Especificación Técnica de la Solución

MTI-III-ETS

**Mejoras al módulo de Conciliación Bancaria, Corte de caja, Crédito y cobranza, Caja para facturación 3.3**

**Fecha de Publicación**

29/09/2017

Versión 1.0

**Documento Confidencial.**

Derechos Reservados. El contenido y formato de este documento son propiedad de Grupo Metropolitano S. A. de C. V. y es confidencial. Cualquier reproducción del todo o en parte está estrictamente prohibida sin el permiso escrito de Grupo Metropolitano, S. A. de C. V.

Este documento está sujeto a cambios. Comentarios, correcciones o preguntas deberán ser dirigidas al autor.

# Control de Cambios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Descripción** | **Autor** | **Autoriza** | **Fecha** |
| 1.0 | Versión Inicial | Iván Trujillo López itrujillo@softgrade.mx |  | 29/09/2016 |

# Índice

[Control de Cambios 2](#_Toc459043827)

[Índice 3](#_Toc459043828)

[Propósito del Documento 4](#_Toc459043829)

[1. Identificación 4](#_Toc459043830)

[2. Descripción del Requerimiento 4](#_Toc459043831)

[3. Análisis Técnico para la Solución 4](#_Toc459043832)

[4. Diseño Técnico de la Solución 5](#_Toc459043833)

[4.1. Acciones Técnicas 5](#_Toc459043834)

[Especificaciones técnicas. 5](#_Toc459043835)

[Cambios en Base de Datos 5](#_Toc459043836)

[4.2. Consideraciones y Dependencias 5](#_Toc459043837)

[5. Plan de Actividades 6](#_Toc459043838)

[6. Anexos 6](#_Toc459043839)

[6.1. Tabla de Referencia de Posibles Entregables 6](#_Toc459043840)

[6.2. Anexo 1 6](#_Toc459043841)

# Propósito del Documento

El objetivo de este documento es especificar las entradas, salidas y procedimientos de los que ha de consistir la funcionalidad u objeto o componente a desarrollar o modificar, con el fin de satisfacer el requerimiento del usuario.

# Identificación

|  |  |
| --- | --- |
| **N° de PEP o N° Remedy** | No aplica |
| **Tipo de Requerimiento** | *Extensión de funcionalidad.* |
| **Sistema** | Conciliación bancaria |
| **Módulo** | Conciliación |
| **Proceso** | Generación de múltiples TransBans. |
| **Descripción** | La nueva funcionalidad debe:   * Con base a los movimientos conciliados, es decir la interrelación existente entre un registro en estado de cuenta (Externo) y un documento pendiente de pago debe ser capaz de registrar ni uno, uno o múltiples TransBan (Folios de Transferencia Bancara) * Con la inclusión de esta capacidad el proceso que actualmente existe para edificios administrados (Metropoli) no debe ser afectado. * El sistema debe contar con un parámetro de tipo entero que permita establecer la cantidad de documentos relacionados a una TransBan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requerido por** |  | **Fecha**: |
| **Aprobado por** |  | **Fecha**: |

# Descripción del Requerimiento

Incorporar al sistema de conciliaciones bancarias de Grupo metropolitano los elementos necesarios para:

1. Ser capaz de generar ni uno, uno o múltiples movimientos de tipo *TransBan* asociados a un folio de conciliación bancaria.
2. Crear un parámetro que gobernará la cantidad máxima de documentos que pueden estar relacionados a una *TransBan*.
3. El parámetro deberá tener asignado un valor numérico de tipo entero, de no ser el caso la situación debe ser manejada por el sistema y reportada mediante mensaje a usuario y registro de log.
4. El valor propuesto para el parámetro de máximo de documentos es de 500, este mismo es enunciativo, más no limitativo.
5. El sistema deberá relacionar como máximo el número de documentos indicado por el parámetro del punto dos.
6. Si el máximo de documentos vinculados a una TransBan es excedido el sistema deberá sin asistencia del usuario generar una o más folios de TransBan según el escenario.
7. El código fuente de la solución se encuentra disponible en [**https://github.com/ivantrujillo79/conciliacionbancaria**](https://github.com/ivantrujillo79/conciliacionbancaria)
8. Utilice Github Desktop o Sourcetree para conectarse al repositorio
9. El código fuente a editar debe ser **sin excepción** tomado de la rama “development”

# Análisis Técnico para la Solución

De acuerdo al análisis técnico efectuado para cumplir con el requerimiento solicitado se ejecutarán las siguientes acciones:

**Creación de parámetro**

El sistema cuenta con un par de tablas para la creación y asignación de valor de parámetros, estas serán utilizadas para el objeto de este punto.

