



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

# LAB Ventas institucionales

## Especificación funcional para requerimientos FARMAX



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Mayra Cerezo Cázares	1.5	20-09-2023

### Tabla de Contenido

1. Información general	3
2. Control de versiones	3
3. Situación actual	4
4. Antecedentes por considerar	4
5. Descripción del cambio	4
5.1. Alcance	4
5.2. Modelo de concepto	6
5.3. Fuera de alcance	7
5.4. Consideraciones	7
5.5. Riesgos identificados	7
5.6. Criterios de aceptación	7
6. Requerimientos	8
6.1. Requerimientos funcionales	8
6.2. Requerimiento no funcional	13
6.3. Reglas generales	13
6.4. Reglas de negocio	14
7. Especificación de casos de uso	16
7.1. Vista de caso de uso general	16
8. Prototipos	23
9. Anexos	23
10. Firmas de autorización	24



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

### 1. Información general

Nombre del Cambio	LAB ventas institucionales
Control de Cambio	EFUL- LAB Ventas institucionales
Líder Funcional:	Briseyda Díaz
Versión de Requerimiento:	1.4
Tipo	Requerimiento

### 2. Control de versiones

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1.0	Mayra Cerezo	23-06-2023	Versión inicial
1.2	Mayra Cerezo		Se aplican ajustes identificados por el equipo GET
1.3	Mayra Cerezo	23-08-2023	Se aplican ajustes acordados en reuniones de solución de dudas.
1.4	Mayra Cerezo	30-08-2023	Se aplican ajustes en pantallas.
1.5	Mayra Cerezo	20-09-2023	Se aplican ajustes a pantallas de pacientes para que el multifuncional separe el nombre del paciente en caso que no venga separado desde mulesoft, se agregan los campos CURP, Entidad federativa y Nacionalidad, además de volver obligatorio el campo género.



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

### 3. Situación actual

Actualmente operan las ventas de estudios de laboratorio y óptica a clientes en general, por lo que se liberó la primera versión de los sistemas, sin la funcionalidad de ventas institucionales.

### 4. Antecedentes por considerar

N/A

### 5. Descripción del cambio

Se requiere implementar la funcionalidad de ventas institucionales para laboratorio dado que muchas empresas se han acercado al negocio requiriendo este servicio para sus empleados y/o negociaciones de precios especiales.

#### 5.1. Alcance

El alcance tiene los siguientes Requerimientos:

- **Base de datos de pacientes**  
Se manejará con microservicios y será un modelo nuevo.
- **Crear los siguientes servicios**
  - Búsqueda de pacientes (considerando parámetros de búsqueda)
  - Registrar paciente
  - Actualizar paciente
- **Crear opción de menú Recetas digitales de laboratorio**  
Todos los usuarios con permisos de transacción en el punto de venta pueden acceder a esta opción, no se considera validación de perfil o permisos.
- **Crear pantallas para el flujo de venta**  
Búsqueda de receta, consumiendo servicio de integrador Mulesoft.  
Búsqueda de pacientes y administración de sus datos (crear y/o actualizar datos).  
Detalle de estudios, considerando indicador de CONFIDENCIALIDAD.  
Formas de pago, considerando las condiciones del convenio con el Cliente Institucional.  
Procesar pago (solo cuando es contado y copago).  
Impresión de ticket, considerando indicador de CONFIDENCIALIDAD y forma de pago convenida.
- **Corte de día y corte de Sucursal**



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

Verificar no afectación y validar que las ventas institucionales de laboratorio estén incluidas.

- **Cancelación de venta**

Aplicar validación de estatus de la orden de toma de muestra.

- **Cobranza**

Aplicar ajuste para identificar el Cliente Institucional al que se le cobrará (cuando la forma de pago no es contado).

- **Facturación**

Verificar no afectación, sólo se puede facturar cuando el pago es de contado.

- **BI**

Layouts con información de ventas LAB Institucionales.



