

***Manejo de Listas Protocolares
Banco Caroní***

***Documentación Técnica
Manual I
(Descripción general)***

Junio, 2008

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	ALCANCE	3
3.	DESCRIPCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO	4
4.	MODELO LÓGICO	5
5.	DESCRIPCIÓN DE PERFILES	5
6.	DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES	7
7.	CAMPOS CALCULADOS	11
8.	ENLACES ESPECIALES	14
9.	PREMISAS Y VARIOS.	18
10.	PROCESO A SEGUIR PARA CARGA MASIVA DE RELACIONADOS	19

1. **INTRODUCCIÓN**

El Proyecto Mejoras a la Intranet del Banco Caroní a través de la creación de una base de datos protocolar permitirá al cliente llevar un mejor control en la entrega de obsequios y material publicitario de la empresa y a su vez fortalecer las relaciones con clientes y relacionados “claves” para la organización, evitando la duplicidad en la entrega o los “olvidos” embarazosos. Esta solución permitirá que el proceso de manejo de las personas de la lista protocolar sea fácil y eficiente, para ello el sistema permitirá registrar toda la información necesaria y generará reportes y estadísticas para el manejo y control de la información.

2. **ALCANCE**

Se requiere almacenar la información de los clientes y personas “claves” para la organización y agilizar la elaboración de listas para invitaciones, entrega de agendas, material publicitario, etc. Contempla la creación de 5 reportes y 2 estadísticas.

Los reportes son:

- 1) Reportes N2C de Relacionados
- 2) Listado de Relacionados por Responsable
- 3) Reporte de Relacionados y sus clasificaciones
- 4) Reporte de Relacionados sin Clasificar
- 5) Reportes para seguimiento de Envíos.

No contempla el control de envíos, entregas, confirmaciones, etc., lo cual pudiera hacerse en una segunda fase.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO

El Banco Caroní tiene las siguientes aplicaciones:

- 600 WEB
- 601 Avisos Clasificados
- 602 Administración de Caricaturas
- 603 Guías Telefónicas
- 604 Gestión de Documentos
- 604 Administración de Broadcast
- 606 Mensajes Corporativos.
- 609 Listas Protocolares

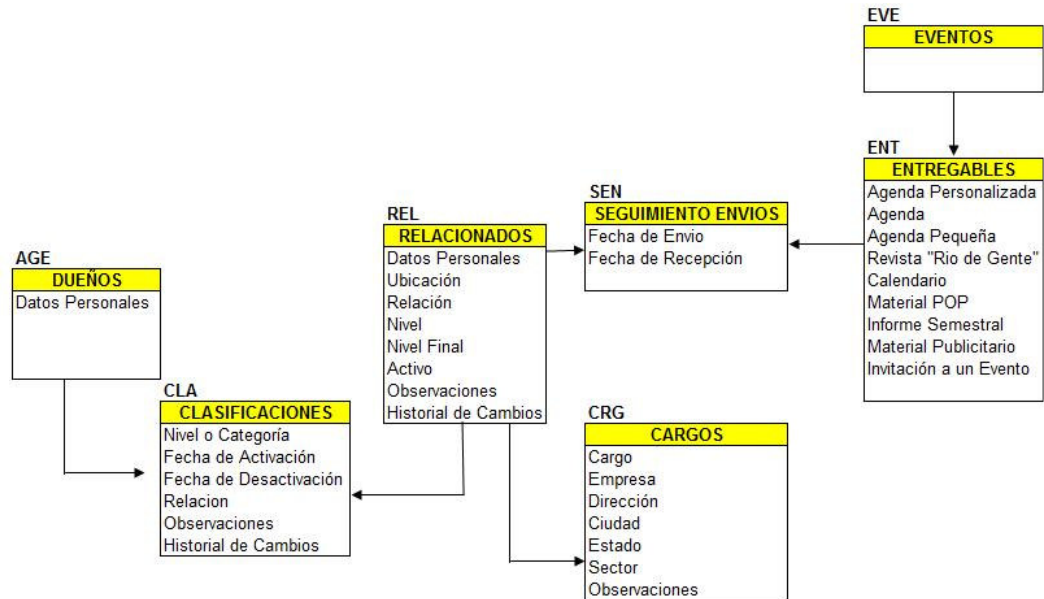
Todas ellas están replicadas en un ambiente de desarrollo en *gwt4.info*.

