar el rol: IdCliente
 - c. Se debe crear un registro en la tabla de SegRolUsuairo utilizando los dos valores obtenidos en el punto anterior.

19.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este modulo interactua con el módulo de liquidaciones para los transportistas, cada uno de las rendiciones aprobadas serán utilizadas en dicho módulo para realizar las liquidaciones.

2. Sistema Web:

Este modulo interactua con el módulo de gestión de cobranzas ya que al momento de efectuar una aprobación las guías que la componen actualizan los valores de guías rendidas.

19.6 Documentos de Salida

1. Consulta de Rendiciones

Al igual que la consulta de rendiciones para los transportistas, los usuario internos pueden exportar a Excel cada una de las rendiciones para su control y seguimiento.

RENDICION NRO: 1

DETALLE GUIAS RENDIDAS

EstadoLogistica	Codigo	Consultor	NroDoc	CCRR	Direccion	Localidad	CodI
166	53519	ACHAVAL MARÍA YESICA SOLEDAD	27346376371	CON	ALEJANDRO DUMAS 2160 B° B VIST	CAPITAL	5
166	35174	BENAVIDEZ MARIA DEL ROSARIO	27128594081	CON	SARGENTO CABRAL N 153	SALSIPUEDES	5
166	20890	ACHAVAL VERONICA SOLEDAD	23259212693	CON	FRANCISCO DE ARAOZ N°4190 Bº AMPLIACION LAS PALMAS	CAPITAL	5
166	2020	ACOSTA PATRICIA ALEJANDRA	27128631989	CON	BºDOCENTES RIOCUARTENSES ALCALDE ACOSTA 1039	RIO CUARTO	5

DETALLE DE PAGOS

Tipo Pago	Monto	Descripcion
Deposito Bancario	2740.00	Fecha Deposito: 10/06/2014 Nro Transacción: 546546

19.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Rendiciones](#).

20 Consulta Impresión

20.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos puedan llevar a cabo la auditoria de las impresiones.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los asistentes un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar los pedidos que han sido impreso en un periodo determinado y de esta forma hacer los controles necesarios.

Alcance y Limitaciones:

Los asistentes pueden filtrar los pedido impresos según los criterios definidos, pero no pueden hacer re impresiones o ver el contenido de la nota de pedido, solamente sirve para control de impresión.

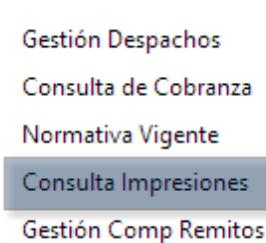
Responsable Proceso: Usuarios Internos.

Ejecutado Por: Usuarios Internos.

20.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

- El usuario con permisos accede a la consulta de impresiones desde el lugar indicado en la imagen:



- Al ingresar, el usuario visualiza las opciones de filtro, para que el mismo pueda realizar las consultas necesarias:

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Grupo	Muestra el listado de grupos para ver las impresiones de un grupo en particular.
Transporte	Busca todos las impresiones para el transporte seleccionados.
Fecha Inicial	Muestra un calendario para buscar las impresiones que se hayan generado a partir de la fecha indicada.
Fecha Final	Muestra un calendario para buscar las impresiones que se hayan generado antes de la fecha indicada.

- Luego que el usuario carga los valores de filtro se obtiene el siguiente resultado:

Nro	Solicitante a:	Revendedor	Fecha	Tipo	Total	Forma Pago	Impresión	FechaImpresion
373540	VICENTE ADRIANA MARIA TERESA	VICENTE ADRIANA MARIA TERESA	01/07/2014 20:43	NP	965.98	Contra Reembolso	1	02/07/2014 11:27
374278	LESCANO ZURRO MARTINA	LESCANO ZURRO MARTINA	26/06/2014 16:27	NP	736.91	Contra Reembolso	1	02/07/2014 11:27
376827	COLETTI MARISA JORGELINA	COLETTI MARISA JORGELINA	01/07/2014 15:05	NP	532.69	Contra Reembolso	1	02/07/2014 11:27
376895	SANCHEZ SOLEDAD ENCARNACION	SANCHEZ SOLEDAD ENCARNACION	01/07/2014 19:22	NP	966.29	Contra Reembolso	1	02/07/2014 11:27
377316	NARVAEZ SILVIA ANTONIA	NARVAEZ SILVIA ANTONIA	02/07/2014 14:55	NP	559.5	Contra Reembolso	1	02/07/2014 15:27

Descripción Columnas

Nombre	Descripción
Nro	Muestra el nro del pedido

Nombre	Descripción
Solicitante a	Muestra el nombre del revendedor que realizo el pedido.
Revendedor	Muestra el nombre del revendedor destinatario del pedido.
Fecha	Fecha en que se realizo el pedido
Tipo	Tipo de pedido.
Total	Monto total del pedido.
Forma de Pago	Forma de pago que se utilizo en el pedido
Impresión	Cantidad de veces que se ha impreso el pedido
Fecha Impresión	Última fecha de impresión que posee el pedido.
	Exporta el resultado de la búsqueda a un archivo Excel.

20.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particulares.

20.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Impresiones**.
 - c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso:
ConsultImpresionesAsistencia.aspx|blank
 - d. **Padre:** indica dentro de que menu se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

20.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este modulo interactua con el módulo de gestión de impresiones, el cual es el encargado de realizar la impresión de los pedido y actualizar el campo que indica la cantidad de veces que se imprimió un pedido y la última fecha de impresión.

20.6 Documentos de Salida

1. Consulta de Impresiones

Los usuarios internos pueden exportar a Excel cada una de las consultas que se efectúan en dicho módulo.

Planilla de Impresiones Asistencia														
Fecha y Hora emisión:09/07/2014 09:17:47 a.m. Período:09/07/2014 a 09/07/2014 Muestra todos los pedidos impresos en el período seleccionado														
Destinatario	Solicitante	Nro	Fecha Pedido	Tipo Pedido	Monto Total	Dirección Completa	Forma Pago	Transporte	Estado	NroImpresion	FechaImpresion	Grupo		
BOSIO MARINA PAOLA	BOSIO MARINA PAOLA	4E+05	28/06/2014 17:15 NP	423,01 GUILLERMO REYNA 3 763 Bº SAN SALVADOR	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	ASCACIB-HOFFMAN			
BUSTAMANTE CARLOS R	SARGIOTTO LAURA MABEL	4E+05	01/07/2014 22:54 NP	831,55 SAN JUAN 446 - Córdoba - RIO CUARTO	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	PUE-SARG			
VICENTE ADRIANA MARI	VICENTE ADRIANA MARIA TERESA	4E+05	01/07/2014 20:43 NP	965,98 AV GOYOOCHEA 977 - Córdoba - VILLA AL	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	AMAYA-AMAYA			
VELEZ JOSE LUIS	VELEZ JOSE LUIS	4E+05	01/07/2014 17:55 NP	644,99 ROSARIO DE SANTA FE 670 - Córdoba - M	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	LOPEZ-LOPEZ			
DIAZ MAYRA GISELLE	DIAZ MAYRA GISELLE	4E+05	01/07/2014 03:35 NP	587,01 RUTA 36 KM 599 1/2 - Córdoba - RIO CUAR	Pago Fácil	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	PUE-FERR-CELLUC			
LESCANO ZURRO MARTINA	LESCANO ZURRO MARTINA	4E+05	26/06/2014 16:27 NP	736,91 12 DE OCTUBRE 205 - Córdoba - VILLA ALL	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	AMAYA-AMAYA			
BARBOZA CRISTINA MAR	BLAZQUEZ NORMA	4E+05	01/07/2014 21:06 NP	501,14 JUAN B ISSASI 3274 Bº ESTACION FLORES	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	BLAZ-BLAZ			
LINGUA MABEL EDITA	FONSECA CECILIA ANDREA	4E+05	02/07/2014 00:06 NP	1488,86 SAN MARTIN - Córdoba - ALEJANDRO ROC	Pago Fácil	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	BRUNI-FONSECA			
MOLINA MARINA NOELIA	MOLINA MARINA NOELIA	4E+05	26/06/2014 14:26 NP	672,98 SERVANDO VIDAL 1071 BARRIO DUPLEX -	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	BRUNI-FONSECA			
VERONESI OLGA BEATRIZ	VERONESI OLGA BEATRIZ	4E+05	01/07/2014 20:58 NP	639,88 CORRIENTES 4581 Bº EMPALME - Córdoba	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	BLAZ-BLAZ			
MORA PAOLA GABRIELA	IRIARTE VIVIANA BEATRIZ	4E+05	27/06/2014 12:37 NP	487,49 AV VUCETICH 6990 - Córdoba - CAPITAL	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	IRIARTE-IRIARTE			
MOLINA NATALIA SOLED	FONSECA CECILIA ANDREA	4E+05	02/07/2014 00:03 NP	1150,49 VICTOR HUGO 1256 MOZART Y PERU - Cór	Contra Reembolso	KOLISEO	IMPRESION NRO 1		1	02/07/2014 11:27	BRUNI-FONSECA			

20.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Cabecera y Detalle Pedidos](#).

21 Gestión Composición Remitos

21.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos puedan gestionar la composición de los remitos que son entregados a los revendedores.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los asistentes un módulo que provea las herramientas necesarias para administrar los artículos que componen un remito en particular, definiendo la cantidad del componente.

Alcance y Limitaciones:

Los asistentes pueden seleccionar como componentes cualquier artículo del sistema web como así también los componentes, luego en el módulo de pedidos se buscará si existe o no una definición para el remito asignado al revendedor.

Responsable Proceso: Usuarios Internos.

Ejecutado Por: Usuarios Internos.

21.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

- El usuario con permisos accede a la gestión de remitos desde el lugar indicado en la imagen:

- Gestión Despachos
- Consulta de Cobranza
- Normativa Vigente
- Consulta Impresiones
- Gestión Comp Remitos**
- Gestión Rendiciones

2. Al ingresar, el usuario visualiza una lista con las definiciones realizada y el listado completa de dichas definiciones, luego el usuario puede visualizar una definición particular seleccionando un elemento de la lista desplegable de remitos.

The screenshot shows a web-based application interface. At the top, there is a dropdown menu labeled "Mostrar Remito: Presentaciones 2014 2º Bimestre Opción 2 (1150000045615)". Below this, there is a table with two columns: "Componente" and "Cantidad". The table contains two rows of data:

Componente	Cantidad
1026100002 -217-10 - 58F_Marry Me x 50 ml	1
1128300152002-000-00 - Brillo Labial Champagne x Unidad	1

3. Para realizar una nueva definición, se debe utilizar el botón de componente , esta acción hará que se muestre la pantalla para la carga de una nueva definición:



- Si como remito se selecciona un elemento que ya posee definición el sistema actualizará dicha definición agregando el componente que se seleccione.
- Si como remito se selecciona un elemento que NO posee definición entonces el sistema generará una nueva definición en la lista de remitos.

4. Para eliminar un componente se debe utilizar: , dicha acción eliminará definitivamente el componente del remito.

21.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particular.

21.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.
Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión Comp Remitos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso:
GestionComposicionRemitos.aspx|_blank
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

21.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el módulo de gestión de pedidos, cada una de las definiciones que se realizan en este módulo se utilizan en el momento en que se realiza un pedido. Los pedidos que poseen remitos asociados buscan si existe una definición en este módulo, se ser así, utiliza los componentes definidos para incluirlos en el pedido.

21.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

21.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la composición de remitos y el significado de cada una de ellas:

ComposicionRemitos	
	IdComposicionRemito
	CodigoRemito
	PresentacionComponente
	Cantidad

Tablas

ComposicionRemitos: Contiene la información de composición de los remitos que se definen en el sistema.	
IdComposicionRemito	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
CodigoRemito	Código completo del producto de tipo remito proveniente del sistema de Bejerman.
PresentacionComponente	Clave foránea a la tabla Presentaciones , el cual representa el componente del remito.
Cantidad	Cantidad que compone la presentación.

22 Gestión Créditos

22.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos puedan gestionar la definición de créditos para los revendedores

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los asistentes un módulo que provea las herramientas necesarias para administrar los créditos que asigna a los revendedores para que los mismos puedan realizar pedidos en cuenta corriente, utilizando el crédito asignado.

Alcance y Limitaciones:

Los asistentes pueden asignar un crédito a cualquier revendedor, dicho crédito puede ser desactivado en cualquier momento.

Responsable Proceso: Usuarios Internos.

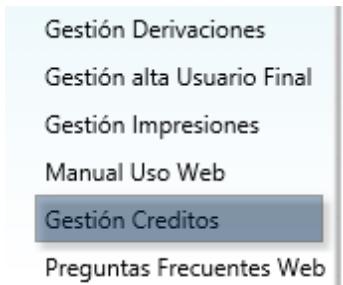
Ejecutado Por: Usuarios Internos.

***** MODULO FUERA DE LINEA *****

22.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

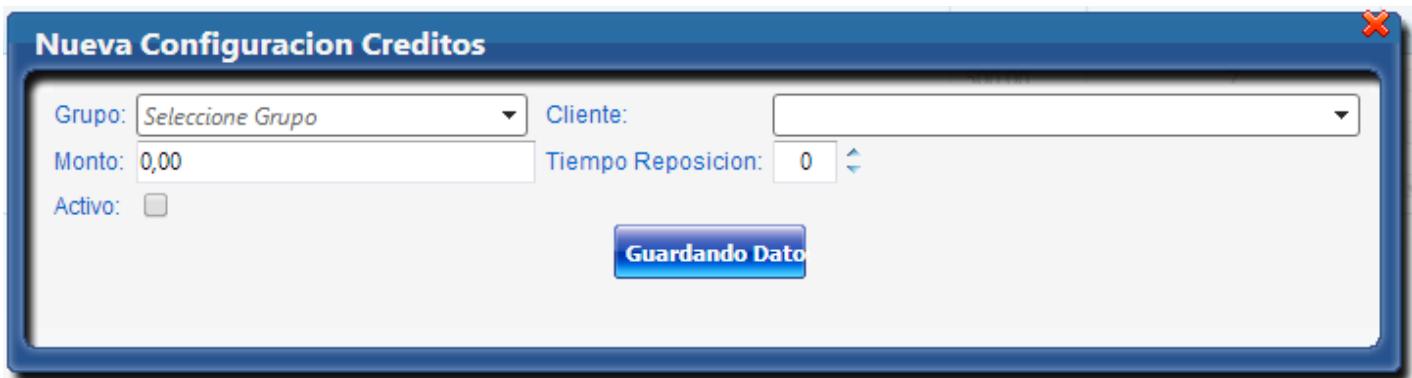
1. El usuario con permisos accede a la gestión de remitos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza una lista con las definiciones realizadas, luego el usuario puede visualizar las definiciones particular para un grupo específico.

Filtro Por Grupos: Todos los Grupos				
Cliente	Monto	Tiempo Reposicion	Activo	Grupo
PASTORE MARIA LUZ	500,00	7	<input type="checkbox"/>	FASSI-FASSI
CASTRO MARIO RAUL	100,00	7	<input type="checkbox"/>	ASCACIB-ASCACIB
PAEZ MONICA VIVIANA	250,00	1	<input checked="" type="checkbox"/>	ASCACIB-ASCACIB

3. Al momento de solicitar una nueva definición el usuario selecciona un revendedor de un grupo particular y define el crédito que desea asignarla.



22.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particular.

22.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros**: se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo**: Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión Créditos**.
 - c. **Valor**: Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionCreditos.aspx|_blank**
 - d. **Padre**: indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto**: se debe dejar en valor nulo: **null**.

22.5 Interacciones

1. Sistema Web:

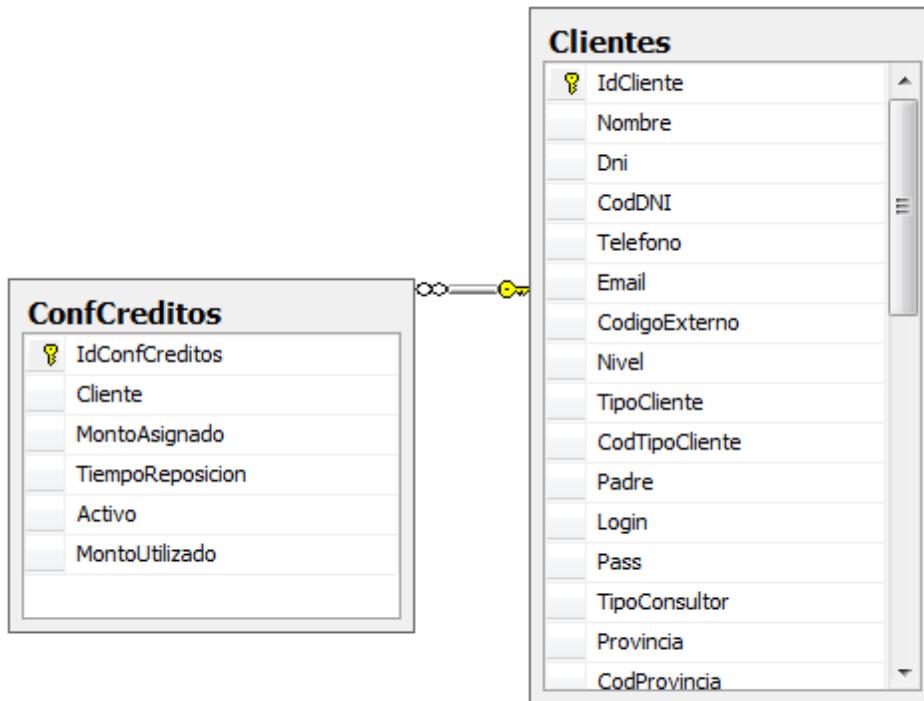
Este modulo interactua con el módulo de gestión de pedidos, cada una de las definiciones que se realizan en este modulo se utilizan en el momento en que se realiza un pedido. Los revendedores que poseen un crédito definido pueden utilizar dicha forma de pago, siempre u cuando el crédito que poseen no este agotado.

22.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

22.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de créditos y el significado de cada una de ellas:



Tablas

ConfCreditos: Contiene la información de la definición de créditos para los revendedores del sistema.