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

### 5.2. Modelo de concepto

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

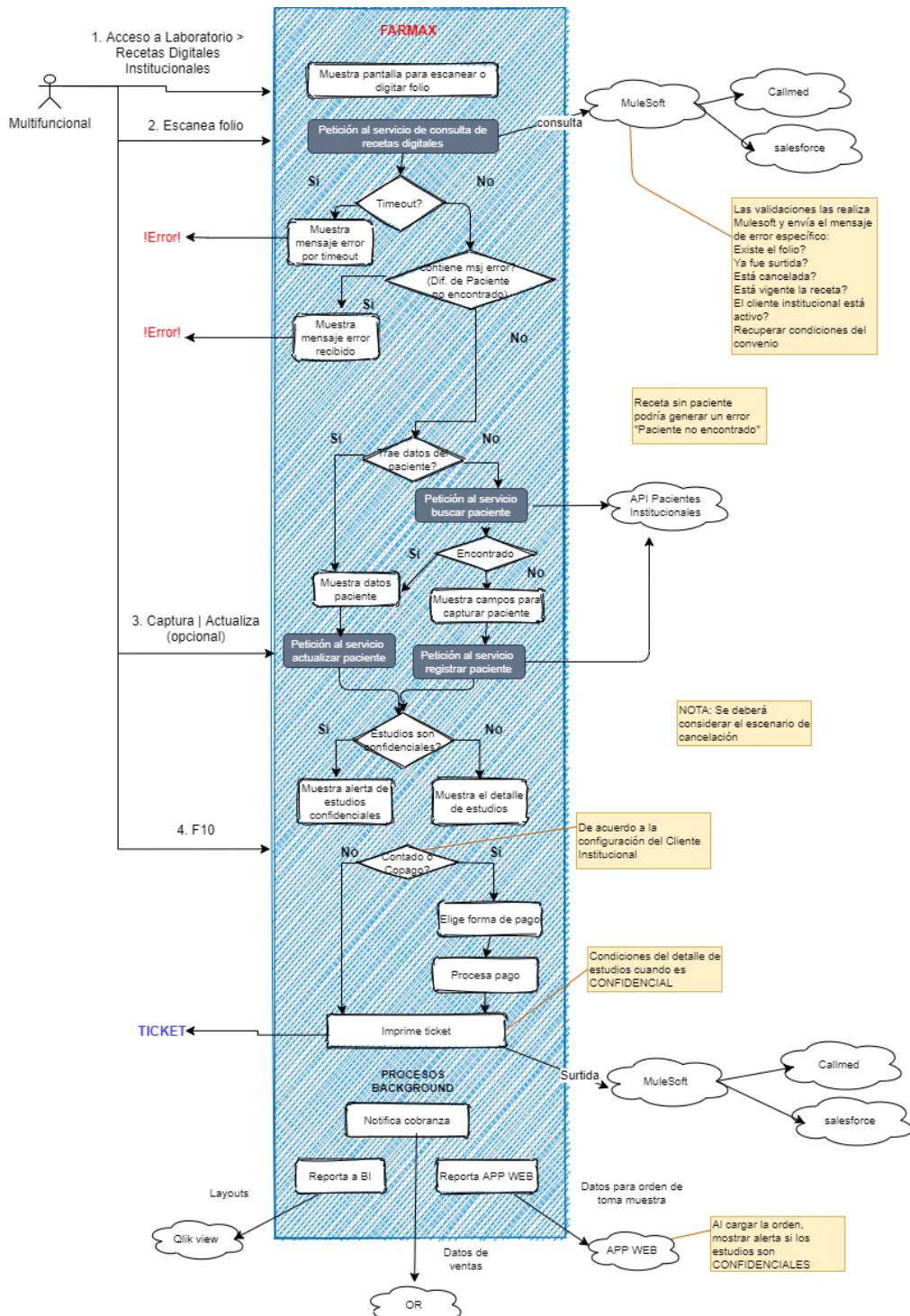
Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023





## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

### 5.3. Fuera de alcance

Todos los requerimientos que aplican en sistemas externos a FARMAX OR.  
Temas relacionados con el flujo de COPAGO.

### 5.4. Consideraciones

Existe dependencia de la configuración realizada para el correcto funcionamiento de los procesos post-venta

- Reglas para la facturación.
- Reglas para la cancelación de una venta.
- Reglas para la determinación de cobranza.
- Reglas para el envío de información a BI.

### 5.5. Riesgos identificados

No se cuenta con documentación técnica de los servicios integradores con APP WEB, por lo que no se conocen:

- Datos de entrada.
- Datos respuesta del servicio.
- Manejo de errores técnicos (timeouts, etc).
- Manejo de errores lógicos (tipo de respuesta y descripción de mensajes).