Para trabajar este requerimiento creamos una aplicación nueva, la 609 de BD Protocolar <http://www.gwt4.info/sis/index.htm?GWT104609>, en la que fueron creadas las siguientes tablas:

- CLASIFICACIONES (CLA)
- RELACIONADOS (REL)
- SEGUIMIENTO DE ENVÍOS (SGE)
- CARGOS (CRG)
- ENTREGABLES (ENT)
- EVENTOS (EVE)
- RESPONSABLES (AGE)

4. MODELO LÓGICO

El modelo consta de 7 tablas relacionadas de la siguiente forma:



5. DESCRIPCIÓN DE PERFILES

Se crearon dos perfiles para el uso de este Sistema, **Perfil Responsable (99)** y **Perfil Mercadeo (100)**. A continuación se describen los procesos que realiza cada uno de ellos.

ADMIN:

Administrador del Sistema. (Cuenta de GWT)

RESPONSABLE:

Es el perfil bajo el cual serán definidos todos los Usuarios del Sistema que no sean de Mercadeo. Son los encargados del Manejo de las Listas Protocolares. (Relacionados con por lo menos una clasificación.) Deben cargar y tener al día la información de los Relacionados, Cargos y sus Clasificaciones. No tienen acceso al módulo de Entregables. Los Responsables sólo tienen acceso ver sus Clasificaciones. No tienen acceso a las tablas de N2C, sólo Enlaces especiales.

Las actividades de un usuario con este Perfil son:

- Crear y/o Modificar información de un relacionado y crear su clasificación (si no la tiene) o, modificarla (si la tiene). Un “RESPONSABLE” solo puede asignarle una clasificación a un Relacionado. (Enlace A)
- Obtener un reporte Modificable donde aparecen todos los Relacionados a los cuales le ha dado una clasificación y en él poder cambiar información de su Clasificación.
- Asignarle uno o mas Cargos a un relacionado
- Ver la Lista de Relacionados sin Clasificar

MERCADEO:

Este perfil tiene acceso a las tablas de N2C. Debe utilizar las tablas de Relacionados, para realizar reportes, la de Entregables y Eventos para almacenar la información de los Eventos y Entregables. Tiene algunos reportes

especiales a desde donde tienen acceso a toda la Información cargada por los Responsables. Este perfil es encargado de dar la clasificación final a los relacionados así como el visto bueno.

Las actividades de un usuario con este Perfil son:

Generar Reportes de todos los relacionados, para su revisión.

- Administrar a los usuarios del Sistema.
- Administrar la Tabla de Eventos
- Administrar la Tabla de Entregables
- Hacer Seguimiento (básico) de los Entregables.
- Generar cualquier tipo de Reporte de N2C de las Tablas.

6. DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES

A continuación se describen los programas que lleva el sistema en el “Setup” (pre, post, formula, etc.) de cada tabla y los que se utilizan para los enlaces especiales:

Tabla: **CLASIFICACIONES:**

1. Programa Fórmula: **CLAformula.php:**

Este programa realiza lo siguiente:

- **En la tabla CLASIFICACIONES:**
 - A. Actualizar el campo: *Historial de Cambios*. Se debe grabar, la fecha del cambio, el usuario y el cambio realizado. Se

concatena con la información que ya tenía el campo anteriormente.

- **En la tabla RELACIONADOS:**

- B. En el campo RELBloque6 se concatenan todos valores de CLALista2 (Relación) de cada una de las clasificaciones que se le dio a ese Relacionado.

2. Archivo a incluir en el programa Rec.htm: IncludeJSactCLA.js:

Este programa realiza lo siguiente:

- **En la tabla CLASIFICACIONES:**

- A. Bloquea el campo CLACodAgente (lo coloca no editable).
- B. Obliga a llenar el campo CLALista2 antes de CLALista3.

Tabla: **RELACIONADOS:**

1. Programa Fórmula: RELformula.php:

Este programa realiza lo siguiente:

- **En la tabla RELACIONADOS:**

- A. A partir de los campos *Nombre1, Nombre2, Apellido1 y Apellido2*, crea el Nombre completo. (Ver CAMPOS CALCULADOS).
- B. Se actualiza el campo *Historial de Cambios*. Se debe grabar, la fecha del cambio, el usuario y el cambio. Se concatena con la información que ya tenía el campo anteriormente.

