## Traslados diarios

En este documento se plantea la serie de pasos a seguir para trasladar tikets de ventas a SAP y car ya sea simultáneos o unitarios.

Las transacciones no completas serán enviadas en un Excel en el cual se deben de consultar por tiket de ventas.

En este archivo se valida con el color amarillo cada transacción completa y con rojo las transacciones que no estén timbradas.

Se hace la sugerencia comenzar a trasladar por tipo de clasificación de venta que son de mayoreo y menudeo.

**Existen diferentes tipos de pagos**

Numero de pago = 0.

Pago uno y pago 2 y numero de venta.

* Pago por parcialidad.
* Devoluciones

Tiene las siguientes asignaciones de palabra

* **I : Ingreso( Factura)**

**E : Egreso**

* Notas a crédito
* Depuración de cartera
* Devolución de venta.

Depuración y devoluciones: ambas mayoreo y menudeo.

Se debe identificar cada elementó de la tabla del sistema para validar cada pago.

**Paso 1:**

Para entrar a SAP este sistema solicita autentificación de usuario por lo que se debe de tener un usuario y contraseña asignados.

Una vez autenticado en el cuadro de texto para ejecutar comandos se debe de ingresar el siguiente comando **FBL5N** una vez ejecutado va mostrar la ventana en la cual se van a verificar si existen los traslados de tiket reportados.

El sistema tiene clasificados los tikets por razones sociales las cuales son las siguientes que a su vez tienen asignado una clave de trabajo en **SAP**:

* GAM = **1300**
* GAMN = **1400**
* GSA = **1200**
* SA = **1100**

Dependiendo del la clave de trabajo seleccionada se debe hacer lo siguiente

* Seleccionar sociedad: **Todas las partidas**.
* Seleccionar **Filtros** dentro de las opciones **asignación** y finalmente **selección múltiple**
* Dentro de **selección múltiple** pegar todo lo que se trae **en el portapapeles** que se copió del **Excel de incidencias**.
* Seleccionar agregar para que liste el resultado de cada tiket.
* Si existe se pasa al siguiente paso, si no existe se descarta la operación.

SAP dará como resultado una lista de datos en los cuales se encuentra **idVenta** con el cual se realizarán las consultas en la base de datos MySQL

**Paso 2:**

Ingresar a mysql a revisar la tabla **Facturas** para realizar la siguiente **consulta SQL** implementando un **WHERE** específicamente con el campo **idVenta**:

Una vez ejecutada la consulta de volver a la información correspondiente a el **idVenta** En esta información se debe verificar si esta timbrada esto se valida con el campo **uudi**.

* Si esta timbrado vamos al siguiente paso.
* Si no está timbrada se descarta este traslado.

**Paso 3:**

Entramos a la tabla **TimbradoCompletoPago** para realizar la siguiente **consulta SQL** implementando un **WHERE** específicamente con el campo **idVenta**:

La consulta anterior nos devolverá los datos correspondientes al **idVenta.**

En esta consulta se debe de verificar los siguientes campos

* Que el **uuid** este timbrado.
* Que ya no tenga pagos pendientes.
* Si este **uuid** esta vacio se descarta.

**Paso 4:**

Realizar una consulta en la tabla **SapTransacctions** para realizar la siguiente **consulta SQL** implementando un **IN** específicamente en el campo **idSapTransaction**:

El **idSapTransaction** debe ser estructurado para el tipo de dato **varchar** siguiendo las siguientes instrucciones.

* Se divide por Clave de sucursal compuesta por los 4 primeros dígitos.
* Seguido de un guion medio
* Por ultimo el resto de la cadena compuesto por Tiket de la sucursal.

La consulta SQL anterior devuelve los datos correspondientes **idSapTransaction** en la cual se verifican los campos de traslado que son **SAP** Y **CAR** si aparece vacío en alguna de estos dos campos se hace el traslado.

**Paso 5:**

Realizar una consulta en la tabla **SapTransactions** para realizar la siguiente **consulta SQL** implementando un **WHERE** específicamente en el campo **idSapTransaction**.