### 5.6. Criterios de aceptación



HU v4.pdf



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

## 6. Requerimientos

### 6.1. Requerimientos funcionales

Clave	Descripción	Observaciones	¿Incluido en alcance?
RF0	Generación de receta digital	Generación de receta en el sistema callmed.	No
RF1	Alta del cliente institucional	El alta del cliente institucional y carga de convenios en Salesfore se realizará conforme al proceso actual.	No
RF2	Alta del catálogo de estudios de laboratorio	El alta del catálogo de análisis clínicos de los SKU negociados con el cliente Institucional se generará en Catapex, conforme el proceso actual.	No
RF3	Catálogo de pacientes de recetas digitales	<p>Se requiere un catálogo de pacientes de Recetas Digitales, considerando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>La base de pacientes deberá ser independiente al catálogo que actualmente se utiliza con SOM.</li><li>Cada paciente contará con un ID único e irrepetible.</li><li>El catálogo de pacientes deberá contener mínimo los siguientes campos:<ol style="list-style-type: none"><li>Nombre y apellidos completos (obligatorio)</li><li>Fecha de nacimiento (obligatorio)</li><li>Género (obligatorio)</li><li>Entidad federativa de nacimiento (opcional)</li><li>CURP (opcional)</li><li>Nacionalidad (opcional)</li><li>Código del Cliente Institucional (obligatorio)</li><li>Nombre del Cliente institucional (obligatorio)</li><li>Teléfono (opcional)</li><li>Correo electrónico (opcional)</li><li>Dirección (opcional)</li></ol></li><li>El catálogo de pacientes institucionales deberá considerar las siguientes funciones:<ol style="list-style-type: none"><li>Buscar pacientes</li><li>Agregar paciente</li><li>Actualizar paciente. Solo se podrán actualizar datos opcionales.</li></ol></li></ol> <p>La información de confidencialidad de la receta deberá ser proporcionado por el servicio del integrador, si no se</p>	Si



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

		proporciona dicho servicio, la información será tomada como no confidencial.	
RF4	Prescripción de estudios con receta electrónica	<p>La prescripción de estudios se realizará a través de sistemas de <b>Recetas electrónica</b> según la negociación con los Clientes Institucionales.</p>	No
RF5	Receta Digital (convenios) en el PV de laboratorio	<p>Se requiere que dentro del flujo de laboratorio se incluya la funcionalidad del proceso de Receta Digital,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se requiere que exista las siguientes opciones:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dentro del módulo laboratorio la opción “<b>Receta digital de laboratorio</b>”.</li> </ol> <p><b>Esto con el objetivo de que el PV identifique que es una venta a Cliente Institucional y que flujo deberá seguir.</b></p> </li> <li>2. Una vez seleccionado el módulo correspondiente a “Receta digital de laboratorio” deberá aparecer la pantalla para digitar o escanear el folio de la receta electrónica.</li> <li>3. Enseguida el sistema en automático detecta al cliente / sub-cliente institucional y las validaciones correspondientes, conforme al proceso y reglas de negocio actual:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Las validaciones que se deberán de realizar con cada cliente / sub-cliente por medio del integrador son:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vigencia de la receta electrónica</li> <li>✓ Folio surtido</li> <li>✓ Folio invalido (mal ingreso, no existe) mensaje: “Error Folio invalido”</li> </ul> </li> <li>• <b>Estos errores deberán enviarse hacia el punto de venta a través del Integrador Mulesoft, esto para que posteriormente Salesforce pueda realizar una Bitácora de errores del punto de venta.</b></li> <li>• <b>Como política, cada cliente que se suba al ecosistema de FA de surtido de recetas digital deberá tener la relación de un número identificador con el nombre del cliente / sub-cliente conforme al proceso actual.</b></li> <li>• <b>El Cliente institucional podrá cancelar el folio de receta antes de escanear el ID de receta en</b></li> </ul>	Si