2. Programa Post: **PostREL.php**:

Este programa realiza lo siguiente:

- **En la tabla RELACIONADOS**

- A. Verifica si el usuario ya le dio alguna clasificación; de ser así llama a rec.htm de la Tabla CLASIFICACIONES en modo edición precargado con la clasificación existente, de no existir una clasificación llama rec.htm de en modo de inserción.
- B. En caso de tener perfil “Responsable”, se concatena el código con el que entró en el campo RELMLink1_AGE. (Esto para tener en cuenta que este Responsable tiene interés en el relacionado).

3. Extendido de Relacionados : **ExtendidoREL.php**:

- A. Ver archivo **ExtendidoREL.php**.

Tabla: **CARGOS:**

1. Programa Post: **PostCRG.php**:

Este programa debe realizar lo siguiente:

- **En la tabla RELACIONADOS:**

- A. Se busca en la tabla CARGOS todos los estados que tenga ese relacionado y los concatena separados por “,” para guardarlos en el campo *Estados*.

2. Programa Post: **PostCRG.php**:

Este programa debe realizar lo siguiente:

- **En la tabla CARGOS:**
 - A. Verificar que entre todos los Registros de un Relacionado, sólo 1 de ellos tengo el checkbox de *Usar para Envíos*, marcado. Si al ejecutarse el programa, este campo ha sido marcado, se debe buscar si algún registro lo tenía también marcado, si es así, éste se desmarca y se deja marcado el actual.

Tabla: **ENTREGABLES:**

1. Programa Post: **PostENT.php:**
 - A. Despliega un formulario donde el usuario establecerá las condiciones para los relacionados que quiere enlazar con el entregable, estos son mostrados en un listarsup con checkbox para que selecciones los que considere apropiados.

7. CAMPOS CALCULADOS

1. CAMPOS DE LA TABLA RELACIONADOS:

- **NOMBRE COMPLETO:**

Nombre Completo = Apellido1<>Apellido2, <>Nombre1<>Nombre2

OJO: si no tiene Apellido2 debe quedar *Apellido1, <>Nombre1<>Nombre2* y si no tiene Nombre2 : *Apellido1<>Apellido2, <>Nombre1.*

Programa donde se ejecuta: *RELformula.php*

- **ESTADOS:**

Este campo es tipo línea y se genera con el POSTCRG Que busca en la tabla CARGOS todos los estados que tenga ese relacionado y los concatena separados por “,”.

EJ:

Relacionado 1, tiene en tabla CARGOS: Cargo A con *Estado:*
Anzoategui

Cargo B con *Estado:* Monagas

En el programa se debe crear en la tabla RELACIONADOS,

Estados = Anzoategui, Monagas.

Programa donde se ejecuta: *CRGpost.php*

- **RELACION:**

Este campo es tipo línea y se genera con el POSTCRG Que busca en la tabla CARGOS todos los estados que tenga ese relacionado y los concatena separados por “,”.

Programa donde se ejecuta: **CRGpost.php**

- **BORRAR:**

Es seleccionado por mercadeo a través del programa **borrarUnir.php** cuando se quiere marcar a un relacionado como eliminado.

Programa donde se ejecuta: **borrarUnir.php**

- **DUEÑOS:**

Aquí se concatenan los códigos de los Responsables que están interesados en ese Relacionado en particular.

Programa donde se ejecuta: **PostREL.php:**

- **HISTORIAL DE CAMBIOS:**

Se debe grabar, la fecha del cambio, el usuario y el cambio realizado. Se concatena con la información que ya tenía el campo anteriormente. Hernán dio un ejemplo en el curso de venezuelatuya.

Programa donde se ejecuta: **RELformula.php**

2. CAMPOS DE LA TABLA CLASIFICACIONES:

- **HISTORIAL DE CAMBIOS:**

Se debe grabar, la fecha del cambio, el usuario y el cambio realizado.
Se concatena con la información que ya tenía el campo anteriormente.

Programa donde se ejecuta: ***CLAformula.php***

3. CAMPOS DE LA TABLA USUARIOS:

- **RESPONSABLE:**

Responsable = Apellido <>Nombre

Programa donde se ejecuta: *DUEformula.php*

- **ÚLTIMA REVISIÓN:**

Se debe actualizar por programa, aquí se coloca la fecha que este Dueño de hace una revisión de sus relacionados.