IdConfCreditos	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Cliente	Clave foránea a la tabla de Clientes , se utiliza para indicar el usuario destinatario de la configuración.
MontoAsignado	Valor numérico que representa el monto habilitado para el revendedor.
TiempoReposición	Tiempo en cantidad de días, que tiene el revendedor para reponer el crédito que va utilizando.

ConfCreditos: Contiene la información de la definición de créditos para los revendedores del sistema.

Activo	Indica si esta activo o no el uso del crédito para el revendedor.
MontoUtilizado	Se utiliza para ir guardo el monto utilizado hasta el momento, para no realizar cálculos cada vez que se necesita dicho valor.

Cuentas: [ver tabla](#)

23 Solicitar Alta Revendedor

23.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios externos puedan gestionar el alta de nuevos revendedores.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los líderes un módulo que provea las herramientas necesarias para gestionar el alta de nuevos usuarios.

Alcance y Limitaciones:

Las solicitudes que son satisfactorias tiene un impacto directo en el sistema de Bejerman para el resto de los casos se informa a los responsables del intento de alta. Esta funcionalidad solo está disponible para los usuarios externos del tipo Líder.

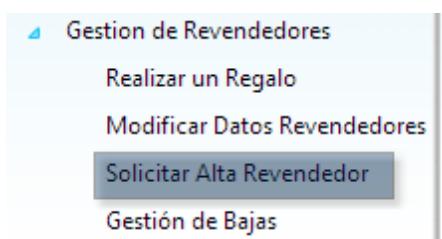
Responsable Proceso: Usuarios Lideres y Asistencia.

Ejecutado Por: Usuarios Lideres.

23.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de altas desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza un formulario donde realiza la solicitud del alta.

Datos Personales

Apellido:	INGRESE APELLIDO	INGRESE NOMBRES	Fecha Nacimiento	<input type="text"/>	<input type="button" value="Calendario"/>
Nombres:					
DNI:	<input type="text"/>			Telefono Fijo	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Teléfono Celular:	<input type="text"/>			E-mail:	Ingrese su correo electrónico
Nacionalidad:	Ingrese su nacionalidad			Sexo:	Femenino <input type="button" value="▼"/>
Estado Civil:	Casado/a <input type="button" value="▼"/>			Tipo Persona:	Persona Física <input type="button" value="▼"/>
Profesión:	Ingrese su profesión			Fotocopia Dni:	<input type="file"/>
Apellido Conyuge:	INGRESE APELLIDO			Nombres Conyuge:	INGRESE NOMBRES

Dirección Principal de Entrega

Provincia:	Seleccione una Provincia <input type="button" value="▼"/>	Departamento/Localidad:	<input type="text"/>		
Nuevo Dpto/Loc:	<input type="text"/>				
Calle y Número:	Ingrese su calle y numero			Código Postal:	<input type="text"/>
Entre Calle:	Ingrese el nombre de la calle			y calle:	Ingrese el nombre de la calle

Direcciones Alternativas de Entrega

Direcciones de Entrega

+ Agregar Dirección

Contacto Entregas

Líder:	Gomez Marta Ruth	Tipo Presentador:	<input type="button" value="Referente"/>
Como Nos Comocío?	Seleccione una forma <input type="button" value="▼"/>	Referente:	Seleccione un referente <input type="button" value="▼"/>
Premio por Presentación:	Ingrese tipo de premio <input type="text"/>		
Grupo Alta:	Seleccione el grupo para el alta de la solicitud <input type="button" value="▼"/>		
Comentario:	Deje su pregunta o comentario <input type="text"/>		

Datos Complementarios

Condición IVA:	Sujeto no Categorizado <input type="button" value="▼"/>	CUIT/CUIL:	<input type="text"/> Cálculo Automático...
Condición Ingresos Brutos:	No Inscripto <input type="button" value="▼"/>	Nro Ingresos Brutos:	<input type="text"/>

Solicitar Alta

3. Este formulario posee las siguientes particularidades:

- Calculo Automático de CUIL: una vez que el usuario ha cargado los datos de: DNI, Sexo, tipo de Persona el sistema calcula automáticamente el nro de cuil.
- Posibilidad de solicitar una nueva localidad: Cuando el usuario ingresa los datos de la dirección principal y el mismo no encuentra el departamento/localidad en la lista tiene la posibilidad de ingresar una nueva localidad en el campo de "**nuevo dpto/loc**". Esto se realiza seleccionando de la lista la opción "NO ESTA EN LISTA".
- Posibilidad de especificar tipo alta: según corresponda el usuario puede solicitar dos tipos de alta; **referente o patrocinador** indicando para cada caso el usuario del sistema que cumple con dicha función.

23.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de Altas.

GENERALES

1. Dado a que el alta es realizada por un usuario de tipo líder, el mismo tiene asociado un asistente al cual le llegan los mensajes con el resultado de la solicitud de alta. Esta relación se establece en el [modulo de configuración mail](#).
2. El resultado del alta es informado por medio de un mensaje a la consola de mail tanto del líder que esta solicitando el alta, como del asistente que atiende a dicho líder. Además se informa por medio de un mail físico al líder la solicitud del alta con todos los datos ingresados, independientemente del resultado del alta en el sistema de Bejerman.
3. Las situaciones posibles que se pueden dar al momento de dar un alta son:
 - a. **Cliente Existente:** al momento de realizar el alta el sistema controla en el sistema de Bejerman CRM si los datos del usuario ya existe, los datos que se controlan son los siguientes:
 - i. DNI.
 - ii. Teléfono Celular.
 - b. **Solicitud Repetida:** al momento de realizar el alta el sistema controla en las solicitudes anteriores y en los clientes del sistema web los datos de dicha solicitud. los datos que se controlan son los siguientes:
 - i. DNI.
 - ii. Teléfono Celular.
 - c. **Solicitud Exitosa:** En caso de los controles no encuentren ninguna coincidencia se informa este estado.
4. Cuando el sistema realiza un alta satisfactoria y la misma posee una solicitud de nueva localidad el sistema envía un mail al usuario de logistica02 informando de dicha situación.
5. La solicitud independientemente del resultado es almacenada en las tablas correspondiente del sistema ([ver tablas](#)).

BEJERMAN

1. Cuando la solicitud es satisfactoria se da de alta, con los datos ingresados, un nuevo cliente en el sistema de Bejerman y en Bejerman CRM.
2. El código de cliente que se asigna es el máximo valor entre las tablas de Clientes y ClientesCRM de Bejerman.
3. Al nombre del cliente se le agrega la palabra "**ALTA**" para indicar que el cliente fue dado de alta desde el sistema web.
4. En el campo `cli_Contacto` se guarda la descripción del referente/patrocinador junto con el tipo de premio por presentación.
5. En los datos adicionales del cliente en el campo: `Dcli_EsPatrocinador`, se guarda S o N para indicar el tipo de presentador.
6. Al usuario presentador se le carga el estado de Patrocinador o Referente según corresponda, pero si el usuario ya es

patrocinador no vuelve a pasar al estado de referente en otra alta.

7. La dirección de entrega principal es dada de alta como dirección de entrega por defecto en el cliente que se da de alta.

23.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Solicitar Alta Revendedor**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
`GestionSolicitudAltaConsultor.aspx|_blank`
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

23.5 Interacciones

1. Sistema Bejerman:

Este módulo interactúa con los clientes y clientes CRM del sistema de Bejerman, generando dentro de estos sistemas el cliente correspondiente.

2. Sistema Web:

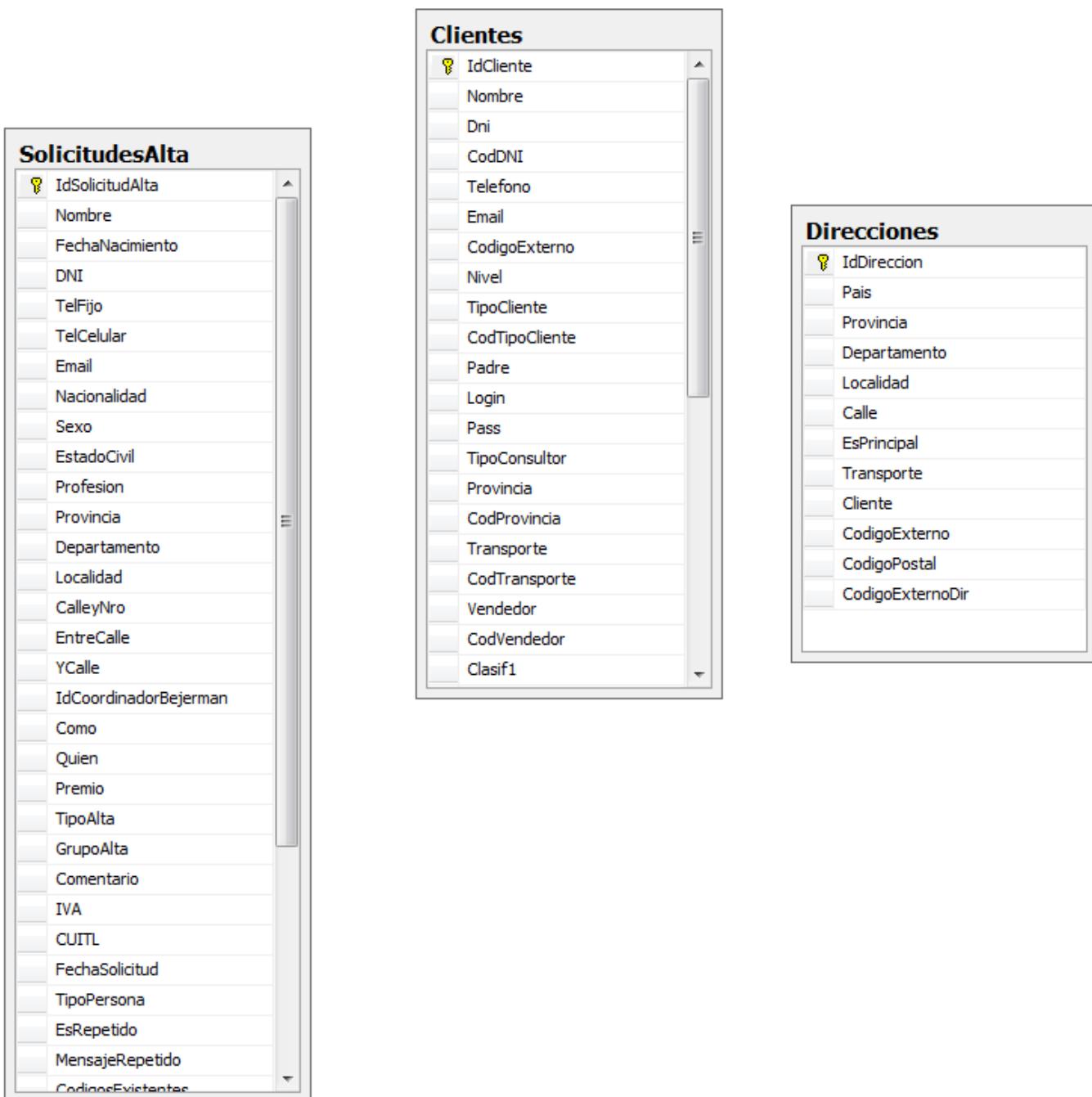
Este módulo interactúa con el módulo de consola de mensaje, para el envío de correos informativos.

23.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

23.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la solicitud de altas y el significado de cada una de ellas:



Tablas

SolicitudesAlta: Contiene la información de cada una de las altas que se han solicitado en el sistema, incluyendo el resultado de la misma.

IdSolicitudAlta	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Nombre	Apellido y nombre del revendedor que se esta dando de alta.
FechaNacimiento	Fecha de nacimientos del revendedor que se esta dando de alta.

SolicitudesAlta: Contiene la información de cada una de las altas que se han solicitado en el sistema, incluyendo el resultado de la misma.

DNI	Nro de documento del revendedor que se esta dando de alta.
TelFijo	Teléfono Fijo del revendedor que se esta dando de alta.
TelCelular	Teléfono Celular del revendedor que se esta dando de alta.
Email	Correo electrónico del revendedor que se esta dando de alta.
Nacionalidad	Nacionalidad del revendedor que se esta dando de alta.
Sexo	Sexo del revendedor que se esta dando de alta.
EstadoCivil	Estado civil del revendedor que se esta dando de alta.
Profesion	Profesión del revendedor que se esta dando de alta.
Provincia	Provincia de la dirección principal del revendedor que se esta dando de alta.
Departamento	Departamento de la dirección principal del revendedor que se esta dando de alta.
Localidad	Localidad de la dirección principal del revendedor que se esta dando de alta.
CalleyNro	Calle y número de la dirección principal del revendedor que se esta dando de alta.
EntreCalle	Nombre de la calle límite de la dirección principal del revendedor que se esta dando de alta.
YCalle	Nombre de la calle límite de la dirección principal del revendedor que se esta dando de alta.
IdCoordinadorBejerman	Código de Bejerman asignado al coordinador que esta dando de alta la solicitud.
Como	Indicación de como conoció la empresa.
Quien	Indicación de quien lo presento en la empresa.
Premio	Premio con el cual se incorpora en la empresa.
TipoAlta	Tipo de alta que se esta solicitando: Revendedor o Potencial.
GrupoAlta	Grupo dentro del cual se solicita el alta.
Comentario	Comentario del alta.
IVA	Tipo de situación impositiva del revendedor que se esta dando de alta.
CUITL	CUIL del revendedor que se esta dando de alta.
FechaSolicitud	Fecha en la que se realiza la solicitud
TipoPersona	Indicacion del tipo de persona: Física o Entidad
EsRepetido	Indica si la solicitud ya se ha realizado con anterioridad con los mismo datos principales.
MensajeRepetido	Mensaje descriptivo de la situación de solicitud repetida.
CodigosExistentes	Códigos de Bejerman o Web en donde se encontró los datos del alta.
FechaBaja	Fecha en la que líder solicita la baja, cancelación, del alta.
FechaCambioEstado	última fecha de cambio de estado.
CodigoBejerman	Código de Bejerman asignado a un alta satisfactoria.
ArchivoDNI	Nombre del Archivo adjunto a la solicitud.
CodigoPostal	Código postal de la dirección del revendedor que se esta dando de alta.
NombreConyugue	Nombre del cónyuge del revendedor que se esta dando de alta.
IB	Tipo de ingreso bruto.
NroIB	Nro de ingreso bruto correspondiente.
TipoPresentador	Indica el tipo de presentados que solicita el alta: Referente o Presentador.

DireccionesSolicitudAlta: Contiene la información de las direcciones de entrega que están asociadas al alta.

IdDireccionSolicitudAlta	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
SolicitudAlta	Clave foránea a la tabla SolicitudesAlta , para indicar a quien pertenecen las direcciones.
Provincia	Provincia de la dirección de entrega.
Departamento	Departamento de la dirección de entrega.
Localidad	Localidad de la dirección de entrega.
CalleyNro	Calle y número de la dirección de entrega.
CodigoPostal	Código postal de la dirección de entrega.

24 Modificar Datos Revendedor

24.1 Descripcion General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios externos puedan gestionar los datos personales de sus revendedores subordinados.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los líderes un módulo que provea las herramientas necesarias para solicitar al personal de asistencia la actualización de datos los datos personales y de las direcciones de entrega de los mismos.

Alcance y Limitaciones:

Las solicitudes solo se pueden hacer sobre ciertos datos personales y direcciones de entrega nuevas y modificaciones de las mismas. Dicha solicitud es informada por medio del un mail físico y no se actualizan los datos directamente dentro del sistema de Bejerman.

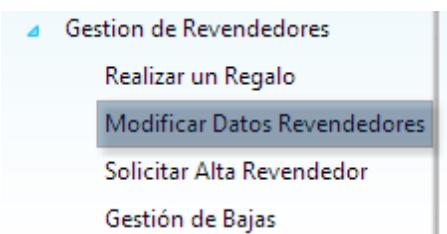
Responsable Proceso: Usuarios Lideres.

Ejecutado Por: Usuarios Lideres.

24.2 Descripcion Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de altas desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza un formulario donde debe seleccionar un revendedor subordinado para poder realizar las solicitudes correspondientes:

Revendedores Existentes: ACOSTA MIRIAM ELIZABETH

Nombre Completo:	ACOSTA MIRIAM ELIZABETH
Fecha Nacimiento:	07/07/1960
DNI:	27.138.429
Teléfono Fijo:	(0263) - 442632
Teléfono Cel.:	(____) - _____
E-Mail:	_____

Direcciones de Entrega

Provincia:	Mendoza
Departamento:	
Localidad:	SAN MARTIN
Calle:	3º BARRIO C.E.C. MNA J CA SA 12
Código Postal:	5570

[Enviar Modificación](#) [Nueva](#) [Modificar](#)

3. Al seleccionar el revendedor el usuario puede modificar o crear una nueva dirección de entrega.

Gestión de Direcciones Alternativas

Provincia:	Seleccione una Provincia
Departamento/Localidad:	_____
Nuevo Dpto/Loc:	_____
Calle Y Nro:	_____
Código Postal:	_____

[Enviar Solicitud](#)

24.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión Modificación de datos.

GENERALES

- Al solicitar la modificación de los datos personales el sistema envía un mail físico con los datos ingresados al asistente que atiende al usuario.
- Cuando la solicitud es realizada por un usuario líder se crea un registro de auditoria en el sistema web donde se guarda la información de la solicitud realizada. **Fuera de uso.**
- Cuando se solicita una nueva dirección de entrega o la modificación de una existente se envía un mail físico al asistente que atiende al usuario logeado informanda de dicha solicitud.