En base a los datos devueltos por la consulta SQL que pertenecen al **idSapTransaction** se debe verificar los siguiente:

* En el campo enviado **CAR** = 1
* Si el **campo SAP** se encuentra en 1 se pone a 0 para poder viajarlos a **SAP**
* Se verifica a que tipo de sucursal pertenece

Se verifica el tipo de venta

* La que sea diferente
* Saldo por pagar, si esta verificado pasa.

Si se verifica que el pago esta completo se debe de modificar **estatus.**

Los estatus se clasifican de la siguiente manera:

* **VS5** = Finalizado.
* **VS7** = Pendiente de pagar.

El **VS6** se divide en dos:

* Cancelación
* Devoluciones.

Estos campos se verifican en la tabla de ventas por el **idTipoDevoluciones.**

Finalmente, otras clasificaciones que existen son las siguientes:

* **3** = Cancelación.
* **1 o 2** = Devoluciones.
* **VS3** = Cotizaciones.
* **VS9** = Preventas.

En ocasiones la clave de tiket puede viajar de forma incompleta en este caso se de realizar los siguiente.

Cuando se viajo sin la clave principal no la va a encontrar en la tabla por lo que se tiene que modificar el campo de la sucursal.

* Si esta pagado, pero no se deben de duplicar las ventas.
* En las tablas **SapTransactionsTrender** se busca por **idTransactions**
* En la tabla **VentaTipoPago** por el **idVenta** y se debe de modificar el numero de pago a 1.
* El estatus de venta a **VS7.**
* En el **SapTransactionsDetails** se busca por **idTransaction** y a el resultado de la consulta se le modifica el importe.
* Se debe de hacer los cambios necesarios para verificar su traslado de forma correcta ya sea a **SAP** y **CAR.**

para verificar si tiene importe los pagos y si están pagados pagamos al siguiente paso.

**Paso 6:**

Entramos a el sistema **Post** para buscar de que tipo de venta se trata por mayoreo o menudeo.

Para verificar que tipo de sucursal es se ingresa la clave en el buscador de sucursales para verificar de que tipo es.

* Si es mayoreo se busca una sucursal que pertenezca a mayoreo para hacer el traslado.
* Si es menudeo se busca una sucursal que pertenezca a Menudeo para hacer el traslado.

Una vez encontrada la sucursal se debe de seleccionar **utilerías** y seleccionar enviar **a SAP**

Con el **idSapTransaction** se debe de ingresar en el primer campo que aparece en la ventana de enviar a sap.

* En el caso de que solo se requiera enviar a **CAR** se deselecciona el enviar a post
* Si se requiere enviar los dos a **SAP** y **CAR** se dejan seleccionados los dos.

Paso 7:

Regresamos al SAP para verificar que haya viajada correctamente al sistema **SAP**.

Verificando las siguientes siglas:

* **FM** = Facturas.
* **DZ** = Pago.
* **DM** = Descuento Mayoreo.
* **DD** = Depuración.
* **DN** = Devoluciones de ventas.

## Traslados de fin de mes.

Cada fin de mes se trasladan las transacciones completadas en **SAP** que no están en **CAR**.

En la tabla **SapTransaction** se va a realizar una consulta estructurada para filtrar por año y mes.

El resultado de la consulta devuelve los que no han coincidido.

Con el campo **idSapTransaction** con este campo vamos a la tabla de **SapTransactionDetails.**

Esta consulta nos va a devolver los datos pertenecientes a el **idSapTransaction** de la cual se va seleccionar los siguientes campos:

* **idTransaction**
* **idVenta**
* **itemMaterial**
* **salesAmount**

Una vez detectados estos campos se crea un Excel en el cual en cada celda se debe ingresar cada uno de los campos devueltos anteriormente seleccionados.

Una vez cargados todos los elementos requeridos se debe crear una tabla dinámica y se debe de calcular el importe.

Con los importes ya calculados nos dirigimos a la tabla **SapTransactions** y en el campo **TrenderAmount** se modifican los montos.

Una vez modificado los montos los en la tabla **SapTransactions** en el campo **SapTransaction** Lo volvemos 0 para poder trasladarlos a **CAR.**

Esto se debe de hacer por que existen diferencias de centavos en la base de datos por lo que no permite el envió a **CAR.**