Programa donde se ejecuta: *Desde el Enlace Especial B.:
Relacionados/ConsultaRelacionados.php*

4. CAMPOS DE LA TABLA CARGOS:

- **USAR PARA ENVÍOS:**

Campo tipo "Checkbox". Un Relacionado puede tener varios cargos, sin embargo este campo sólo puede estar marcado una vez.

En el programa formula de esta tabla se debe revisar que sólo tenga marcado un campo de todos los registros. Si tiene uno marcado y el usuario marca otro, entonces se debe eliminar el anterior y dejar uno sólo.

Programa donde se ejecuta: ***PostCRG.php***

8. ENLACES ESPECIALES

- PARA EL PERFIL RESPONSABLE: A, B Y G.

- **ENLACE A – ADMINISTRACION DE RELACIONADOS – *Relacionados/menu.htm***

1) Agregar/Modificar Relacionados:

Por medio de un formato de inclusión de datos, se le permitirá al usuario validar que el relacionado esta registrado ya en el sistema mediante ciertas condiciones (Esto es, que por lo menos un nombre y un apellido estén contenidos en el nombre completo o que los teléfonos y/o e-mail ya estén en la base de datos). Posteriormente se le mostrará un listado de las coincidencias para que elija si desea editar alguno de los existentes o agregar un nuevo relacionado, una vez hecho esto el sistema redirecciona al usuario al *rec.htm* de clasificaciones donde se le mostrará la clasificación correspondiente si este la tiene de lo contrario le permite asignarle una nueva.

- Programas invocados desde este enlace:

Relacionados/ingresorelacionados.htm

Relacionados/validar.php y listarsup.php

2) Ver mi Lista:

Un *listarsup* de relacionados que tengan al menos UNA clasificación dada por este responsable. Si no le han dado la clasificación, entonces no aparecen en esta lista sino en la siguiente.(Relacionados con Información Incompleta).

- Programas invocados desde este enlace: ***listarsup.php***

3) Relacionados con Información Incompleta:

Un listarsup de relacionados creados por ese Responsable pero que no tienen clasificación dada por ellos. Entrando al extendido, pueden darle la clasificación correspondiente.

- Programas invocados desde este enlace: ***Relacionados/arranque.php y listarsup.php***

🚩 **ENLACE B: *Relacionados/Consultarelacionados.php***

1) Reporte para Editar Clasificaciones

En esta opción se despliega un listarsup editable, donde se puede modificar el tipo de relación.

- Programas invocados desde este enlace: ***listarsup.php y Relacionados/Consultarelacionados.php***

🚩 **ENLACE G**

1) Manual del responsable

- Programas invocados desde este enlace: ***mostrarManual.php y manual.pdf.***

- **PARA EL PERFIL MERCADEO: D, E Y G.**

🚩 **ENLACE D - ADMINISTRACION DE LISTAS PROTOCOLARES. - *Relacionados/menumercadeo.php***

1) Consulta de Listas Protocolares.

Un listarsup de relacionados que tengan al menos UNA clasificación dada por cualquier responsable. Se pueden ver todos los relacionados clasificados, o escoger el responsable.

- Programas invocados desde este enlace:
Relacionados/reportemercadeo.php y listarsup.php

2) Consulta de Relacionados sin Clasificación:

Un menú donde se selecciona primero el responsable y luego trae los relacionados que hayan sido cargados por ese responsable y no tengan clasificación.

- Programas invocados desde este enlace:
Relacionados/reporteSClasificacion.php

3) Agregar/Modificar/Eliminar Relacionados:

Para agregar, modificar y marcar como eliminados los relacionados.

- Programas invocados desde este enlace:
Relacionados/ingresorelacionados.htm y
Relacionados/Validar.php

4) Relacionados con mas de un cargo

Listarsup editable con los relacionados que tienen mas de un cargo

- Programas invocados desde este enlace: ***listarsup.php***

5) Pendientes por eliminar

Listarsup de todos los relacionados que han sido marcados por los responsables para eliminar de sus listas

- Programas invocados desde este enlace: ***listarsup.php***

6) Plantilla B.C.:

Muestra información básica de empleados del Banco Caroní (relacionados con clasificación = empleado Banco Caroní) con su clasificación y cargo.