24.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Modificar Datos Revendedor**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionConsultores.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

24.5 Interacciones

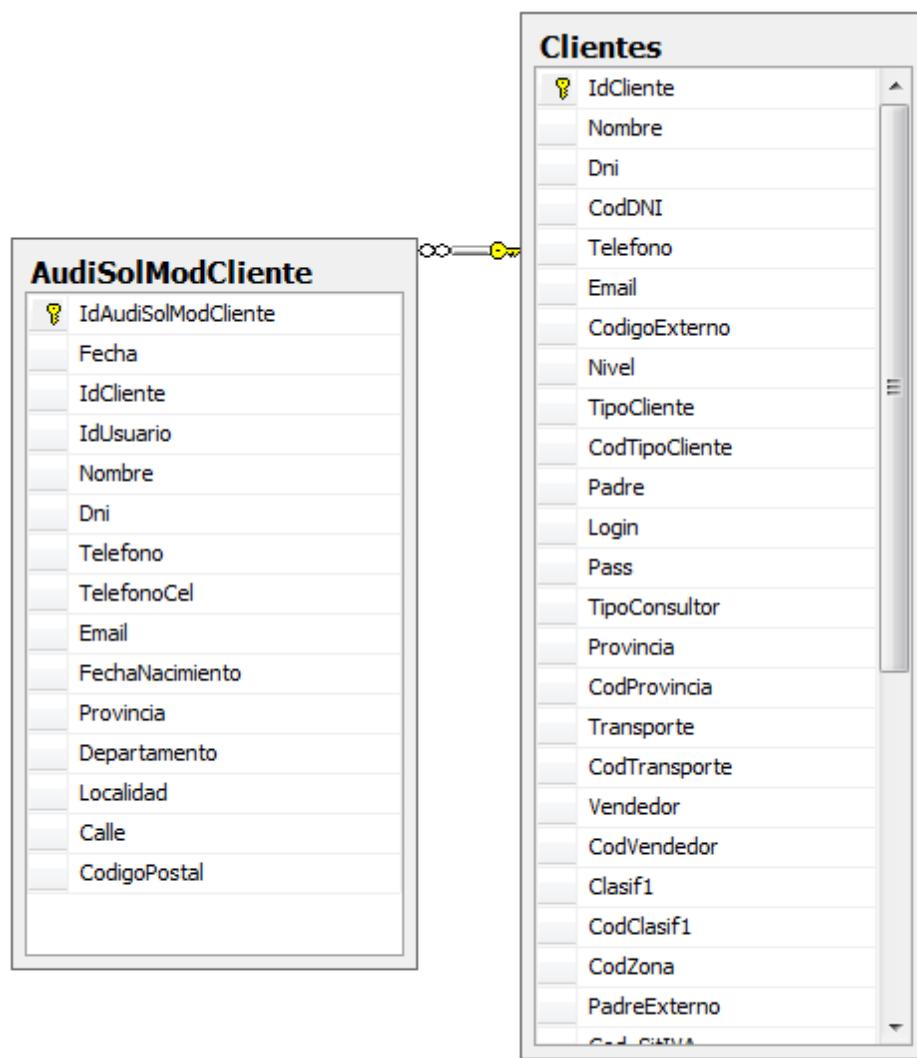
No posee interacciones con otros módulos.

24.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

24.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de modificación de datos revendedor y el significado de cada una de ellas:



Tablas

AudiSolModCliente: Contiene la información de la solicitud de modificación de datos de los cliente de la web. solo se utiliza para aquellas solicitudes que se han realizado por clientes del tipo consultor.

IdAudiSolModCliente	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Fecha	Fecha en la que realiza la solicitud.
IdCliente	Cliente al que se le solicita la modificación de datos.
IdUsuario	Usuario que realiza la solicitud.
Nombre	Nombre del revendedor a cambiar.
Dni	Número de documento del revendedor a cambiar.
Telefono	Teléfono del revendedor a cambiar.
TelefonoCel	Teléfono Celular del revendedor a cambiar.
Email	Correo electrónico del revendedor a cambiar.
FechaNacimiento	Fecha de Nacimiento del revendedor a cambiar.

AudiSolModCliente: Contiene la información de la solicitud de modificación de datos de los cliente de la web. solo se utiliza para aquellas solicitudes que se han realizado por clientes del tipo consultor.

Provincia	Provincia de la dirección del revendedor a cambiar.
Departamento	Departamento de la dirección del revendedor a cambiar.
Localidad	Localidad de la dirección del revendedor a cambiar.
Calle	Nombre de la calle de la dirección del revendedor a cambiar.
CodigoPostal	Código postal de la dirección del revendedor a cambiar.

25 Gestión Eliminación Pedidos

25.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios externos puedan eliminar pedidos que han realizado.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los líderes un módulo que provea las herramientas necesarias para eliminar los pedido que se han realizados y aún no se han procesado por el área de facturación.

Alcance y Limitaciones:

Solo se puede eliminar pedidos que se han realizado, no los pedidos guardados como temporales, y siempre y cuando el pedido no se haya facturado.

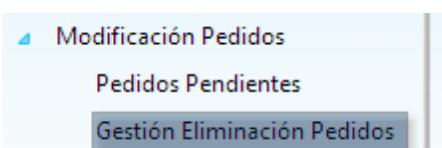
Responsable Proceso: Usuarios Lideres.

Ejecutado Por: Usuarios Lideres.

25.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

- El usuario con permisos accede a la gestión de eliminación de pedidos desde el lugar indicado en la imagen:



- Al ingresar, el usuario visualiza un formulario donde puede realizar la búsqueda de uno o mas pedidos:

Nro	Solicitante a:	Revendedor	Fecha	Tipo	Total	Forma Pago
374010	Gomez Marta Ruth	Jorquera Jose Enrique	25/06/2014 10:48	NP	2717,08	Pago Fácil

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Revendedor	Nombre del revendedor de la nota de pedido
Nro Pedido	Nro del pedido que se ha realizado
Fecha Inicial	Fecha a partir de la cual se hace el pedido
Fecha Final	Fecha final del pedido

3. Una vez identificado el pedido se solicita la eliminación del mismo utilizando .

25.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión Eliminación de Pedidos.

GENERALES

1. Solo se pueden eliminar los pedidos que aun no se han procesado y el mismo se elimina físicamente del sistema web.
2. Si el usuario es de tipo Líder podrá eliminar los pedidos de sus subordinados, caso contrario solo puede eliminar pedidos realizados por él.

25.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.
Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'`
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión Eliminación Pedidos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
GestionEliminacionPedidosLideres.aspx|_blank
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

25.5 Interacciones

No posee interacciones con otros módulos.

25.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

25.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Cabecera y Detalle Pedidos](#).

26 Gestión Bajas

26.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios externos puedan eliminar lógicamente un revendedor subordinado.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los líderes un módulo que provea las herramientas necesarias para dar de baja a un revendedor subordinado haciendo que el mismo no pueda seguir trabajando en el sistema.

Alcance y Limitaciones:

La eliminación se hace tanto en el sistema web como en el sistema de Bejerman.

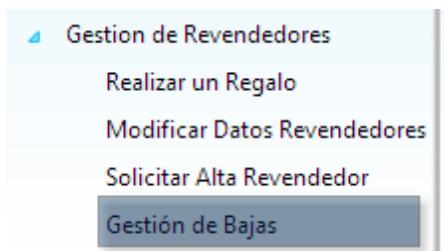
Responsable Proceso: Usuarios Lideres.

Ejecutado Por: Usuarios Lideres.

26.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de bajas de pedidos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza la cantidad de bajas que ha realizado en el mes y tiene la posibilidad de ver los revendedores de su grupo y de los grupos subordinados.

3. Una vez listado los revendedores se debe seleccionar los revendedores que dese dar de baja. Si se ha alcanzado el límite de eliminación en el mes no se podrá seleccionar ningún revendedor.

Cliente	Código	Ultima Compra	Dias Sin Compra	Grupo	Saldo
AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA	042251	19/04/2013 00:00	445	GOMEZ-GOMEZ	0,00
AGUILERA MARCELA	004705	14/06/2013 00:00	389	GOMEZ-GOMEZ	0,00
AJAYA MONICA LILIANA	005719	03/06/2013 00:00	400	GOMEZ-GOMEZ	0,00
ALBARRACIN NOEMI				GOMEZ-GOMEZ	0,00
ALCANTAR CINTHIA ANELEY				GOMEZ-GOMEZ	0,50
ALCARAZ CLAUDIA BEATRIZ				GOMEZ-GOMEZ	0,00
ALFONSO GILDA				GOMEZ-GOMEZ	0,00
AMBROSIO CARINA NATALIA				GOMEZ-GOMEZ	0,00
ANDRADA ADELINA A.LOURDES				GOMEZ-GOMEZ	0,00
ARAUJO SOLEDAD				GOMEZ-GOMEZ	0,06
ARIAS ANDREA ELISABETH	014665	07/01/2014 00:00	182	GOMEZ-GOMEZ	0,00

Cantidad Superada

No puede seleccionar mas revendedores en este mes.

Aceptar

26.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de Bajas.

GENERALES

- El sistema utiliza en forma fija un total de 6 bajas al mes.
- Solo se muestran los revendedores que posee mas de 180 días de la última compra. Para obtener estos revendedores se utiliza una vista de Bejerman: **veocliultcpras**
- La baja del revendedor se realiza en el sistema de Bejerman utilizando los siguientes campos:
 - Tabla **clientes**: cli_Habilitado = false
 - Tabla **DtsClientes**: DcliFBaja = fecha en la que se realiza la baja.
- Ademas la baja del revendedor se realiza en el sistema web utilizando los siguientes campos:
 - Tabla Clientes: Habilitado = false
- Finalmente se crea un registro para dejar registrado la baja del cliente, la misma se realiza en la tabla del sistema web: **HistorialBaja**
- El sistema informa por medio de la consola de mensajes al asistente2 la baja que se realiza.

26.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

- Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
- Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
- Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:

- a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
- b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión Bajas**.
- c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionBajaClientes.aspx|_blank**
- d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
- e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

26.5 Interacciones

1. Sistema Bejerman:

Este módulo interactúa con los clientes del sistema de Bejerman, des habilitando el cliente.

26.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

26.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Cuentas](#)

27 Gestión Ordenes

27.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos de producción puedan calcular y ver la disponibilidad de insumos.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios de producción un módulo que provea las herramientas necesarias para calcular la cantidad de insumos a utilizar en una orden de producción y determinar si hay disponibilidad y los lugares donde se encuentran.

Alcance y Limitaciones:

Los cálculos son solo a nivel informativo y el cálculo depende de la información entregada por el sistema de Bejerman.

Responsable Proceso: Usuarios Producción.

Ejecutado Por: Usuarios Producción.

27.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de ordenes de producción desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder componer la orden de producción:

Nombre:	Codigo:	Cantidad:	
Nombre Formula	Codigo Formula	Cantidad	
C K ONE 120ML	101030000102330	1	
MILLON X 50 ML	102620000217110	10	

- a. La búsqueda de los productos a producir se puede hacer por medio del nombre o del código del mismo.
- b. Es necesario indicar la cantidad a producir.

3. Una vez que la orden esta completa se ejecuta el cálculo de consumo, como resultado se devuelve todos los insumos que la orden necesita y la ubicación de los mismos, como así también la disponibilidad de los mismos.

Exportar	Cantidad Utilizar	Disponible	Depósito
► Comonente: Bobina BOPP termosellable cristal 215mm - 2520000018956 - Total Necesario: 0,013	0,013	24,78	74
► Comonente: Bomba CPS 20 plata M cp traslúc beta100 120mm - 2520000029185 - Total Necesario: 1	1	55055	2
	-55054	845	73
► Comonente: Bomba MPE 15 cp plata brillo TC 135 mm - 2520000029339 - Total Necesario: 10	10	2661	74
► Comonente: C. K. One Líquido Aromatizante - 2520000025130 - Total Necesario: 0,118			

4. Una vez que se tiene el resultado el mismo puede ser exportado a excel :

27.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de Ordenes.

GENERALES

1. El sistema utiliza la vista: RaulFormulas del sistema de Bejerman para la búsqueda de los productos de las ordenes como así la definición de los componentes de los mismo.
2. Como regla se utiliza un depósito principal (74), que es donde se busca la disponibilidad de los componentes, si en este depósito no hay disponibilidad se busca en los otros depósitos donde hay disponibilidad.
3. Para el caso particular de los líquidos aromatizantes el depósito principal es el 31.
4. Para una cantidad determinada a consumir se busca la disponibilidad total en el depósito principal, en el caso de faltar insumo se busca en los demás depósitos hasta agotar la cantidad necesaria. En el caso que no alcance la disponibilidad en los depósitos se informa de dicha situación.

27.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'PRODUCCION'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión Ordenes**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
GestionOrdenesProduccion.aspx|_blank
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

27.5 Interacciones

1. Sistema Bejerman:

Este módulo interactúa con el sistema de Bejerman para obtener información de la disponibilidad de los insumos y los productos posibles a incluir en las órdenes.

27.6 Documentos de Salida

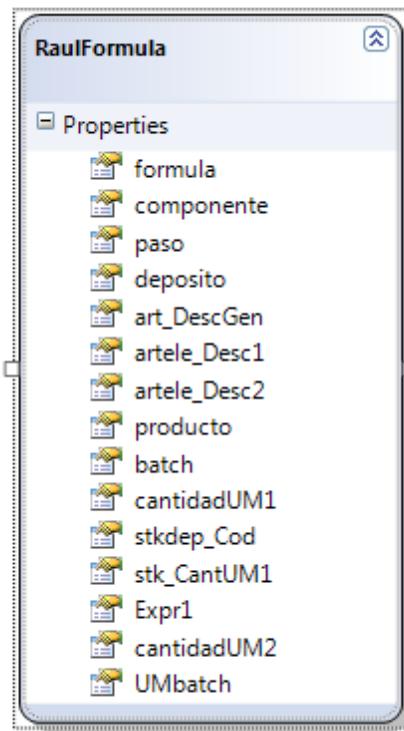
1. Resultado Consumo

Una vez obtenido el resultado de consumo para la orden de producción compuesta, la misma puede ser exportada a excel.

Comonente	Cantidad Utilizar	Disponible	Desposito
Bobina BOPP termosellable cristal 215mm - 2520000018956 - Total Necesario: 0,013	0,013	24,78	74
Bomba CPS 20 plata M cp translúc beta100 120mm - 2520000029185 - Total Necesario: 1	1	55055	2
Bomba CPS 20 plata M cp translúc beta100 120mm - 2520000029185 - Total Necesario: 1	-55054	845	73
Bomba MPE 15 cp plata brillo TC 135 mm - 2520000029339 - Total Necesario: 10	10	2661	74
C. K. One Líquido Aromatizante - 2520000025130 - Total Necesario: 0,118	0,118	2,54	74
Caja Tal Cual man x 50 ml - 2520000027236 - Total Necesario: 10	10	699	74
Capuchón Cristal para Beta 100 - 2520000033270 - Total Necesario: 1	1	30803	2
Capuchón Cristal para Beta 100 - 2520000033270 - Total Necesario: 1	-30802	308	73
Capuchón Xuxa Transparente - 2520000033072 - Total Necesario: 10	10	552	74
Cuños plásticos Tal Cual - 2520000056241 - Total Necesario: 10	10	5385	74

27.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de ordenes y el significado de cada una de ellas, para este modulo se utilizan tablas del sistema de Bejerman:



28 Gestión de Regalos

28.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos puedan configurar los componentes de los regalos.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios internos un módulo que provea las herramientas necesarias para configurar los componentes del regalo y los gastos propios de los mismos, para que el usuario puedan realizar regalos a sus subordinados.

Alcance y Limitaciones:

Los regalos que puede seleccionar están limitados y responden a una regla de negocio específica.

Responsable Proceso: Usuarios internos.

Ejecutado Por: Usuarios internos.

28.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de regalos desde el lugar indicado en la imagen:

- [Gestión de Regalos](#)
- [Gestión de Incorporaciones](#)
- [Gestión de Promociones](#)
- [Logistica de Entrega](#)
- [Preguntas Frecuentes Web](#)

2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder gestionar la composición de los regalos

Selección Productos

Nombre	Descripción
Unidades Negocio	Muestra un listado con las unidades de negocio de los productos del tipo P (Promociones), A (Artículo), D (Descuentos), R (Regalos).
Lineas	Muestra un listado de las líneas según la unidad de negocio seleccionada.
Fragancias	Muestra las fragancias según la línea seleccionada.
Presentaciones	Muestra un listado con los tipos de presentaciones según la fragancia seleccionada.
Definiciones	<p>Existen dos tipos de definiciones: Grupo Requeridos y Grupo Conceptos a Facturar.</p> <p>Grupo Requeridos:</p> <p>Si existen más de un grupo de requeridos se aplica la regla de "Y" entre ellos, es decir que se deberá seleccionar para el regalo del grupo A y B y C.</p> <p>Dentro de cada grupo requerido o regalo, si existe más de un elemento se aplica la regla de "O", es decir uno o más de A o B o C.</p> <p>Grupo Conceptos a Facturar:</p> <p>Los elementos que se agreguen en este grupo serán los que se facturen en el momento que el líder realice el regalo a uno de sus subordinados.</p>

3. Una vez que se ha seleccionado el regalo que se desea configurar, el usuario debe cargar los productos específicos que componen el regalo seleccionado, como así también el gasto que se debe facturar al líder que realiza el regalo.

99

Sandra Marzzan

Unidades Negocio:	Tal Cual	Lineas:	Masculino	Fragancias:	- Todas -									
Presentaciones:	5 ml	Definiciones:												
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Grabar"/>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Producto</th> <th style="width: 90%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Eliminar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼ — Productos de Regalo Nº 1</td> <td>Agua de Colonia Caricias x 60 ml Agua de Colonia Deditos x 60 ml Agua de Colonia Garabatos x 60 ml Agua de Colonia Lefrance x 60 ml Agua de Colonia Tartinet x 60 ml</td> <td style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>▼ — Grupo Conceptos a Facturar</td> <td>Regalo de Tu Líder Agua Colonia Deditos Cariñosos</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>						Producto		Eliminar	▼ — Productos de Regalo Nº 1	Agua de Colonia Caricias x 60 ml Agua de Colonia Deditos x 60 ml Agua de Colonia Garabatos x 60 ml Agua de Colonia Lefrance x 60 ml Agua de Colonia Tartinet x 60 ml	 	▼ — Grupo Conceptos a Facturar	Regalo de Tu Líder Agua Colonia Deditos Cariñosos	
Producto		Eliminar												
▼ — Productos de Regalo Nº 1	Agua de Colonia Caricias x 60 ml Agua de Colonia Deditos x 60 ml Agua de Colonia Garabatos x 60 ml Agua de Colonia Lefrance x 60 ml Agua de Colonia Tartinet x 60 ml	 												
▼ — Grupo Conceptos a Facturar	Regalo de Tu Líder Agua Colonia Deditos Cariñosos													

28.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de Regalos.