**Ventana emergente de verificación**

Debido a que el proceso implica la carga de un archivo externo, éste deberá ser validado y a través de un formulario el usuario será informado de las incidencias o de los registros que han sido cargados a un área de staging.

**Creación de tabla relación para *TransBans* y conciliaciones**

Con la finalidad de que el sistema vincule a un determinado folio de conciliación múltiples *TransBan* se hace necesaria la creación de una tabla que permita vincular ambas entidades por medio de la “copia” de los campos que conforman la llave primaria de sus correspondientes tablas.

**Modificación del proceso de conciliación**

Una vez que la parametrización ha sido establecida y los controles de carga de datos se han ejecutado, el proceso de conciliación toma los diferentes insumos y es a partir de ellos deberá vincular dos cosas:

1. La relación entre un folio de conciliación y los folios de *TransBan*
2. La relación existente entre un folio de *TransBan* y los documentos conciliados
3. En presencia de *TransBan* con una cantidad de documentos relacionados superior al parámetro el proceso hará una segmentación de ésta en múltiples *TransBan*.

**Transaccionalidad del proceso**

El proceso de asiento de *TransBan* implica la afectación de diversas tablas principales del sistema E.R.P. SIGAMET, la afectación potencial a la consistencia de información en el mismo es un aspecto que debe evitarse, por lo mismo es que el procedimiento debe impedir dicha posibilidad a través de la implementación de transacciones breves; esto último con el fin de impedir la creación de cuellos de botella en otros procesos del negocio.

# Diseño Técnico de la Solución

## Acciones Técnicas

# Especificaciones técnicas.

## Creación de parámetro

El sistema E.R.P. SIGAMET -en lo siguiente SIGAMET- se compone de diversos módulos, de lo anterior la existencia de un catálogo que contiene los mismos, el nombre de la tabla es “Modulo”, por otra parte, cada módulo del sistema cuenta con sus parámetros, lo anterior es posible gracias a la tabla llamada “Parametro”. Ambas tablas mencionadas se esquematizan a continuación.



Fig. 1 Tablas de parametrización

El módulo de conciliaciones bancarias corresponde al id 30 y es éste el que debe ser utilizado para relacionar con el nuevo parámetro que será etiquetado como “**MaxDoctosTransBan**”.

Con el fin de obtener el valor actual de MaxDoctosTransban se deberá utilizar el método “**ValorParametro**” de la clase “SeguridadCB.Public.Parametros” que se ilustra a continuación:



Fig. 2 Clase *Parametros*

La clase *Parametros* se documenta a continuación:

# Atributos

| **Atributo** | **Notas** | **Restricciones y etiquetas** |
| --- | --- | --- |
| **lista** ArrayList  Private |  | *Predeterminado:* new ArrayList() |

Tabla 1 Atributos

# Operaciones

| **Método** | **Notas** | **Parámetros** |
| --- | --- | --- |
| **Parametros()**  Internal |  | **DataTable** [in]listaParametros |
| **ValorParametro()** string  Public |  | **short** [in]modulo  **string** [in]nombreParametro |

Tabla 2 Operaciones

La implementación bajo ninguna circunstancia usará el procedimiento almacenado **spObtieneParametroPorModulo** de forma directa para recuperar el valor de MaxDoctosTransBan o cualquier otro parámetro que en funcionalidades futuras se requiera, esto no aplica a funcionalidades ya implementadas.