- Programas invocados desde este enlace: ***listarsup.php***

7) Plantilla Total Listado Protocolar

Muestra información básica de relacionados con su clasificación y cargo

- Programas invocados desde este enlace: ***listarsup.php***

 **ENLACE E- Entregables/mostrarmenu.php**

1) Seguimiento a Entregables.

Listarsup editable para Consultar/Ingresar fechas de recepción.(Modificar campo de observaciones para hacer seguimiento y la fecha de recepción).

- Programas invocados desde este enlace: ***listarsup.php***

2) Seguimiento a Entregables por Evento.

Menú donde se selecciona el Evento y luego genera un reporte editable todos los relacionados a quienes se les dio un entregable para modificar el campo de Fecha de Recepción y Observaciones.

- Programas invocados desde este enlace:
Entregable/reporteentregable.php y listarsup.php

✚ ENLACE G

- 1) Manual del responsable
- Programas invocados desde este enlace: ***mostrarManual.php y manual.pdf.***

✚ ASIGNACION DE ENTREGABLES (PostENT.php)

La asignación de Entregables se hará seleccionando el Entregable en la tabla de N2C y de allí los relacionados a quienes corresponda.

Proceso:

- Crear el Evento.
- Crear el Entregable y asociarlo a un Evento previamente cargado. A continuación con el programa *Post* :
 - ✚ Se despliega un listado de Criterios: Responsable(s) y Relación(es) y la Fecha de envío.
 - ✚ Se hace un listarsup con botones de Acción (Agregar Todos/Ninguno) de todas los relacionados que cumplan con los criterios seleccionados.
 - ✚ Una vez que se selecciona lo que se quiere, se crea para cada Relacionado un registro en la Tabla de Seguimiento de Envíos (SEN). Previo a este proceso se confirma que los relacionados seleccionados no tengan ya ese entregable asignado.

9. **PREMISAS y VARIOS.**

De N2C:

- Campos Tipo A: Sólo visibles y Modificables por Mercadeo.

- Campos Tipo B: Sólo visibles por Mercadeo.
- Campos Tipo C: Sólo Visibles por Admin.

Generales:

- Un Responsable sólo puede darle una Clasificación a un Relacionado
- La fecha de Envió de Entregable es la fecha de HOY.
- Un Relacionado puede tener uno o más Cargo.

10. PROCESO A SEGUIR PARA CARGA MASIVA DE RELACIONADOS

Con esta carga se llenan los registros de la tabla de Relacionados, tabla de Cargos y Clasificaciones. Para ello en la tabla de Relacionados se crearon unos campos temporales de cargos. Una vez bajada la información a estos campos, se pasan de estos campos a la tabla de Cargos.

Los pasos a seguir son:

- 1) Solicitar al Banco la Información en Excel según formato anexo.
- 2) Crear la columna de Nombre Completo en Excel (RELNombre)
- 3) Crear la columna de Relación en Excel (RELBloque6)
- 4) Crear la columna de Estados en Excel (RELLinea7)
- 5) Quitar momentáneamente el programa Fórmula de REL en el setup.(No funciona la carga con el formula).
- 6) Ejecutar la carga desde N2C.
- 7) Colocar el programa fórmula de REL nuevamente en el setup.
- 8) Con el manejador de BD, cargar la tabla de Cargos:

```
INSERT INTO 609CRG
(CRGCodAgente,CRGLink1_REL,CRGNombre,CRGLinea1,CRGLinea3,CRGLinea4,C
RGLinea5,CRGLinea6,CRGLinea7,CRGLink1_LOC,CRGLinea8,CRGLinea9,CRGLinea
2,CRGLista1,CRGLista2,CRGBloque2,CRGCheckbox1)
```

```
SELECT  
RELCodAgente,RELCodigo,RELLinea10,RELLinea11,RELLinea16,RELLinea17,RELLinea  
18,RELLinea19,RELLinea20,RELLink1_LOC,RELLinea21,RELLinea22,RELLinea12,RELLi  
nea24,RELLinea23,RELBloque5,'1' FROM 609REL WHERE RELCodigo>910;
```

9) Con el manejador de BD, cargar la tabla de Clasificaciones:

```
INSERT INTO 609CLA (CLALista2,CLALink1_REL,CLACodAgente,CLAFecha1)  
SELECT 'Personal Banco Caroní',RELCodigo,RELCodAgente,'2008-23-06' FROM  
609REL WHERE RELCodigo>910;
```

Nota: 910, es el último registro cargado.