GENERALES

1. Solo se pueden configurar los artículos del tipo 'R', que especifican artículos de regalos.

28.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
 2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
 3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.
- Ejemplo:** `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'MARKETING'`
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo:**Gestión Regalos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuracion, para este caso: **GestionRegaloLider.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de que menu se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

28.5 Interacciones

1. Sistema Bejerman:

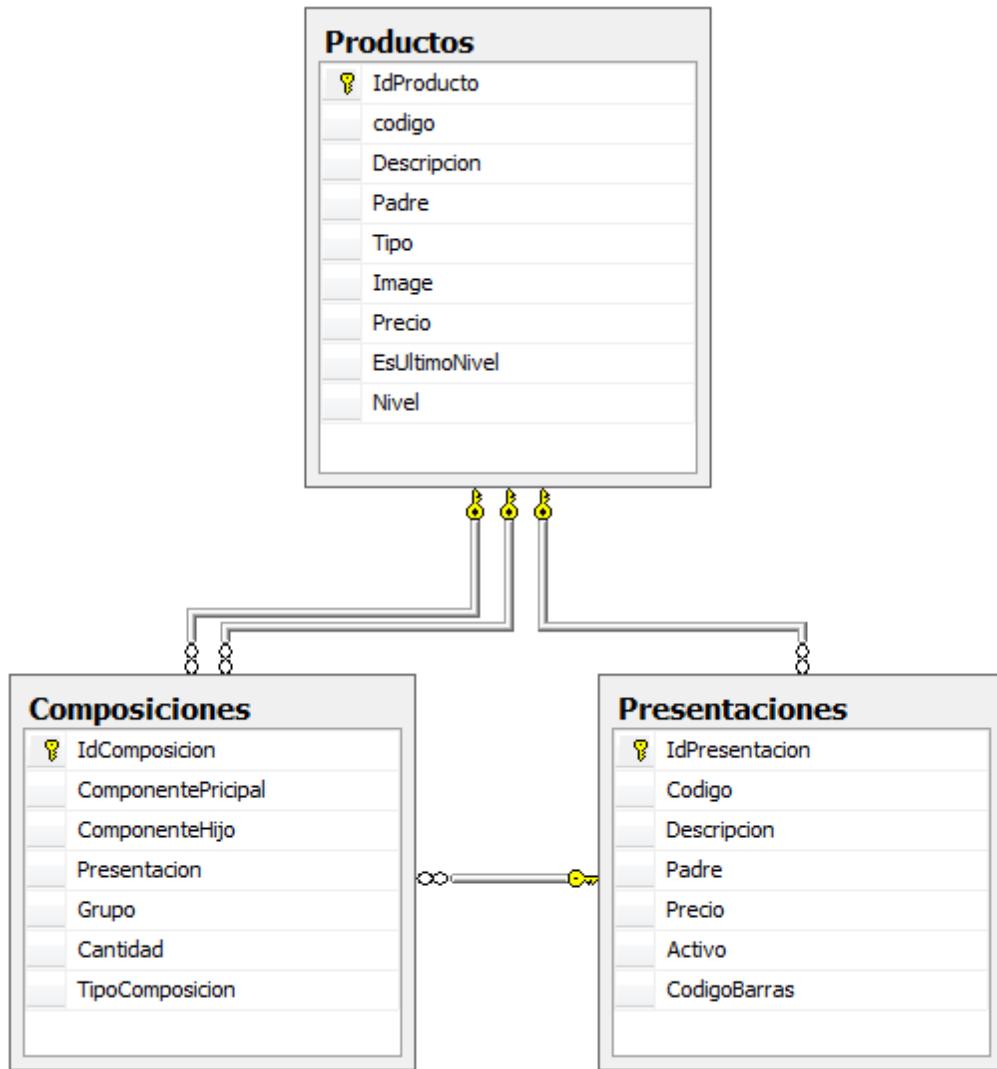
Este módulo interactúa con el modulo de regalo de tu líder, haciendo que la configuración de este módulo de los elementos necesarios para determinar el comportamiento del regalo que hace el líder.

28.6 Documentos de Salida

No posee documento de salida.

28.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la gestión de regalos y el significado de cada una de ellas:



Tablas

Composiciones: Contiene la información de los componentes de los productos de tipo regalo.

IdComposicion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
ComponentePincipal	Clave foránea a la tabla de Productos , para indicar el elemento que se está configurando.

Composiciones: Contiene la información de los componente de los productos de tipo regalo.

ComponenteHijo	Clave foránea a la tabla de Productos , para indicar el producto componente.
Presentacion	Clave foránea a la tabla de Presentacion , para indicar la presentación componente.
Grupo	Grupo al que pertenece la configuración: grupo 1, 2 etc. se utiliza para agrupar
Cantidad	Cantidad que se utiliza en la definición.
TipoComposicion	Tipo de composición: regalo, requerido, gasto, etc.

29 Realizar Regalo

29.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios líderes puedan realizar regalos a sus subordinados.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios líderes un módulo que provea las herramientas necesarias para solicitar al personal de asistencia que se entregue un regalo a un subordinado con cargo a él.

Alcance y Limitaciones:

Los regalos que puede seleccionar están limitados y responden a una regla de negocio específica.

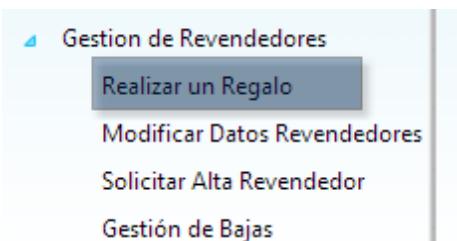
Responsable Proceso: Usuarios Líderes.

Ejecutado Por: Usuarios Líderes.

29.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de regalos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder componer la solicitud del regalo:

Líder:	Gomez Marta Ruth
Revendedor:	AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA
Dirección Entrega:	RUFINO ORTEGA 820
Regalo:	Regalo de Tu Líder Consultor Deditos Cariñosos

3. Una vez que se ha seleccionado el revendedor destinatario, la dirección de entrega y el regalo, el usuario debe seleccionar los productos específicos según los componentes del regalo seleccionado.

Líder:	Gomez Marta Ruth
Revendedor:	AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA
Dirección Entrega:	RUFINO ORTEGA 820
Regalo:	Regalo de Tu Líder Consultor Deditos Cariñosos

DETALLE DEL REGALO

. Deditos Deditos Aromatizador Deditos x 350 MI 



29.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Solicitud de Regalo.

GENERALES

1. Los regalos que se pueden seleccionar son aquellos productos de tipo 'R' y que contiene dentro de su descripción la palabra: Consultor.
2. Una vez que se selecciona el regalo el sistema busca la composición del mismo que ha sido definida en el módulo de gestión de regalos.
3. Cuando el usuario finaliza la solicitud el sistema genera un REMITO para el revendedor con los datos del regalo y una nota de DEBITO para el líder que hace el pedido con el producto que se debe facturar según la configuración del remito.
4. Para el caso del Remito el valor del producto de regalo se expresa en negativo y los componentes se expresan en positivo dejando en valor 0 el remito.

29.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.

2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Realizar un Regalo**.
 - c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso: `RegaloDeTuLider.aspx|_blank`
 - d. **Padre:** indica dentro de que menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

29.5 Interacciones

1. Sistema Web:

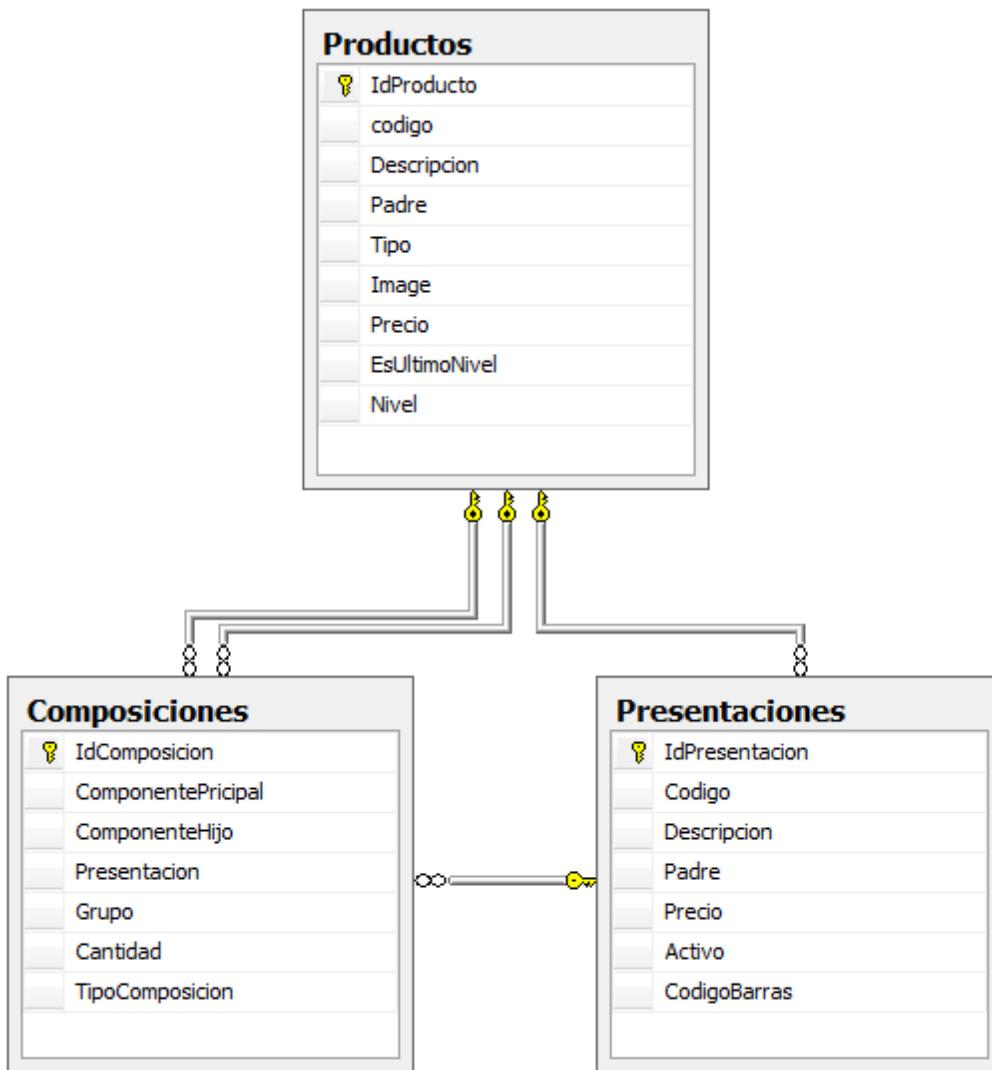
Este módulo interactúa con el modulo de Gestión de regalos, utilizando las definiciones que se realizan en este modulo.

29.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

29.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la realización de regalos y el significado de cada una de ellas:



Tablas

Composiciones: Contiene la información de los componentes de los productos de tipo regalo.

IdComposicion	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
ComponentePricipal	Clave foránea a la tabla de Productos , para indicar el elemento que se está configurando.
ComponenteHijo	Clave foránea a la tabla de Productos , para indicar el producto componente.
Presentacion	Clave foránea a la tabla de Presentacion , para indicar la presentación componente.
Grupo	Grupo al que pertenece la configuración: grupo 1, 2 etc. se utiliza para agrupar
Cantidad	Cantidad que se utiliza en la definición.
TipoComposicion	Tipo de composición: regalo, requerido, gasto, etc.

30 Realizar Pedidos

30.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan realizar pedidos.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para solicitar al personal de asistencia la facturación de pedidos, pudiendo seleccionar productos y promociones tanto en forma directa o indirecta. Ademas se utiliza dicho módulo para visualizar remitos e imágenes con información para los pedidos.

Alcance y Limitaciones:

Dependiendo del tipo de usuario es si el mismo puede o no hacer pedidos a nombre de otro usuario.

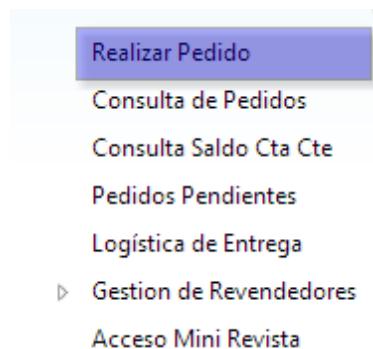
Responsable Proceso: Usuarios del sistema.

Ejecutado Por: Usuarios del sistema.

30.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de pedidos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder componer la solicitud del pedido:

Secciones

Resumen Pedido

En esta sección se muestra los datos de cabecera del pedido, tales como responsable del pedido, dirección de entrega del pedido, Forma de Pago y detalle de productos solicitados.

NOTA DE PEDIDO		NRO:	380450	FECHA:	15/07/2014																																																																								
REVENDEDOR:	DEMO	PRODUCTOS:	5	TOTAL:	\$ 360,00																																																																								
DIRECCION ENTREGA		OTROS DATOS																																																																											
PROVINCIA Y LOCALIDAD: Neuquén - Capital		LIDER:	Vazquez Maria Del Carmen	SALDO CTA:	-700,00																																																																								
CALLE: Pringles 2754 Casa 8		GRUPO:	EMPRESA-	ULTIMA ACT:	14/07/2014																																																																								
TRANSPORTE: Rapibox		FORMA DE PAGO:	Contra Reembolso																																																																										
ULTIMO PEDIDO: 14/07/2014																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>V. U.</th> <th>Valor Total</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▼</td> <td>— Grupo: Deditos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Aromatizador Caricias x 350 ml</td> <td>1</td> <td>77,00</td> <td>77,00</td> <td>[C]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total:1</td> <td></td> <td>Total:77,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▼</td> <td>— Grupo: Tal Cual</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 04F_Amari x 50 ml</td> <td>1</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>[C]</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 06F_Angel x 50 ml</td> <td>1</td> <td>110,00</td> <td>110,00</td> <td>[C]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total:2</td> <td></td> <td>Total:220,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▼</td> <td>— Grupo: La Casa del Aroma</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> Azahares x 500 ml</td> <td>1</td> <td>79,00</td> <td>79,00</td> <td>[C]</td> </tr> <tr> <td></td> <td> Brisas x 500 ml</td> <td>1</td> <td>79,00</td> <td>79,00</td> <td>[C]</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Descripción	Cantidad	V. U.	Valor Total		▼	— Grupo: Deditos						Aromatizador Caricias x 350 ml	1	77,00	77,00	[C]			Total:1		Total:77,00		▼	— Grupo: Tal Cual						04F_Amari x 50 ml	1	110,00	110,00	[C]		06F_Angel x 50 ml	1	110,00	110,00	[C]			Total:2		Total:220,00		▼	— Grupo: La Casa del Aroma						Azahares x 500 ml	1	79,00	79,00	[C]		Brisas x 500 ml	1	79,00	79,00	[C]						
	Descripción	Cantidad	V. U.	Valor Total																																																																									
▼	— Grupo: Deditos																																																																												
	Aromatizador Caricias x 350 ml	1	77,00	77,00	[C]																																																																								
		Total:1		Total:77,00																																																																									
▼	— Grupo: Tal Cual																																																																												
	04F_Amari x 50 ml	1	110,00	110,00	[C]																																																																								
	06F_Angel x 50 ml	1	110,00	110,00	[C]																																																																								
		Total:2		Total:220,00																																																																									
▼	— Grupo: La Casa del Aroma																																																																												
	Azahares x 500 ml	1	79,00	79,00	[C]																																																																								
	Brisas x 500 ml	1	79,00	79,00	[C]																																																																								
<input type="button" value="Realizar Pedido"/> <input type="button" value="Guardar Pedido"/>																																																																													

Selección de Productos

Esta sección se utiliza para seleccionar los productos habilitados en el sistema, los mismos están organizados en un árbol según las unidades de negocio definidas.

- ▲ La Casa del Aroma
 - Fresh
 - Aromaterapia
 - Selectivo
 - Aromas Regionales
 - Difusor
 - Ambientador
 - Velas
 - Aceites Aromáticos
 - Autos

- ▲ Tal Cual
 - Femenino
 - Masculino
 - Unisex

- ▷ Sandra Marzzan Cosmética

- ▲ Deditos
 - Caricias
 - Deditos

Monto Actual: \$ 360,00

Productos	5 ml	120 ml	500 ml
Acqua	0	0	0
Azahares	0	0	0
Brisas	0	0	0
Burbujas de Jab	0	0	0
C de Algodón	0	0	0
Cítrico	0	0	0
Flor de Agua	0	0	0
Manzana	0	0	0
Marina	0	0	0
Native	0	0	0
Praia	0	0	0
Rosa Dulce	0	0	0
Soliflor	0	0	0
Suavechito	0	0	0
Uva	0	0	0



LA CASA DEL AROMA
SANDRA MARZZAN®



iPROMOCIÓN IMPERDIBLE
Soliflor x500ml

Promos Ganadas

Esta sección muestra tanto las promociones que se ha solicitado, como las promociones que se infieren a partir de la selección de productos. Estas últimas son generadas por medio del gestor de promociones que es el encargado de evaluar las configuraciones definidas para las promociones.

PROMOCIONES GANADAS

Premios Pendientes

Esta sección muestra los remitos pendientes que se ha asociado al usuario destinatario del pedido y que proviene desde el sistema de Bejerman.

NIVEL ALCANZADO

Promos Activas

Esta sección muestra una o mas imágenes con las promociones que se encuentran actualmente activas.