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

	<p style="text-align: center;"><b>el punto de venta, conforme al proceso actual.</b></p> <p class="list-item-l1">4. Al digitar o escanear el folio de la receta electrónica el sistema deberá precargar todos los datos del paciente, en la pantalla de <b>Registro de pacientes</b> para que la Multifuncional haga la corroboración de datos. Si los datos son correctos se dará clic en <b>Buscar paciente</b> como en el proceso actual, pero consultando el <b>Catálogo de pacientes de recetas digitales</b>.</p> <p class="list-item-l1">5. Si el sistema encuentra coincidencia con los parámetros de búsqueda arrojará los datos y podrá:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Confirmar al paciente que corresponda.</li><li>b. Actualizar. Solo se podrá actualizar datos opcionales.</li></ul> <p class="list-item-l1">6. Si el sistema no encuentra coincidencias entonces se deberá <b>Crear al paciente</b> conforme al proceso actual, considerando que el ID único del paciente deberá estar en el catálogo de pacientes de receta digital.</p> <p class="list-item-l1">7. Una vez seleccionado o creado el paciente, el sistema lo lleva al grid de ventas y se cargarán en automático los estudios que vienen en la receta electrónica.</p> <p class="list-item-l1">8. Se requiere que si en la receta electrónica están marcados los estudios <b>como CONFIDENCIAL</b>, el sistema deberá abrir una ventana de alerta con el mensaje de confidencialidad antes de cargar los estudios al grid.</p> <p class="list-item-l1">9. Al dar F10 y dependiendo del cliente institucional identificado, podrá tener las siguientes opciones de pago, esto de acuerdo a las negociación, la receta electrónica y conforme al proceso actual:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <b>A crédito:</b> En este caso el sistema deberá cerrar la venta sin pasar por la pantalla de formas de pago.</li><li>b. <b>Copago:</b> En este caso deberá ir a la pantalla de formas de pago y cobrar lo correspondiente al convenio de copago.</li></ul>	
--	---	--



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

		<p>c. <b>100% al contado:</b> En este caso irá a la pantalla de formas de pago conforme al proceso actual y se ingresará la forma de pago que el Paciente decida.</p> <p>10. Al cerrar la venta el sistema deberá generar el ticket de venta, de acuerdo a las formas de pago convenidas con el cliente institucional.</p> <p>11. Cuando se cierra la venta, se quema el NUR conforme al proceso actual.</p>	
RF6	Atención en toma de muestra	<p>El flujo de atención en toma de muestra debe ser conforme al proceso actual y solo considerando lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Una vez cerrada la venta de la receta digital, el punto de venta FARMAX deberá enviar a APP WEB la información para la lista de espera conforme al proceso actual.</li><li>2. Si la orden de laboratorio de receta digital está marcada como CONFIDENCIAL en estudios, el sistema deberá abrir una ventana de alerta con el mensaje de confidencialidad antes de cargar los estudios al APP WEB.</li><li>3. Una vez confirmado el ingreso del paciente en la toma de muestra se deberá interfazar esa información a IPLUS conforme al proceso actual.</li></ol>	Inciso 1
RF7	Cancelaciones de la venta	<p>Una vez cerrada la venta, se podrá realizar cancelación de la venta y/o órdenes de una receta digital, cumpliendo las siguientes reglas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. La cancelación se realizará conforme al proceso actual.</li><li>2. La cancelación solo se podrá realizar:<ol style="list-style-type: none"><li>a. En el mismo día y,</li><li>b. Siempre y cuando tenga un estatus de Pendiente, es decir no se haya tomado la muestra y/o No se haya procesado (estatus: en proceso y finalizada).</li><li>c. Se realice la cancelación al 100%.</li><li>d. El NUR no se reactiva.</li></ol></li></ol>	Si Validar estatus de la toma de muestra (WEB APP)
RF8	Abono y redención de monedero	Solicitud de monedero durante flujo de venta sin abono y sin redención.	Si