## Ventana emergente de verificación

Como parte del requerimiento la carga de archivo es necesaria una verificación de calidad de los datos, de lo anterior debe verificarse lo siguiente:

1. Conformidad del contenido del archivo con el *layout* esperado
2. No existencia de líneas en blanco
3. Existencia y contenido del encabezado.
4. Extensión del archivo (XLS y XLSX)

En caso de que por lo menos alguna de las situaciones mencionadas se suscite el sistema deberá reportar al usuario mediante los siguientes mensajes de error.

|  |  |
| --- | --- |
| **Validación** | **Mensaje mostrado al usuario** |
| 1 | “El formato del contenido del archivo que desea cargar no cumple la especificación \n Se esperan las columnas: Documento, Cuenta y Monto” |
| 2 | “No es posible cargar el archivo ya que contiene líneas en blanco, posición: {Número de línea}” |
| 3 | “El archivo no cuenta con encabezado, por favor verifique” |
| 4 | “El archivo a cargar debe ser de formato Excel, con extensión de archivo XLS o XLSX” |

Tabla 3 Mensajes de error durante el proceso de carga

La ventana emergente de carga del archivo deberá cumplir con la siguiente apariencia:

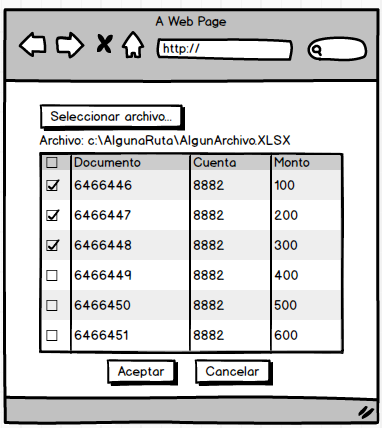


Fig. 3 Ventana de verificación de carga

Se utilizará el control ModalPopUpExtender que ofrece asp.net el ID del control será: “**mpeCargaArchivoConciliacionManual**” para presentar y ocultar el formulario descrito en la figura número 3.

Una vez que el archivo elegido por el usuario se ha cargado sin incidentes el sistema deberá mostrar el siguiente mensaje de confirmación:

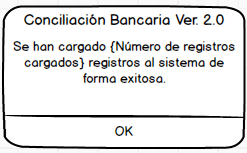


Fig. 4 Mensaje de confirmación de carga

Donde:

{Número de registros cargados}: Corresponde al valor asignado a un contador que contiene el total de registros cargados a la base de datos y que se obtiene a través de la propiedad “**registrosCargados**” de la clase “**ValidadorConciliacionManual**”.

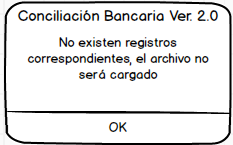


Fig. 5 Mensaje de error

## Consideraciones y Dependencias

* Servicio REST de comunicación con POS ALVIC.
* WEB Service para facturación con EDIFACT.
* Alta de productos por parte de SAP
* Especificaciones para Corte Z por parte de SAP