Lanzamiento 1º de Septiembre

Óleo Corporal Bifásico
Hidratante corporal con aceite de almendras

Envolvé tu piel con una exquisita fragancia y suavidad

P. Público \$145
Ganancia Revendedor 35%
\$9425

Elementos
SANDRA MARZZAN®

Nuevo Latido
SANDRA MARZZAN®

Aromatizador para telas y ambientes

fragancia unisex

NUEVA FRAGANCIA

* graffiti *

P. Público \$4650
Ganancia Revendedor 30%
\$3250

P. Público \$7550
Ganancia Revendedor 30%
\$5376

Cont. Neto 120 ml
Cont. Neto 350 ml

LA CASA DEL AROMA
SANDRA MARZZAN®
PROMOCIONES

PROMOS REVENDEDOR
RENOVÁ TUS MUESTRAS

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

PROMO VIP Y VIP SENIOR

PROMOS

LA CASA DEL AROMA
SANDRA MARZZAN®
SPA

Inquietos
SANDRA MARZZAN®

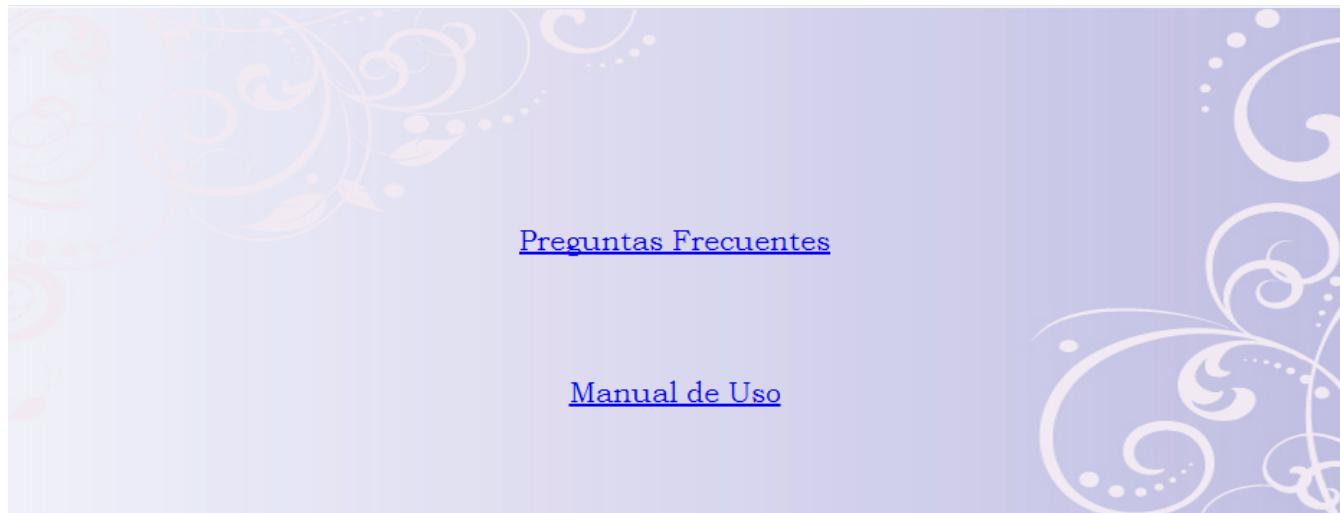
deditós cariñosos
SANDRA MARZZAN®

imager
SANDRA MARZZAN®
PROMOS

COSMÉTIC
SANDRA MARZZAN®

Ayuda Web

Muestra los link para acceder a los documentos de preguntas frecuentes y manual de uso.



Mini Revista

Muestra el link para acceder a la página que muestra la mini revista que provee la institución.



Oportunidades

Se muestra un conjunto de imágenes con oportunidades que la empresa desea informar a los usuarios del sistema.



30.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Gestión de Pedidos.

GENERALES

- a. **Usuarios Directorio:** Los usuarios que pertenecen al grupo directorio no se le calculan promociones.
- b. **Descuento Provincia:** Para realizar el cálculo del descuento por provincia solo se tiene en cuenta los productos del pedido, es decir que el descuento no se aplica sobre: flete, Descuentos Generales, Descuentos por remitos, descuentos por promociones.
- c. **Flete:** para realizar el cálculo del flete se utiliza la dirección de entrega del pedido y la configuración de transportes, buscando en la dichas definiciones aquella donde coincide la provincia, localidad, transporte y forma de pago.

GRABACIÓN

VARIABLES

- a. **Total Comprado:** esta variable contiene la sumatoria del valor de los productos comisionables, promociones y descuentos.
- b. **Total Para Promociones:** esta variable contiene la sumatoria del valor de los productos comisionables y no tiene en cuenta descuentos y flete. Esta variable se utiliza para controlar las promociones **directas**, ya que las mismas no controlan el monto mínimo cuando son solicitadas.
- c. **Total:** variable que se calcula teniendo en cuenta todos los elementos del pedido pero sin tener en cuenta los impuestos.
- d. **Saldo Pago Anticipado:** esta variable contiene el monto a favor o en contra que posee el cliente de la nota de pedido. El mismo es informado desde Bejerman para cada cliente y se genera a partir de los depósitos que realizan

los mismos.

CONTROLES

- a. **Stock:** se controla que los productos solicitados no esten sujetos a una restricción temporal, dicha restricción esta plasmada de forma fija dentro del código del sistema, para esto se indica los productos y presentaciones que se desea limitar a un solo producto. Solo se aplica para pedido que no son temporales.
- b. **Stock Incorporaciones:** El sistema controla que las incorporaciones de la 1 a la 4 solo se puedan solicitar una sola vez. Dicho control esta plasmado en forma fija dentro del sistema. Solo se aplica para pedido que no son temporales.
- c. **Límite por provincia:** Haciendo uso de la definición de límites de compras por provincia se controla que el "Total Comprado" no sea mayor al límite establecido para la provincia y localidad de la dirección de entrega.
- d. **Límite Compra General:** Haciendo uso del parámetro de sistema "[Límite de Compra](#)" se verifica que el "Total Comprado" no sea mayor al límite establecido.
- e. **Límite Contra Reembolso:** Haciendo uso del parámetro de sistema "[Límite ContraReembolso](#)" se verifica que el "Total" no sea mayor al límite establecido.
- f. **Pago Anticipado:** cuando se utiliza cualquiera de las formas de pago anticipadas, se controla que el "Total" del pedido no sea mayor al "Saldo Pago Anticipado", es decir que el usuario debe tener un valor en su cuenta corriente para poder operar con este tipo de pago.
- g. **Usuarios Directorio:** Los usuarios que pertenecen al grupo directorio no tiene control de pagos anticipados, es decir que los mismo pueden solicitar sin tener un saldo a favor, como tampoco controlan los límites de compra.

PROCESOS

a. ReemplazarProductos

En este proceso se reemplaza un producto particular por uno o mas productos, dicho productos están establecidos en forma fija dentro del sistema:

- a. kit Deditos Sticker y Ambientador **por** Stickers Deditos y SM Ambientador Automatico Digital x unidad
- b. kit Inquietos Sticker y Ambientador **por** Stickers Inquietos y SM Ambientador Automatico Digital x unidad

b. Generacion detalle Bolsas de Papel de Regalo

En este proceso se buscan la cantidad de artículos de imagen y se agrega al pedido una bolsas de papel (2520000018001) por cada dos productos de imagen.

c. Generacion detalle Bolsas chica para la linea IMAGEN

En este proceso se buscan la cantidad de artículos de imagen y se agrega al pedido una bolsas chica (2520000018090) por cada cuatro productos de imagen.

d. Generacion detalle Gatillos Para Embases de 1000 ml

En este proceso se buscan la cantidad de artículos de 1000 ml comisionable y se agrega al pedido un gatillo (2520000032073) por cada producto de 1000 ml.

e. Detalle Varillas de Bambú

En este proceso se buscan la cantidad de repuestos difusores y se agrega al pedido las varillas de bambú (2520700110010) por cada producto repuesto difusor.

f. Detalle Bolsa Lienzo LCDA

En este proceso se buscan la cantidad de aromatizares SoPink y se agrega al pedido las bolsas de lienzo LCDA ([2500000018045](#)) una por cada producto encontrado.

g. Detalle Folleto Porta Plumin

En este proceso se aplican las siguientes reglas:

- a. Para todos los plumines que estén dentro de la linea 'Tal Cual', se debe agregar en la nota de pedido un Porta Plumín Tal Cual Unisex ([2500000023104](#)).
- b. Para todos los plumines que estén dentro de la linea 'Sandra Marzzan Exclusiva', en la nota de pedido No deberá traer Porta Plumín, esto se debe a que estos plumines ya salen con su porta Plumín desde producción.
- c. Por ultimo todos los demás plimines que se encuentren y no pertenezcan a los puntos anteriores, en la nota de pedido deberá traer el Folleto Porta Plumín ([2506600030057](#))

h. Relacionar Remitos Pendientes

En este proceso se materializan los remitos afectados al pedido, es decir que los mismos dejan de ser pendientes para pasar a ser afectados. Además se reemplazan la composición de los remitos según su definición, es decir que se agregar a la nota de pedido los componentes de los remitos.

El artículo remito se expresa en valores negativos y los componentes en valores positivos, obteniendo los valores de la tabla de presentaciones tanto para el remito como para los componentes.

i. Actualizar Solicitud Productos Especiales

En este proceso se deja registrado en la tabla de productosEspeciales los detalles del pedido que tienen productos especiales de incorporaciones de la 0 a la 4.

j. EnviarMailAvisoPedido

Este proceso envía un mensaje al líder del revendedor del pedido, avisando que el mismo a realizado un pedido.

PROMOCIONES

PROMOCIONES FIJAS

Las promociones que se encuentran fijas en el sistema son aquellas donde el usuario final no tiene acceso a modificar su comportamiento, fueron diseñadas y plasmadas en el código de forma fija.

POR SU MONTO: Para estas promociones se evalúa el monto total del pedido:

Promoción [1150000021427](#): Si monto < 350 y Promoción Vigente

Promoción [1150000021428](#): Si monto > 350 y Promoción Vigente

POR FORMA DE PAGO: Para estas promociones se evalúa en primer lugar la forma de pago utilizada y luego el monto total del pedido, además cada promoción debe estar vigente, el total para promociones deber ser mayor al monto mínimo configurado en la promoción y estar habilitada para el transporte del pedido:

[Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, Rapi Pago : 1150000021052](#) : monto <= 1814.99

[Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, Rapi Pago : 1150000021073](#) : monto > 1814.99

Para la utilización de esta promoción se debe cumplir con las siguiente regla: **Si el pedido es realizado con la forma de pago contra reembolso, el monto del pedido es mayor o igual al parámetro: límite de compra en contra reembolso**

y

el cliente de la nota de pedido posee en ese momento un valor en la cuenta corriente a favor (en negativo)

y superior al MontoMinimo, entonces se generará para dicho pedido la promoción en cuestión

Contra Reembolso : 1150000021593 : monto >= 1815

Contra Reembolso : 1150000021244 : monto >= 1815

CONTROLES

1. PoseePromoPedidoPagoAnticipado: Se controla que al momento de dar las promociones fijas el revendedor no tenga ya en el mismo mes una promoción de pago anticipado, de ser así no se le asigna mas promociones.

IMPUESTOS

Para cada tipo de situación impositiva y provincia se aplica un cálculo de impuestos específico, el cual se detalla a continuación:

TIERRA DEL FUEGO

Para esta provincia en particular no se calcula ningún tipo de impuesto.

JUJUY

Sujeto No Categorizado monto total mayor a 1500 calcula: RG212 (10.5%), RG30 (3%)

```
// Calculo del Neto del pedido
neto = MontoTotal *
Convert.ToDecimal("0,904975");

// Calculo del RG212
imp212 = Math.Round((neto) * (GR212 / 100), 2);

// Calculo del RG30
imp30 = Math.Round(((neto) /
Convert.ToDecimal("1,21")) * (GR30JUJUY / 100),
2);
```

Sujeto Inscripto calcula: RG30 (3%)

```
neto = MontoTotal / Convert.ToDecimal("1,21");

imp30 = Math.Round(neto * (GR30JUJUY / 100), 2);
```

Sujeto Responsable Monotributo calcula: RG30 (3%)

```
imp30 = Math.Round(MontoTotal * (GR30JUJUY /
100), 2);
```

MENDOZA

Sujeto No Categorizado monto total mayor a 1500 calcula: RG212 (10.5%), RG30 (2%)

```
// Calculo del Neto del pedido
neto = MontoTotal *
Convert.ToDecimal("0,904975");

// Calculo del RG212
imp212 = Math.Round((neto) * (GR212 / 100), 2);

// Calculo del RG30
imp30 = Math.Round(((neto) /
Convert.ToDecimal("1,21")) * (GR30SNC / 100),
2);
```

Sujeto Inscripto calcula: RG30 (2%)

```
neto = MontoTotal / Convert.ToDecimal("1,21");

imp30 = Math.Round(neto * (GR30InsMono / 100),
2);
```

Sujeto Responsable Monotributo calcula: RG30 (1%)

```
imp30 = Math.Round(MontoTotal * (GR30InsMono /
100), 2);
```

RESTO DE LAS PROVINCIAS

Sujeto No Categorizado monto total mayor a 1500 calcula: RG212 (10.5%)

```
neto = MontoTotal *
Convert.ToDecimal("0,904975");

// Calculo del RG212
imp212 = Math.Round((neto) * (GR212 / 100), 2);
```

PRODUCTOS

1. La **incorporación nro 0** solo se puede solicitar una vez, es decir que se controla en la tabla de "**solicitudesproductosespeciales**" si el mismo ya ha realizado dicha solicitud, de ser así entonces se oculta este producto en el árbol de productos.
2. Si el revendedor ya ha solicitado alguna de las incorporaciones de la 1 a la 4, se ocultan estos productos para que no las vuelva a solicitar y además se oculta la incorporación nro 0 ya que tampoco la puede solicitar por haber solicitado una de las otras.

3. Descuentos Generales

Este cálculo se realiza sobre los productos que se van incluyendo en el pedido, para esto se consulta la vista: "VeoArticulosyDescuentos" la cual determina si el producto en cuestión posee un descuento y el porcentaje del mismo.

4. Descuento Remitos

Este cálculo se realiza cuando se solicita un producto y el mismo tiene como objetivo ver el descuento que se debe aplicar en el pedido según los remitos asociados al revendedor del pedido. Para esto tiene en cuenta la composición definida para los remitos haciendo que el valor de remito se exprese en valor negativo, obtenido de la definición del remito y el de los componentes en positivo obtenido de la presentación del componente.

30.4 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el modulo de Configuración de Transporte, con el fin de obtener el gasto de envío que se debe facturar en el pedido que se está realizando.

2. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el modulo de Configuración Comp Remtios, con el fin de obtener la composición de los mismo para realizar la facturación de los mismos.

3. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el modulo de Gestión de Visualización, con el fin de gestionar los productos que se deben mostrar en la sección de productos.

4. Sistema Bejerman:

Este módulo interactúa con el sistema de Bejerman para obtener los descuentos que se deben aplicar a los productos que se han incluido en el pedido.

30.5 Documentos de Salida

1. Realización de Pedido

Una vez que el usuario ha realizado el pedido en forma definitiva, el sistema imprime a nivel de comprobante el detalle del pedido solicitado.

Nro. Pedido: 379992 Fecha: 15/07/2014

Detalle Comprador

Lugar Entrega: Neuquén
CAPITAL
Pringles 2754 Casa 8

Flete (primer caja): 52,00

Transporte: RAPIBOX

El valor final del flete será determinado al momento de la facturación final.

Líder: DEMO

Teléfono: 2615245101

Grupo: EMPRESA-

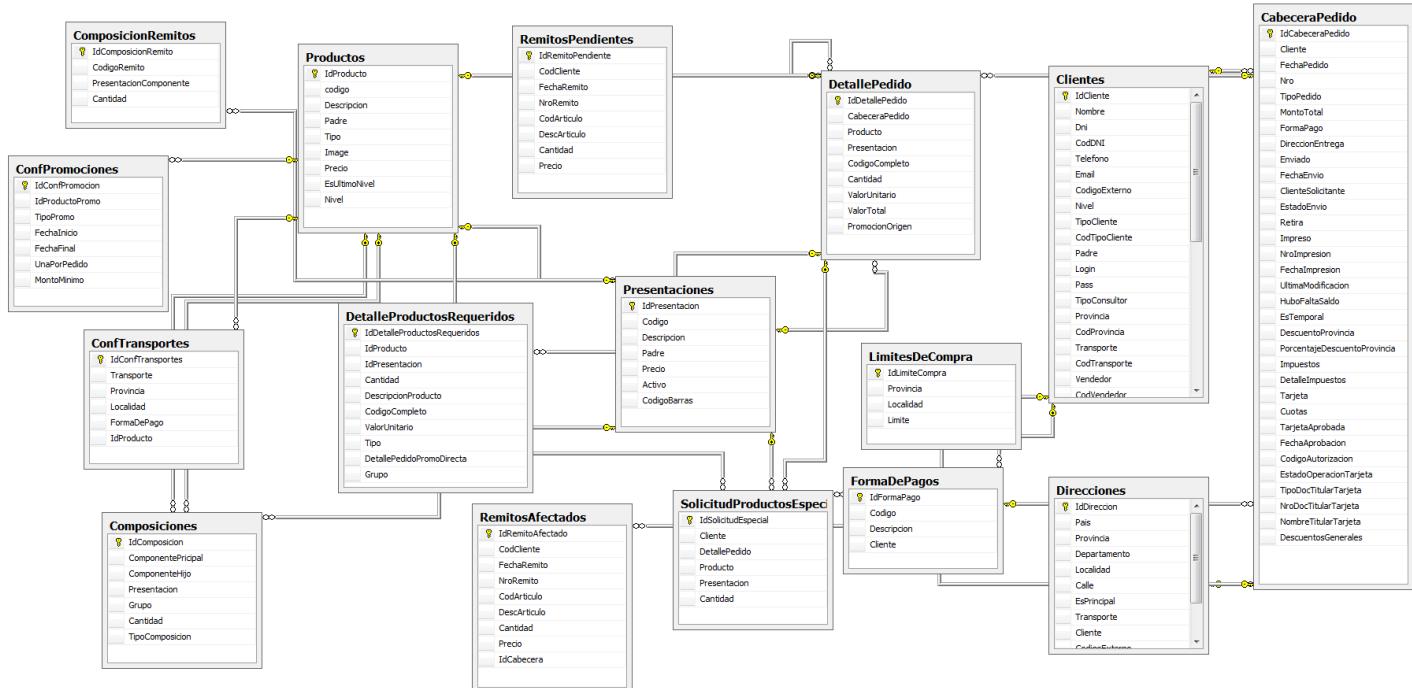
Código Cliente: 013788

Revendedor	Fecha Pedido	Productos	Forma Pago	
DEMO	14/07/2014	9	Pago Fácil	
NETO	IVA	RG30	RG212	VALOR TOTAL
-	-	-	-	511,98
Cantidad	Nombre Producto	V. Unitario	Valor Total	
7	Acqua x 500 ml	79,00	553,00	
2	Masculino 19M_Ultra x 50 ml	110,00	220,00	
1	Promo Tal Cual 2x1 jul-agosto 2014	-71,50	-71,50	
2	Bolsa de Papel	0,00	0,00	

Comentario:

30.6 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la realización de pedidos y el significado de cada una de ellas:



Tablas

CabeceraPedidos: [ver tabla](#)

DetallePedidos: [ver tabla](#)

RemitosAfectados: Contiene la información de los remitos que se han afectado a un pedido realizado.

IdRemitoAfectado	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
CodCliente	Código identificador del cliente, proveniente del sistema de Bejerman.
FechaRemito	Fecha de generación del remito.
NroRemito	Nro de identificación del remito en Bejerman.
CodArticulo	Código identificación del artículo del remito en Bejerman.
DescArticulo	Nombre descriptivo del remito
Cantidad	Cantidad de remitos afectados.
Precio	Valor que se asignó en Bejerman a dicho remito.
IdCabecera	Clave foránea a la tabla CabeceraPedido , para indicar el pedido al que pertenece el remito.

SolicitudProductosEspeciales: Contiene la información de los productos especiales que se solicitan en un pedido, dichos productos especiales hace referencia a las incorporaciones de la 0 a la 4.

IdSolicitudEspecial	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Cliente	Clave foránea a la tabla Clientes , para indicar el cliente que realiza la solicitud del producto.
DetallePedido	Clave foránea a la tabla DetallePedidos , para indicar en qué detalle se encuentra dicho

SolicitudProductosEspeciales: Contiene la información de los productos especiales que se solicitan en un pedido, dichos productos especiales hace referencia a las incorporaciones de la 0 a la 4.

	solicitud.
Producto	Clave foránea a la tabla Productos , para indicar el producto específico que se solicita.
Presentacion	Clave foránea a la tabla Presentaciones , para indicar la presentación específica que se solicita.
Cantidad	Cantidad solicitada.

LímitesDeCompra: Contiene la definición de los límites de compra por provincia y localidad que se pueden establecer en el sistema.

IdLímiteCompra	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Provincia	Nombre descriptivo de la provincia.
Localidad	Nombre descriptivo de la localidad
Límite	Monto límite que debe cumplir el pedido.

31 Consulta Pedidos

31.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar los pedidos realizados.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar y re imprimir los pedidos que se han realizado en el sistema web.

Alcance y Limitaciones:

Los pedidos que se visualizan son solo aquellos que se han realizado efectivamente y no se muestran los pedidos temporales.

Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

31.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de pedidos desde el lugar indicado en la imagen:

▲ Consultas

Consulta de Pedidos

- Consulta Saldo Cta Cte
- Consulta Saldos Vencidos por Fecha
- Consulta de Ventas
- Consulta de Remitos
- Consulta Altas Revendedor
- Consulta de Bajas

2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

Revendedor:	Todos los Revendedores
Tipo Pedido:	Notas Pedido
Fecha Inicial:	03/07/2014 <input type="button" value=""/>
Fecha Final:	10/07/2014 <input type="button" value=""/>
Consultar	

 Exportar Datos Excel

	Nro	Solicitante a:	Revendedor	Fecha	Tipo	Total	Forma Pago	Estado
▼	Solicitudes de Mes: 7/2014; Total Solicitado: \$ 26.643,43							
>	377344	GOMEZ MARTA RUTH	LEDESMA JUANA	03/07/2014 11:16	NP	868,70	Contra Reembolso	Procesado 
>	377347	GOMEZ MARTA RUTH	DELGADO MONICA LOURDES	03/07/2014 09:35	NP	705,40	Contra Reembolso	Procesado 
>	377479	GOMEZ MARTA RUTH	ANDRADA LUCRECIA ISABEL	03/07/2014 09:11	NP	409,89	Contra Reembolso	Procesado 
>	377481	GOMEZ MARTA RUTH	RODRIGUEZ MARTA	03/07/2014 09:14	NP	761,29	Contra Reembolso	Procesado 
>	377483	GOMEZ MARTA RUTH	ADROVER MARIA SOLEDAD	03/07/2014 09:16	NP	568,50	Contra Reembolso	Procesado 
>	377487	GOMEZ MARTA RUTH	BAIGORRIA VALERIA SILVANA	03/07/2014 09:18	NP	585,15	Contra Reembolso	Procesado 

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Revendedor	Muestra un listado con los revendedores sobre los cuales se puede consultar los pedidos, si el usuario tiene revendedores subordinados el mismo podrá ver los pedidos de estos, caso contrario solo podrá ver los pedido solicitados por él.
Tipo Pedido	Muestra un listado con los tipos de pedidos a consultar: Remitos, Nota Débito, Nota Pedido.
Fecha Inicial	Muestra un calendario para buscar pedidos que se hayan realizado a partir de la fecha indicada.
Fecha Final	Muestra un calendario para buscar pedidos que se hayan realizado antes de la fecha indicada.

Botones de Acción

a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado.

Consultar

b. Re Imprimir: este ejecuta la re impresión del pedido.



c. Exportar: esta acción exporta el resultado de la búsqueda realizada.



- d. Agrupador: Muestra u oculta el detalle de la nota de pedido. >

31.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Consulta de Pedidos.

GENERALES

1. Solo se muestran los pedido realizados efectivamente, no se muestran los pedidos temporales.

31.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta de Pedidos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso: **ConsultaPedidos.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de que menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null..**

31.5 Interacciones

No posee interacciones con otro módulo.

31.6 Documentos de Salida

1. Resultado

Una vez obtenido el resultado de los pedidos realizados, la misma puede ser exportada a excel.

Nro	Solicitante a:	Revendedor	Fecha	Tipo	Total	Forma Pago	Direccion Entrega	Estado
Solicitudes de Mes: 7/2014; Total Solicitado: \$ 26.643,43								
377344	GOMEZ MARTA	LEDESMA JUANA	03/07/2014 11:16 NP	Contra Reembolso	868,70		ARISTOBULO DEL VALLE 1459 PASILLO - Mendoza - GUAYMALLEN	Procesado
377347	GOMEZ MARTA	DELGADO MONICA	03/07/2014 09:35 NP	Contra Reembolso	705,40		9 DE JULIO 1100 A 500 MTS ACCESO ESTE - Mendoza - GUAYMALLEN	Procesado
377479	GOMEZ MARTA	ANDRADA	03/07/2014 09:11 NP	Contra Reembolso	409,89		AVELLANEDA N 1739 ESQ IRIGOYEN - Mendoza - GUAYMALLEN	Procesado
377481	RUTH	RODRIGUEZ MARTA	03/07/2014 09:14 NP	Contra Reembolso	761,29		ARAOZ ALFARO Nº1677 VILLA NUEVA - Mendoza - GUAYMALLEN	Procesado
377483	GOMEZ MARTA	ADROVER MARIA	03/07/2014 09:16 NP	Contra Reembolso	568,50		PASAJE GUATEMALA Nº 18 - Mendoza - GUAYMALLEN	Procesado
377487	RUTH	SOLEDAD	03/07/2014 09:18 NP	Contra Reembolso	585,15		LA FLORIDA S/N EL SAUCE E/ALFONSO Y SOBRAL - Mendoza - GUAYMALLEN	Procesado
377493	GOMEZ MARTA	BAIGORIA	03/07/2014 09:21 NP	Contra Reembolso	606,89		JUAN MANUEL GIL 6525 EL SAUCE - Mendoza - GUAYMALLEN	Procesado

31.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Cabecera y Detalle Pedidos](#).

32 Consulta Saldos Cta. Cte.

32.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar los saldos de cuenta corriente.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar el estado de la cuenta corriente que posee cada uno de los revendedores subordinados.

Alcance y Limitaciones:

El estado de cuenta corriente es provisto por el sistema de web, el cual se alimenta de la información provista por el sistema de Bejerman y el mismo no puede ser modificado desde el sistema web.

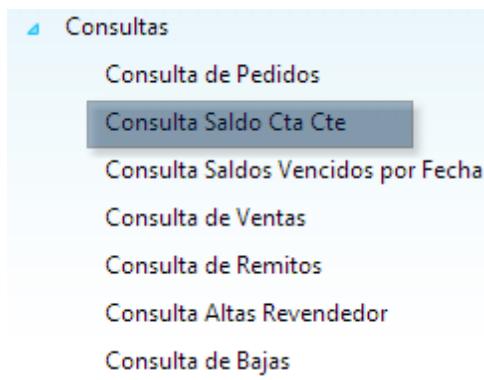
Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

32.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de cuenta corriente desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

Revendedor:	Todos los Revendedores	<input type="checkbox"/> Incluir Clientes con Saldo Cero	Consultar				
Exportar Datos Excel							
Código	Apellido y Nombre	Login	DNI	Email	Telefono	Saldo Cta Cte	
017119	ALCANTAR CINTHIA ANELEY	27325534627	27325534627	marcequirin@hotmail.com	00542614399317	0,50	
009151	ARAUJO SOLEDAD	30741296	27307412964	4244702	4244702	0,06	
006749	ARREDONDO MARISOL VANESA	25723223	27257232234	4362622	4362622	0,40	
021540	BERNARDI GABRIELA	27334389567	27334389567	gabriela_b06@hotmail.com	00542623497045	425,10	
041185	CALDERON VANESA JANET	27349524495	27349524495		0261153067513	1,00	
017465	CENTORBI CLAUDIA	27252725712	27252725712	clarisa1976mza@hotmail.com	00542614263206	0,50	
029075	CEREY ROMINA BELEN	27356619590	27356619590		005492616216333	0,05	
056299	CEREZO ANALIA VERONICA	27232471684	27232471684	analiacerezo@yahoo.com.ar	02634431178	825,36	

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Revendedor	Muestra un listado con los revendedores sobre los cuales se puede consultar la cuenta corriente, si el usuario tiene revendedores subordinados el mismo podrá ver la cuenta de estos, caso contrario solo podrá ver la cuenta de él.

Botones de Acción

- a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado. 
- b. Exportar: esta acción exporta el resultado de la búsqueda realizada. 
- c. Agrupador: Muestra u oculta el detalle de la cuenta corriente de los revendedores. 
- d. Check: Muestra u oculta como parte de la búsqueda los revendedores que poseen saldo cero. 

32.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particulares.

32.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:

- IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
- Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Saldos Cta. Cte..**
- Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso:
ConsultaSaldosCtaCte.aspx_blank
- Padre:** indica dentro de que menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
- Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null..**

32.5 Interacciones

No posee interacciones con otro módulo.

32.6 Documentos de Salida

1. Resultado

Una vez obtenido el resultado del estado de la cuenta corriente, la misma puede ser exportada a excel.

Código	Apellido y Nombre	Login	DNI	Email	Telefono	Saldo Cta Cte
Grupo: GOMEZ-GOMEZ						
17119	ALCANTAR CINTHIA ANELEY	27325534627	27325534627	marcequirin@hotmail.com	5,42614E+11	0,50
9151	ARAUJO SOLEDAD	30741296	27307412964		4244702	0,06
6749	ARREDONDO MARISOL VANESA	25723223	27257232234		4362622	0,40
21540	BERNARDI GABRIELA	27334389567	27334389567	gabriela_b06@hotmail.com	5,42623E+11	425,10
41185	CALDERON VANESA JANET	27349524495	27349524495		2,61153E+11	1,00
17465	CENTORBI CLAUDIA	27252725712	27252725712	clarisa1976mza@hotmail.com	5,42614E+11	0,50
29075	CEREY ROMINA BELEN	27356619590	27356619590		5,49262E+12	0,05
56299	CEREZO ANALIA VERONICA	27232471684	27232471684	analiacerezo@yahoo.com.ar	2634431178	825,36
3009	DEL PIE SANDRA	16588861	27165888613	sandradelpie@hotmail.com	5,42614E+11	596,50
13098	DELGADO MONICA LOURDES	23095651	27230956516	monical4397@gmail.com	2614215795	454,83
3232	DI SALVO MONICA ELIZABETH	17119696	27171196960		4323349	14,50
54964	FANIN MARIA ESTHER	27058857195	27058857195		2614215795	995,31
6714	FORLIZZI MARIA BELEN	25666512	27256665129		4314750	0,65
4878	GARCIA CASAL ADRIANA	22075679	23220756793		4265297	0,10

32.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [clientes y direcciones](#).

33 Consulta Pedidos Pendientes

33.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar los Pedidos que aun no se han realizado.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar los pedidos pendientes agrupados por los distintos motivos.

Alcance y Limitaciones:

Los pedidos pendientes pueden ser editados, eliminados o realizados definitivamente.

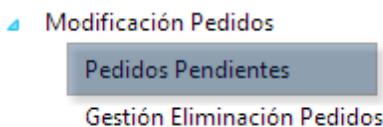
Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

33.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de pedidos pendiente desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

Revendedores:		Todos los Revendedores					Consultar
PEDIDOS PENDIENTES							
Nro	Solicitante a:	Revendedor	Ultima Modificación	Total			
> 364621	Delgado Monica Lourdes	Verdei Cintia Daisi	26/05/2014 21:16	186,90			
> 377472	Gomez Marta Ruth	Cano Lorena	03/07/2014 08:51	2457,13			
PEDIDOS PENDIENTES PAGO TARJETA							
Nro	Solicitante a:	Revendedor	Tarjeta	Total	Saldo Actual	Estado	
No hay pedidos pendientes con pago con tarjeta							
PEDIDOS PENDIENTES POR FALTA DE SALDO							
Nro	Solicitante a:	Revendedor	Ultima Modificación	Total	Saldo Actual	Estado	
No hay pedidos pendientes por falta de saldo							

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Revendedor	Muestra un listado con los revendedores sobre los cuales se puede consultar los pedidos pendientes, si el usuario tiene revendedores subordinados el mismo podrá ver los pedidos de estos, caso contrario solo podrá ver los pedidos de él.

Secciones

Nombre	Descripción
Pedidos Pendientes	Muestra todos los pedidos que fueron guardados temporalmente.
Pedidos Pendiente Pago Tarjeta	Muestra todos los pedidos que se intentaron pagar con tarjeta de crédito y la misma fue rechazada o aun no fue aprobada.
Pedidos Por Falta de Saldo	Muestra todos los pedido que se intentaron pagar con la cuenta corriente y la misma no tenía saldo suficiente.

Botones de Acción

- a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado.
- b. Editar: esta acción lleva a la edición del pedido.
- c. Agrupador: Muestra u oculta el detalle del pedido pendiente.
- d. Eliminar: se realiza la eliminación definitiva del pedido.

33.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Consulta de Pedidos Pendientes.

GENERALES

1. Solo se muestran los pedido que han sido guardado en forma temporal.
2. Los pedido que se muestran en la sección Pedidos Pendientes son aquellos que tiene verdadero en el campo **EsTemporal** y falso en el campo **HuboFaltaSaldo** de la tabla cabecerapedidos.
3. Los pedido que se muestran en la sección Pedidos Pendientes Falta Saldo son aquellos que tienen verdadero en el campo **EsTemporal** y Verdadero en el campo **HuboFaltaSaldo** de la tabla cabecerapedidos.
4. Los pedido que se muestran en la sección Pedidos Pendientes Pago Tarjeta son aquellos que tienen verdadero en el campo **EsTemporal**, falso en el campo **HuboFaltaSaldo** y una referencia en el campo Tarjeta de la tabla cabecerapedidos.

33.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuario a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Pedidos Pendientes**.
 - c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionPedidosTemporales.aspx_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de que menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null..**

33.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el modulo de Pedidos, al momento de realizar una edición.

33.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

33.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [Cabecera y Detalle Pedidos](#).

34 Consulta Logística de Entrega

34.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar los transportistas que se utilizan en cada provincia.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias ver para cada provincia que transporte trabaja y obtener así datos propios de la empresa transportista.

Alcance y Limitaciones:

Los datos están limitados al territorio argentino.

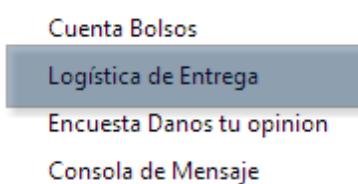
Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

34.2 Descripción Funcional

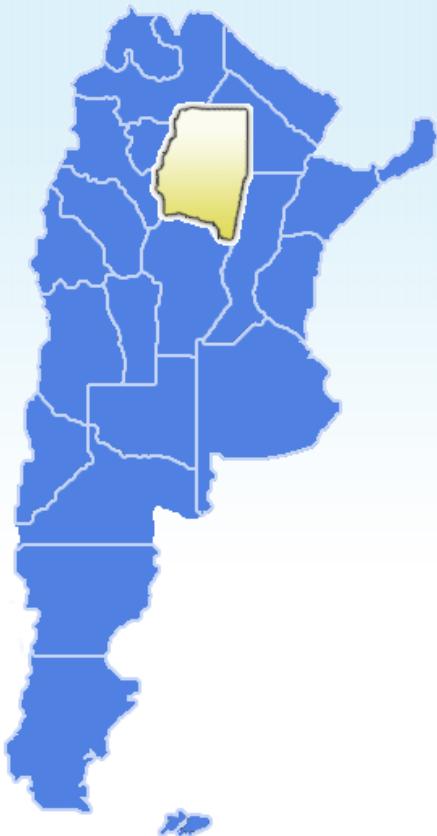
Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de pedidos pendiente desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza un mapa del territorio argentino, en el cual puede visualizar la información de los transportes seleccionando cada provincia.