# Plan de Actividades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Duración | Nombres de los recursos |
| **Realización** | **45.88 días** |  |
| **Documentación** | **6 días** |  |
| MTI-III-ETP (Especificación Técnicas de Programa) | 24 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| MTI-III-ETS (Especificación Técnica de la Solución) | 24 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| **Desarrollo** | **45.88 días** |  |
| **Mensajería POS CCK y POS Alvic** | **21.38 días** |  |
| Notificación de Venta de Combustible | 21 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Recepción de Prefijado | 21 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Notificación de Cancelación de Venta de Combustible | 21 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Recepción de Cancelación de Venta | 21 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Recepción de Dispenser de Combustible | 21 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Notificación de Cierre de Venta | 21 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Notificación de Facturación de Venta Combustible | 21 hrs | Ricardo Rojas |
| Recepción de cambio de precios | 21 hrs | Ricardo Rojas |
| Notificación de cambio de precios | 21 hrs | Ricardo Rojas |
| Creación de Log de mensajería | 21 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Recepción de Ambiente de desarrollo ALVIC | 0 días |  |
| Pruebas Unitarias | 24 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| **Modificaciones Venta Mostrador** | **31.75 días** |  |
| Crear alta de producto Combustible, solicitar Litros o Importe | 50 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Integrar forma para Alta de producto | 6 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Enviar solicitud de venta de combustible ALVIC-POS | 6 hrs | Diego Caixba Licona |
| Validar respuesta de Dispensador por ALVIC-POS | 6 hrs | Diego Caixba Licona |
| Interfazar ALVIC-POS para llamar aplicación de prefijado | 32 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Detener proceso de Venta mientras se prefija Venta de combustible | 8 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| En caso de bloqueo de POS ALVIC, método de recuperación de control POS CCK | 8 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Notifica recepción de Prefijado | 8 hrs | Diego Caixba Licona |
| Notifica Cancelación sin prefijar | 20 hrs | Diego Caixba Licona |
| Modificar Proceso de pago para reglas de Combustible | 32 hrs | Diego Caixba Licona |
| Crear venta separada de combustible y de producto | 32 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Crear ticket de comprobante de Prepago Combustible | 32 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Creación de tira de auditoría | 16 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Crear estatus para no facturar venta de combustible | 8 hrs | Diego Caixba Licona |
| **Opción para Devolver ventas de Combustible** | **11 días** |  |
| Crear proceso de cancelación de venta de combustible | 20 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Enviar solicitud de Cancelación de venta combustible | 16 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Validar respuesta de cancelación de ALVIC-POS | 8 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Confirmar cancelación de ALVIC-POS | 8 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Crear ticket de cancelación de venta combustible | 16 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| **Opción para cierre de Venta de combustible** | **18 días** |  |
| Crear busqueda de prefijados | 32 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Consulta de datos de prefijado | 8 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Cierre de venta de Combustible | 16 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Creación de ticket de venta de combustible | 16 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Creación para proceso de devolución parcial | 24 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| Creación de ticket de devolución | 16 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Creación de servicio REST para recibir Cierres de Ventas POS ALVIC | 32 hrs | Ricardo Rojas |
| Proceso para recibir Cierres de venta en automático | 24 hrs | Gerardo Francisco Zárate Campos |
| **Proceso de Conciliación** | **11 días** |  |
| Envio/Recepción de información para conciliación | 40 hrs | Diego Caixba Licona |
| Proceso de conciliación | 32 hrs | Diego Caixba Licona |
| Reporte de conciliación | 16 hrs | Diego Caixba Licona |
| **Proceso Cambio de Precios** | **7 días** |  |
| Creación de servicio windows para recibir cambio de precios | 32 hrs | Ricardo Rojas |
| Recepción de Cambio de precios | 8 hrs | Ricardo Rojas |
| Proceso para almacenar y dejar pendiente cambio de precios | 16 hrs | Ricardo Rojas |
| **Opción para Facturar Venta de Combustible** | **40.75 días** |  |
| Recepción de ambiente de Desarrollo EDIFACT | 0 hrs |  |
| Crear busqueda de prefijados | 24 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Consulta de datos de prefijado | 16 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| Solicitar Datos Fiscales | 24 hrs | Ricardo Rojas |
| Creación de proceso para facturar Combustible | 40 hrs | Ricardo Rojas |
| Creación de factura de venta de combustible | 16 hrs | Ruben Andrés Morera Rodríguez |
| **Cambios en servicio SERCOSAP** | **29.38 días** |  |
| Recepción de Ambiente de Pruebas con SAP | 0 días |  |
| Ajustes en XML de ventas mostrador para incluir precio e impuestos de venta | 32 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |
| Ajustes en servicio SERCOSAP para enviar precios de combustible recibidos | 32 hrs | Juan Alfredo Lozada Carrillo |

# Anexos

## Tabla de Referencia de Posibles Entregables

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **X** | **ID** | **Nombre** |
|  | 1 | DPV.EXE |
|  | 2 | ServicioZZ.EXE |
|  | 3 | SERCOSAP.EXE |
|  | 4 | SERVICIOCOMBUSTIBLE.exe |

## Anexo 1

No aplica