MAPA PARA LA LOGÍSTICA DE ENTREGA



Transportistas de la provincia de Santiago del Estero	
Trasporte:	ANDESMAR
Sucursal:	Sucursal Santiago del Estero
Dirección	Peru 665
Teléfono	0385-4211429
Horario	L a V de 08:00hs. A 18:00hs. S de 08:30hs a 12:00hs.
Trasporte:	Andreani
Sucursal:	Sucursal Santiago del Estero

34.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particulares.

34.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Logística Entrega**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **LogisticaEntrega.aspx|_blank**

- d. **Padre**: indica dentro de que menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
- e. **Contexto**: se debe dejar en valor nulo: **null..**

34.5 Interacciones

No posee interacciones con otro módulo.

34.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

34.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la logística de entrega y el significado de cada una de ellas:



Tablas

LogisticaEntrega: Contiene la definición de la información de los transportes asociados a cada provincia.

IdLogisticaEntrega	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Provincia	Provincia a la que pertenece la definición.
Transporte	Nombre del transporte para la definición.
Sucursal	Nombre de la sucursal para la definición.
Titulo	Título a mostrar
Descripcion	Descripción HTML a mostrar para la definición.

35 Consulta Saldos Vencidos por Fecha

35.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar los saldos vencidos que poseen.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar el saldo vencido, el cual esta asociado a los presupuestos que aun no se han cancelado en el sistema de Bejerman.

Alcance y Limitaciones:

El estado de los saldos es provisto por el sistema de Bejerman y el mismo no puede ser modificado desde el sistema web.

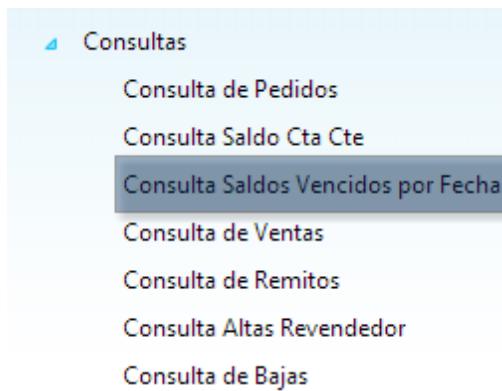
Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

35.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de saldos vencidos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

The screenshot shows a search interface with the following fields: Grupo: GOMEZ-GOMEZ, Revendedor: (empty), Fecha Inicial: 04/07/2014, Fecha Final: 11/07/2014, and a 'Consultar' button. Below the search area is a table titled 'Exportar Datos Excel' with the following data:

Grupo	Nro Revendedor	Revendedor	Fecha Emisión	Tipo	Nro	Saldo
GOMEZ-GOMEZ	019110	BUTTINI SUSANA MARIA	07/07/2014	PRE	00072519	961,00
						Total: 961,00
GOMEZ-GOMEZ	056299	CEREZO ANALIA VERONICA	10/07/2014	PRE	00037998	825,36
						Total: 825,36
GOMEZ-GOMEZ	003009	DEL PIE SANDRA	08/07/2014	PRE	00085026	596,50
						Total: 596,50

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Revendedor	Muestra un listado con los revendedores sobre los cuales se puede consultar el saldo, si el usuario tiene revendedores subordinados el mismo podrá ver el saldo de

Nombre	Descripción
	estos, caso contrario solo podrá ver el saldo de él.
Grupo	Muestra los grupos a los que tiene acceso el usuario, seleccionando un grupo particular la consulta devolverá el saldo de todos los revendedores del grupo.
Fecha Inicial	Fecha inicial para la búsqueda de saldos vencidos.
Fecha Final	Fecha Final para la búsqueda de saldos vencidos.

Botones de Acción

- a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado. 
- b. Exportar: esta acción exporta el resultado de la búsqueda realizada. 
- c. Agrupador: Muestra u oculta el detalle de los pedidos vencidos para cada revendedor. 

35.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Consulta de saldos vencidos.

GENERALES

1. Solo se muestran los pedidos donde el saldo es mayor a 10.

35.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Saldos Vencidos por Fecha**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
ConsultaSaldosVencidos.aspx|blank
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en

el punto 3.

e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null..**

35.5 Interacciones

1. Sistema Bejerman:

Este modulo interactúa con la vista de Bejerman llamada: **VeoCtaCTes**, para obtener la información necesaria.

35.6 Documentos de Salida

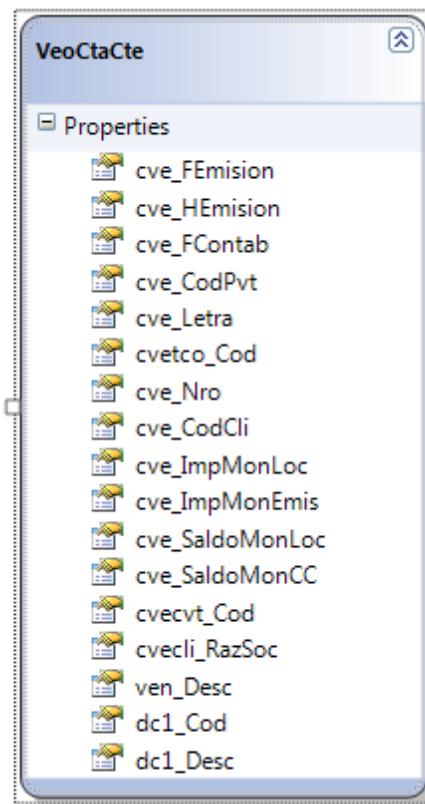
1. Resultado

Una vez obtenido el resultado de los saldos, el mismo puede ser exportada a excel.

Grupo	Nro Revendedor	Revendedor	Fecha Emisión	Tipo	Nro	Saldo
Revendedor: BUTTINI SUSANA MARIA						
GOMEZ-GOMEZ	19110	BUTTINI SUSANA MARIA	07/07/2014	PRE	72519	961,00
						Total: 961,00
Revendedor: CEREZO ANALIA VERONICA						
GOMEZ-GOMEZ	56299	CEREZO ANALIA VERONICA	10/07/2014	PRE	37998	825,36
						Total: 825,36
Revendedor: DEL PIE SANDRA						
GOMEZ-GOMEZ	3009	DEL PIE SANDRA	08/07/2014	PRE	85026	596,50
						Total: 596,50

35.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la consulta y el significado de cada una de ellas, dicha vista es utilizada desde el sistema de Bejerman.



36 Consulta de Ventas

36.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar las ventas realizadas.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar las ventas realizadas en un periodo particular, utilizando los filtros disponibles.

Alcance y Limitaciones:

Las ventas son informadas por el sistema Bejerman y no pueden ser modificadas por el sistema web.

Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

36.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de saldos vencidos desde el lugar indicado en la imagen:

-  Consultas
- [Consulta de Pedidos](#)
 - [Consulta Saldo Cta Cte](#)
 - [Consulta Saldos Vencidos por Fecha](#)
 - [Consulta de Ventas](#)
 - [Consulta de Remitos](#)
 - [Consulta Altas Revendedor](#)
 - [Consulta de Bajas](#)

2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

Grupo:	<input type="text" value="GOMEZ-GOMEZ"/>	Revendedor:	<input type="text" value="FANIN MARIA ESTHER"/>
Transporte:	<input type="text"/>	Nro. Pedido:	<input type="text"/>
Fecha Inicial:	<input type="text" value="25/06/2014"/> 	Fecha Final:	<input type="text" value="11/07/2014"/> 
<input type="button" value="Consultar"/>			

 Exportar Datos Excel																																				
Grupo	Nro Revendedor	Revendedor		Transporte	Fecha	Tipo	Nro	Importe																												
▼ - Revendedor: FANIN MARIA ESTHER <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>ZZGOMEZ-DELGADO</td> <td>054964</td> <td>FANIN MARIA ESTHER</td> <td>VILA - ESTE</td> <td>25/06/2014</td> <td>PRE</td> <td>00071899</td> <td>930,16</td> <td>Total: 2572,98</td> </tr> <tr> <td>GOMEZ-GOMEZ</td> <td>054964</td> <td>FANIN MARIA ESTHER</td> <td>VILA - ESTE</td> <td>02/07/2014</td> <td>PRE</td> <td>00117434</td> <td>680,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GOMEZ-GOMEZ</td> <td>054964</td> <td>FANIN MARIA ESTHER</td> <td>VILA - ESTE</td> <td>08/07/2014</td> <td>PRE</td> <td>00085037</td> <td>962,31</td> <td></td> </tr> </table>										ZZGOMEZ-DELGADO	054964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	25/06/2014	PRE	00071899	930,16	Total: 2572,98	GOMEZ-GOMEZ	054964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	02/07/2014	PRE	00117434	680,51		GOMEZ-GOMEZ	054964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	08/07/2014	PRE	00085037	962,31	
ZZGOMEZ-DELGADO	054964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	25/06/2014	PRE	00071899	930,16	Total: 2572,98																												
GOMEZ-GOMEZ	054964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	02/07/2014	PRE	00117434	680,51																													
GOMEZ-GOMEZ	054964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	08/07/2014	PRE	00085037	962,31																													
Total: 2572,98																																				
Total: 2572,98																																				

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Revendedor	Muestra un listado con los revendedores sobre los cuales se puede consultar las ventas, si el usuario tiene revendedores subordinados el mismo podrá ver las ventas de estos, caso contrario solo podrá ver las ventas de él.
Grupo	Muestra los grupos a los que tiene acceso el usuario, seleccionando un grupo particular la consulta devolverá las ventas de todos los revendedores del grupo.
Fecha Inicial	Fecha inicial para la búsqueda de las ventas.
Fecha Final	Fecha Final para la búsqueda de las ventas.
Transporte	Indica solo ventas donde el transporte es el indicado.
Nro Pedido	Se utiliza para un nro de pedido en particular

Botones de Acción

a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado.



b. Exportar: esta acción exporta el resultado de la búsqueda realizada.



- c. Agrupador: Muestra u oculta las ventas realizadas por un vendedor. >

36.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particulares.

36.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Ventas**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
ConsultaPedidosInterno.aspx|_blank
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

36.5 Interacciones

1. Sistema Bejerman:

Este módulo interactúa con la vista de Bejerman llamada: **VeoComisionablesTotales**, para obtener la información necesaria.

36.6 Documentos de Salida

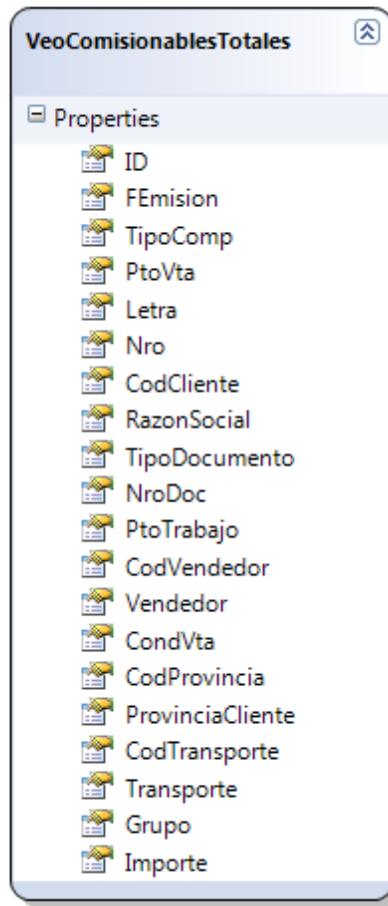
1. Resultado

Una vez obtenido el resultado de las ventas, el mismo puede ser exportada a excel.

Grupo	Nro Revendedor	Revendedor	Transporte	Fecha	Tipo	Nro	Importe
Revendedor: FANIN MARIA ESTHER							
ZZGOMEZ-DELGADO	54964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	25/06/2014	PRE	71899	930,16
GOMEZ-GOMEZ	54964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	02/07/2014	PRE	117434	680,51
GOMEZ-GOMEZ	54964	FANIN MARIA ESTHER	VILA - ESTE	08/07/2014	PRE	85037	962,31
							Total: 2572,98

36.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la consulta y el significado de cada una de ellas, dicha vista es utilizada desde el sistema de Bejerman.



37 Consulta de Remitos

37.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar los remitos afectados a cada revendedor.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar los remitos que son generados en Bejerman e importados al sistema web.

Alcance y Limitaciones:

Los remitos son informadas por el sistema Bejerman y no pueden ser modificadas por el sistema web.

Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

37.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de remitos desde el lugar indicado en la imagen:

-  Consultas
- [Consulta de Pedidos](#)
 - [Consulta Saldo Cta Cte](#)
 - [Consulta Saldos Vencidos por Fecha](#)
 - [Consulta de Ventas](#)
 - [Consulta de Remitos](#)
 - [Consulta Altas Revendedor](#)
 - [Consulta de Bajas](#)

2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

Seleccione El Grupo A					
Consultar: GOMEZ-GOMEZ					
 Exportar Datos Excel					
Código Cliente	Apellido y Nombre	Nro Remito		Descripción	Fecha
▼ Grupo: GOMEZ-GOMEZ					
055056	ACOSTA MIRIAM ELIZABETH	00887715	Demo Lanz La Vie- Graffitti jul-ago-sep 2014		13/06/2014
055056	ACOSTA MIRIAM ELIZABETH	00012662	Catálogo y Mini Revista SM 2014-04		13/06/2014
042251	AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA	00012422	Catálogo y Mini Revista SM 2014-04		13/06/2014
042251	AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA	00887475	Demo Lanz La Vie- Graffitti jul-ago-sep 2014		13/06/2014
042251	AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA	00885593	Demo Lanzamiento Urban may-jun 2014		12/05/2014
004705	AGUILERA MARCELA	00882751	Demo Lanzamiento Urban may-jun 2014		12/05/2014
004705	AGUILERA MARCELA	00884696	Demo Lanz La Vie- Graffitti jul-ago-sep 2014		13/06/2014

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Revendedor	Muestra un listado con los revendedores sobre los cuales se puede consultar las ventas, si el usuario tiene revendedores subordinados el mismo podrá ver las ventas de estos, caso contrario solo podrá ver las ventas de él.

Botones de Acción

- Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado. 
- Exportar: esta acción exporta el resultado de la búsqueda realizada. 
- Agrupador: Muestra u oculta los remitos agrupados por grupo. 

37.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particulares.

37.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar que tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consulta Remitos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso: **ConsultaDeRemitos.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de que menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

37.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este modulo interactúa con la tabla de la web llamada: **RemitosPendientes**, para obtener la información necesaria. Esta tabla es alimentada desde el sistema de Bejerman con el uso del sincronizador de datos.

37.6 Documentos de Salida

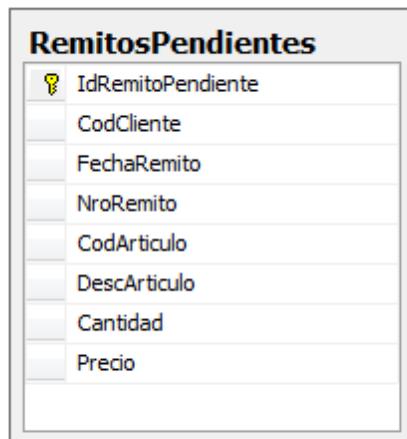
1. Resultado

Una vez obtenido el resultado de los remitos, el mismo puede ser exportada a excel.

Código Cliente Grupo: GOMEZ-GOMEZ	Apellido y Nombre	Nro Remito	Descripción	Fecha
55056 ACOSTA MIRIAM ELIZABETH		887715	Demo Lanz La Vie- Graffitti jul-ago-sep 2014	13/06/2014
55056 ACOSTA MIRIAM ELIZABETH		12662	Catálogo y Mini Revista SM 2014-04	13/06/2014
42251 AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA		12422	Catálogo y Mini Revista SM 2014-04	13/06/2014
42251 AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA		887475	Demo Lanz La Vie- Graffitti jul-ago-sep 2014	13/06/2014
42251 AGUILAR GRANDON MARTA CECILIA		885593	Demo Lanzamiento Urban may-jun 2014	12/05/2014
4705 AGUILERA MARCELA		882751	Demo Lanzamiento Urban may-jun 2014	12/05/2014
4705 AGUILERA MARCELA		884696	Demo Lanz La Vie- Graffitti jul-ago-sep 2014	13/06/2014
4705 AGUILERA MARCELA		9643	Catálogo y Mini Revista SM 2014-04	13/06/2014
17449 AGUILERA MARIA ROSANA		883719	Demo Lanzamiento Urban may-jun 2014	12/05/2014
17449 AGUILERA MARIA ROSANA		10563	Catálogo y Mini Revista SM 2014-04	13/06/2014

37.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la consulta y el significado de cada una de ellas:



Tablas

RemitosPendientes: Contiene la información de los remitos que estan asociados a cada uno de los revendedores.

IdRemitoPendiente	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
CodCliente	Código de Bejerman asignado al revendedor
FechaRemito	Fecha en la que se genero el remito.
NroRemito	Nro de identificación del remito.
CodArticulo	Código completo del articulo en Bejerman.
DescArticulo	Descripción del remito.
Cantidad	Cantidad de remitos afectados al revendedor.
Precio	Valor que posee el remito.

38 Consulta Alta Revendedor

38.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar las altas que se han realizado de nuevos revendedores.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar cada una de las altas, pudiendo consultar el estado de las mismas con el fin de llevar un control y auditoría de las mismas.

Alcance y Limitaciones:

Las altas solo pueden ser realizadas desde el modulo de alta revendedores, ademas desde este módulo se pueden realizar las bajas de las mismas.

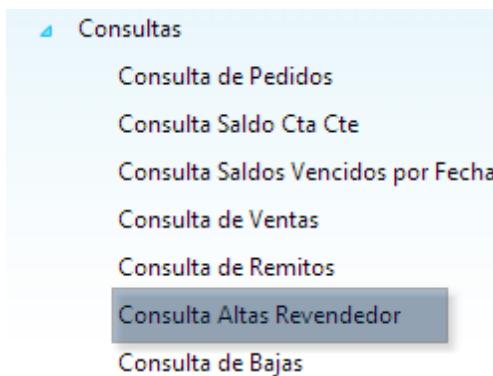
Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

38.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la consulta de altas desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

Apellido y Nombre	DNI	Grupo	Provincia	Localidad	Tipo Alta	Fecha Solicitud	Estado	Activo
Natalia Balera	24057600	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	10/07/2014	Solicitud Repetida	-
Cerezo Analia Veronica	23247168	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	08/07/2014	Solicitud Exitosa	SI
Sanchez Cintia Noemi	28757417	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	22/06/2014	Solicitud Exitosa	SI
Vazquez Delia Norma	5996548	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	19/06/2014	Cliente Existente	-
Moran Raquel Aida	13425446	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	11/06/2014	Cliente Existente	-
Vázquez Delia Norma	5996548	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	05/06/2014	Solicitud Repetida	-
Saravia Maria Dolores	14466308	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA	CIUDAD	Revendedor	22/05/2014	Solicitud Exitosa	SI

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Fecha Desde	Muestra un calendario para poder indicar la fecha desde cuando se quieren consultar las altas que se han realizado.
Fecha Hasta	Muestra un calendario para poder indicar la fecha hasta cuando se quieren consultar las altas que se han realizado.
Grupos	Muestra los grupos a los que tiene acceso para poder consultar altas que pertenecen al grupo seleccionado.
DNI	Búsqueda de altas por parte o nro completo del documento.
Apellido y Nombre	Búsqueda de altas por apellido y nombre del revendedor.

Botones de Acción

- a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado. 
- b. Exportar: esta acción exporta el resultado de la búsqueda realizada. 
- c. Baja: realiza la baja del revendedor, haciendo que el mismo quede desactivado tanto en la web como en Bejerman. 

38.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la consulta de altas.

GENERALES

1. Las bajas que se realizan son solo a nivel lógico, es decir que no se elimina físicamente el registro.
 - a. En la web: Tabla Clientes, campo Habilitado = False
 - a. En Bejerman: Tabla Clientes, campo cli_Habilitado = False

38.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
 2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
 3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.
- Ejemplo:** Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consultas Alta Revendedor**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso:
ConsultaSolicitudesAlta.aspx|_blank
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

38.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el módulo de Alta revendedores, para obtener la información de las altas realizadas.

2. Sistema Bejerman:

Este módulo interactúa con el sistema Bejerman al momento de solicitar un baja de la solicitud, haciendo que el cliente que se creo en el alta quede inactivo.

38.6 Documentos de Salida

1. Resultado

Una vez obtenido el resultado de las altas, el mismo puede ser exportada a excel

Apellido y Nombre	DNI	Grupo	Provincia	Localidad	Tipo Alta	Fecha Solicitud	Estado	Activo
Natalia Balera	24057600	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	10/07/2014 09:41	Solicitud Repetida	-
Cerezo Analia Veronica	23247168	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	08/07/2014 01:27	Solicitud Exitosa	SI
Sanchez Cintia Noemi	28757417	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	22/06/2014 22:29	Solicitud Exitosa	SI
Vazquez Delia Norma	5996548	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	19/06/2014 09:07	Cliente Existente	-
Moran Raquel Aida	13425446	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	11/06/2014 19:35	Cliente Existente	-
VÁZQUEZ DELIA NORMA	5996548	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA		Revendedor	05/06/2014 19:51	Solicitud Repetida	-
Saravia Maria Dolores	14466308	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA	CIUDAD	Revendedor	22/05/2014 19:09	Solicitud Exitosa	SI
Vergara Johana Gisel	32315684	GOMEZ-GOMEZ	MENDOZA	CIUDAD	Revendedor	22/05/2014 18:53	Solicitud Repetida	-

38.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas [Gestión alta Revendedor](#)

39 Consulta Bajas

39.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios del sistema puedan consultar las bajas de clientes que se han realizado.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para consultar las bajas solicitadas, con el fin de llevar un control y auditoría de las mismas.

Alcance y Limitaciones:

Las bajas solo pueden ser realizadas desde el modulo de gestión de bajas.

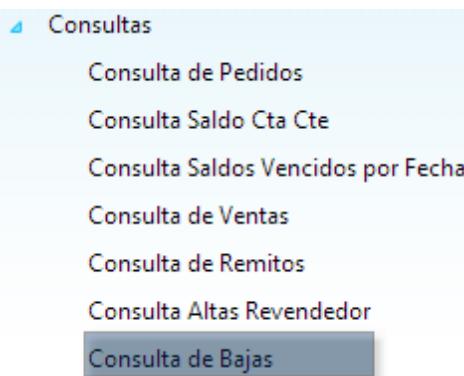
Responsable Proceso: Usuarios Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Sistema.

39.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

- El usuario con permisos accede a la consulta de bajas desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder realizar las consultas, teniendo la posibilidad de aplicar filtros de búsquedas:

Cliente	Código	Fecha Baja	Dias Sin Compra	Grupo	Mes-Año
OCHOA PAOLA FERNANDA	015330	08/07/2014	613	GOMEZ-GOMEZ	julio-2014
RIVAS SILVINA	016090	08/07/2014	648	GOMEZ-GOMEZ	julio-2014
BELLENE AGOSTINA	029995	08/07/2014	820	GOMEZ-GOMEZ	julio-2014
ARIAS FLAVIA LORENA	029521	08/07/2014	736	GOMEZ-GOMEZ	julio-2014
BURGOS CARMEN MARCELA	031677	08/07/2014	830	GOMEZ-GOMEZ	julio-2014
BARROSO ELANA ROXANA	034222	08/07/2014	496	GOMEZ-GOMEZ	julio-2014

Selección Filtros

Nombre	Descripción
Grupos	Muestra una lista con los meses que se puede consultar.

Botones de Acción

- a. Consultar: este ejecuta la consulta según los datos del filtro seleccionado.



39.3 Reglas de Negocio

No posee reglas de negocio particulares.

39.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.

3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determino en el punto anterior.

Ejemplo: Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:

- a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
- b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Consultas Bajas**.
- c. **Valor:** Dirección de la pagina que da acceso a dicha configuración, para este caso:
ConsultaBajasClientes.aspx\blank
- d. **Padre:** indica dentro de que menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
- e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

39.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el modulo de Gestión de Bajas, para obtener la información de las bajas realizadas.

39.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

39.7 Modelo de Tablas

A continuación se muestran las tablas intervenientes en la consulta y el significado de cada una de ellas:



Tablas

HistorialBajas: Contiene la información de las bajas que se solicitan en el sistema.

IdBajaHistorico	Clave primaria con valor auto numérico y no modificable.
Usuario	Clave foránea a la tabla de Clientes , para indicar el usuario que realizó la baja.
RevendedorBaja	Clave foránea a la tabla de Clientes , para indicar el revendedor que se dio de baja.
CodigoRevendedorBejerman	Código del revendedor en Bejerman que se ha dado de baja.
FechaBaja	Fecha en la que se realizó la baja.

HistorialBajas: Contiene la información de las bajas que se solicitan en el sistema.

Grupo	Grupo del revendedor al que pertenecía cdo. se dio de baja.
DiasSinPedido	Días que llevaba sin hacer pedidos al momento de la baja.

40 Cuenta Bolsos

40.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios líderes del sistema puedan solicitar productos para ser facturados en su cuenta bolsos.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios líderes del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias realizar las solicitudes de incorporaciones a su nombre pero con cargo a la cuenta bolsos asociada al usuario líder.

Alcance y Limitaciones:

Las solicitudes solo se pueden realizar sobre productos del tipo incorporación.

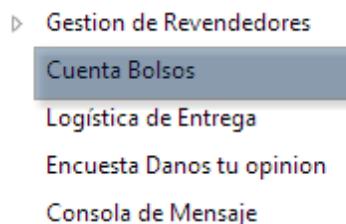
Responsable Proceso: Usuarios Líderes del Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios Líderes del Sistema.

40.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

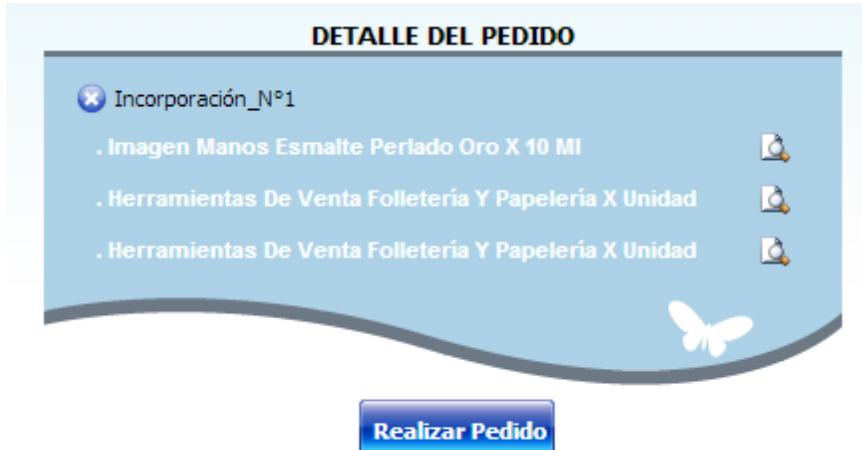
1. El usuario con permisos accede a la gestión de la cuenta bolsos desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para poder componer la solicitud:

Líder:	GOMEZ MARTA RUTH
A Retirar Por:	Gomez Marta Ruth
Forma De Pago:	Contra Reembolso
Dirección Entrega:	OLAVARRIA 567 VILLA NUEVA
Tipo Incorporacion:	Incorporación_Nº1
Cantidad:	1

3. Una vez que se ha seleccionado quien lo retira, la dirección de entrega, la forma de pago y las incorporaciones, el usuario debe seleccionar los productos específicos según los componentes de las incorporaciones solicitadas.



40.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la Solicitud de cuenta bolsos.

GENERALES

1. Los regalos que se pueden seleccionar son aquellos productos de tipo 'A' y que contiene dentro de su descripción la palabra: Incorporación.
2. Una vez que se selecciona la incorporación el sistema busca la composición del mismo que ha sido definida en el módulo de gestión de Incorporaciones.
3. Cuando el usuario finaliza la solicitud el sistema genera una Nota de Pedido para el usuario de la cuenta bolsos asociado al revendedor líder con los datos de la incorporación.
4. El detalle de la nota de pedido se compone de la siguiente forma:
 - a. El producto incorporación se factura en valor positivo.
 - b. De la composición de la incorporación se facturan los componentes descuentos en valor negativo.
 - c. De la composición de la incorporación se facturan los componentes productos en valor positivo.
 - d. A partir de la dirección de entrega se obtiene el transporte y gasto de envío que el mismo posee.
5. Para que el usuario líder pueda realizar la solicitud el mismo debe poseer una cuenta bolso asociada, la cual se determina buscando en la tabla de clientes un cliente con el mismo nombre pero donde tiene agregado la palabra bolsos.
6. Existe un control respecto a la cantidad de incorporaciones que puede solicitar, la cual define que el usuario no puede solicitar mas incorporaciones si las incorporaciones hasta el momento + las incorp. que esta solicitando supera la cantidad de subordinados que posee + un límite parametrizado (este se obtiene desde la tabla de parametros: LimiteCtaBolsos).

40.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.

Ejemplo: `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'COORDINADOR'`

4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Cuenta Bolsos**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **CuentaBolsos.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

40.5 Interacciones

No posee interacciones con otros módulos.

40.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

40.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [clientes y direcciones](#).

41 Gestión Parametros

41.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos del sistema puedan administrar la tabla de parámetros.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios internos del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para realizar la gestión de los valores que parametrizan el comportamiento en los distintos módulos del sistema.

Alcance y Limitaciones:

Los parámetros son definidos según la necesidad de los módulos del sistema, por lo que el alta directa de los mismos no afectará el comportamiento de un módulo en particular.

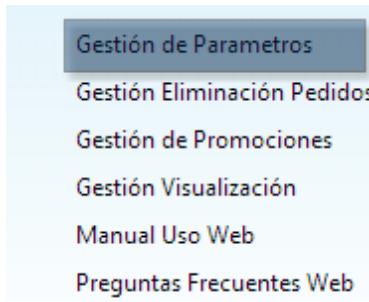
Responsable Proceso: Usuarios internos del Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios internos del Sistema.

41.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de parámetros desde el lugar indicado en la imagen:



2. Al ingresar, el usuario visualiza el formulario para realizar la gestión de los parámetros del sistema:

Nombre Parametro	Valor	
Email	UsuarioMarzzan@infolegacy.com.ar	Edit
Usuario	UsuarioMarzzan@infolegacy.com.ar	Edit
password	Sandra123456	Edit
SMTP	mail.infolegacy.com.ar	Edit
Límite Cuenta Bolsos	30	Edit
Límite Pedido Contra Reembolso	1000	Edit
Límite Cuenta Bolsos Canepa	40	Edit
Límite de Compra	400	Edit
Tierra del Fuego	17.35	Edit
URLMiniRevista	http://issuu.com/sandramarzzan/docs/mr_julio-agosto-septiembre_2014	Edit

Uso Parámetros

Nombre	Descripción
Email, Usuario, password, SMTP	Parámetros que se utilizan el momento de enviar mail físicos.
Límite Cuenta Bolsos	Se utiliza en el módulo de Cuenta bolsos para determinar hasta cuantas incorporaciones de mas puede solicitar el líder.
Limite Pedido Contra Reembolso	Se utiliza en el módulo de Pedidos para establecer el límite de la compra con esa forma de pago.
Limite de compra	Se utiliza en el módulo de Pedidos para establecer el monto mínimo que debe poseer un pedido cualquiera.
Tierra del Fuego	Se utiliza en el módulo de Pedidos para establecer el porcentaje de descuento que se aplica a los pedidos que tiene dirección de entrega en dicha provincia.
URLMiniRevista	Se utiliza en el módulo de Pedidos para establecer el vínculo a ejecutar cuando se presiona sobre la imagen que representa la mini revista.

42 Gestión Visualización

42.1 Descripción General

Propósito General:

Proveer de un módulo para que los usuarios internos del sistema puedan administrar la visualización de los productos.

Objetivo Específico:

Poner a disposición de los usuarios internos del sistema un módulo que provea las herramientas necesarias para realizar la gestión de la visualización de los productos que se muestran en la nota de pedido, haciendo posible la selección o no de los mismos.

Alcance y Limitaciones:

Dicha visualización se materializa al actualizar la vista, luego de hacer los cambios necesarios.

Responsable Proceso: Usuarios internos del Sistema.

Ejecutado Por: Usuarios internos del Sistema.

42.2 Descripción Funcional

Se describe el proceso según su orden lógico de ejecución:

1. El usuario con permisos accede a la gestión de visualización desde el lugar indicado en la imagen:

2. Al ingresar, el usuario visualiza el árbol de productos para realizar la gestión de la visualización de los mismos:

Descripción	Visible
01F_212	<input checked="" type="checkbox"/>
02F_5°TH	<input checked="" type="checkbox"/>
03F_Aqua	<input checked="" type="checkbox"/>
04F_Amari	<input checked="" type="checkbox"/>
05F_Amor	<input checked="" type="checkbox"/>
06F_Angel	<input checked="" type="checkbox"/>
07F_Cabot	<input checked="" type="checkbox"/>
08F_Be	<input type="checkbox"/>
09F_One	<input checked="" type="checkbox"/>
10F_CaroH	<input checked="" type="checkbox"/>
11F_Chanc	<input checked="" type="checkbox"/>
12F_Dolce	<input checked="" type="checkbox"/>
13F_Eden	<input checked="" type="checkbox"/>
14F_Escap	<input checked="" type="checkbox"/>

Descripciones

Nombre	Descripción
Árbol Productos:	Se muestra la jerarquía de productos hasta el nivel de presentaciones.
Listado Productos:	Listado de fragancias que pertenece al nivel del árbol de productos seleccionado. En este listado se marca el check para hacer visible o no dicho producto.

Nombre	Descripción
Grabar	Graba a nivel de base de datos los cambios realizados.
Act. Vista Prod.	Actualiza la vista final de productos que se utiliza en el módulo de pedidos.

42.3 Reglas de Negocio

A continuación se describen las reglas que se aplican en la gestión de visualización.

GENERALES

1. Los cambios no se ven reflejados en el módulo de pedidos hasta que se ejecuta la "act. vista Prod.".

42.4 Reglas de Seguridad

Solo tienen acceso a esta opción de menú todos los usuarios a los que se le haya asignado dicho acceso.

Para asignar esta opción de menú se debe seguir los siguientes pasos:

1. Buscar en la tabla de Clientes el usuario al que se le desea dar permiso.
 2. Determinar qué tipo de usuario es, esto se hace mirando en la columna de TIPOCLIENTE.
 3. Luego se debe buscar en la tabla de **Parámetros** el registro de tipo "Menu" y donde el valor sea igual al tipo de cliente que se determinó en el punto anterior.
- Ejemplo:** `Select * from Parámetros where Tipo = 'Menu' and Valor = 'INTERNO'`
4. Crear en la misma tabla de Parámetros un registro con los siguientes valores:
 - a. **IdParametros:** se debe dejar en blanco, ya que lo asignará solo el motor de base de datos.
 - b. **Tipo:** Descripción a mostrar en la pantalla de ingreso, por ejemplo: **Gestión Visualización**.
 - c. **Valor:** Dirección de la página que da acceso a dicha configuración, para este caso: **GestionVisualizacionProductos.aspx|_blank**
 - d. **Padre:** indica dentro de qué menú se deberá mostrar, en este caso se debe colocar el **IdParametro** obtenido en el punto 3.
 - e. **Contexto:** se debe dejar en valor nulo: **null**.

42.5 Interacciones

1. Sistema Web:

Este módulo interactúa con el módulo de Pedidos, haciendo visible o no los productos en el árbol de selección.

42.6 Documentos de Salida

No posee documentos de salida.

42.7 Modelo de Tablas

Ver modelo tablas globales [productos y presentaciones](#).