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

RF9	Facturación	<p>La facturación será conforme al proceso actual:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Si es con forma de pago Crédito: No se puede generar factura electrónica al Paciente, la factura será generada al Clientes Institucional conforme al proceso actual.</li><li>Si es con forma de pago Co-pago. No se puede generar factura electrónica al Paciente, la factura será generada al Clientes Institucional conforme al proceso actual o la definición que se de en este método de pago por el área de Ventas Institucionales.</li><li>Si es con forma de pago Contado. Si se podrá generar factura al Paciente en Punto de venta o en la página de Pegaso, conforme al proceso actual de un Paciente de Laboratorio.</li></ol>	Inciso 3
RF10	Conexión del POS hacia "Integrador de servicios" para hacer las validaciones de la receta	<p>La validación de las recetas digitales con los integradores será a través de la conexión con el Integrador de servicios Mulesoft, conforme al proceso actual.</p> <p>El punto de venta se conectará directamente al Integrador Mulesoft y consumirá las reglas de negocio y campos de información para realizar las validaciones correspondientes de cada cliente, las cuales serán configuradas en la Plataforma de Salesforce.</p>	Si
RF11	Crédito y cobranza	<ol style="list-style-type: none"><li>Las ventas deberá identificarlas como venta institucional a crédito, pero solo considerar reportarlas con el departamento que le corresponde:<ul style="list-style-type: none"><li>Si es Receta Digital Laboratorio. Se deberá reportar al departamento 01010</li></ul></li><li>Se deberá notificar al departamento de cobranza para que pueda realizar el proceso de Cobranza a la empresa que corresponda. (Deberá seguir el flujo de ventas institucionales).</li></ol>	Si <p>La categoría contable identificará el cliente institucional al que se le cobrará y va en los datos de la venta.</p>
RF12	Consulta y/o envió de resultados	<p>La consulta de los resultados de estudios se realizará conforme a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>El Cliente institucional deberá contar un usuario y contraseña para el ingreso a la consulta de resultados en la plataforma de FA donde deberán de tener el historial de resultados de todos sus pacientes cuando la forma haya sido de crédito.</li></ol>	No



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Adicional, el Cliente institucional contará con usuario y contraseña en la plataforma de Callmed para consultar los resultados de Pacientes.</li><li>3. Los Pacientes que cuenten con Receta Electrónica con forma de Pago Contado podrán consultar los resultados a través del Portal de Resultados general.</li><li>4. Se deberá contar con un Portal Exclusivo para Clientes con Receta Digital:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Los resultados de recetas digitales con formas de pago Crédito y/o Co-Pago, deberán consultarse a través de este Portal.</li><li>b) Cada Cliente Institucional deberá contar con una cuenta del Portal de Resultados:<ol style="list-style-type: none"><li>i) Se otorgarán permisos de Administrador. Al responsable asignado por la empresa Institucional.</li><li>ii) Se tendrá un perfil de Paciente. Que podrá visualizar únicamente su resultado, siempre y cuando no esté marcado como confidencial.</li></ol></li><li>c) Si las recetas digitales tienen el indicador de Confidencial en los resultados, el único que podrá ingresar a la plataforma y consultar e imprimir los resultados, será el que cuente con el perfil de Administrador.</li><li>d) Si el Paciente cuenta con un correo electrónico registrado, pero esta con el identificador de Confidencial los resultados, se deberá bloquear esta funcionalidad.</li></ol></li></ol>	
RF13	Corte de caja y Corte de sucursal	Se requiere que en el Corte de Caja y Corte de Sucursal se visualicen las ventas de los Clientes Institucionales, conforme a sus formas de pago y al proceso actual.	Solo validar la no afectación
RF14	Reporte de BI	Se requiere que en el Reporte de "Ventas Institucionales" de Qlik view: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se visualicen las ventas con Receta Digital realizadas en los laboratorios, conforme al proceso actual.</li><li>2. Exista un campo que pueda identificar que fue una venta de laboratorio o de óptica (según corresponda), esto se puede segmentar de acuerdo al departamento con el que está reportada la venta.</li></ol>	Agregar campo que indique que es una venta institucional en el layout de información.



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

### 6.2. Requerimiento no funcional

Clave	Atributo de Calidad	Descripción	Observaciones
RNF01	N/A		

### 6.3. Reglas generales

Clave	Nombre	Descripción	Consideraciones



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

### 6.4. Reglas de negocio

Clave	Descripción	Observaciones
RF0- RN1	Desde la herramienta Callmed se deberá indicar si el resultado es confidencial o no, esta indicación no deberá ser visible en la receta digital. La información de confidencialidad de la receta deberá ser proporcionado por el servicio del integrador, si no se proporciona dicho servicio, la información será tomada como no confidencial.	
RF0- RN2	En caso de estudios confidenciales la descripción del servicio debe ser confidencial.	
RF3-RN1	Para recetas digitales con forma de pago Crédito y Co-pago, se podrá actualizar los datos opcionales del Paciente.	Los datos demográficos son: Calle, Número exterior, Número interior, Colonia, Municipio, Estado
RF4- RN1	El Cliente Institucional podrá indicar a través de la receta electrónica si los estudios y/o resultado son confidenciales.	
RF5- RN1	Para pacientes de Clientes Institucionales No podrá actualizarse datos que vienen en la receta electrónica, en caso de existir algún error no deberá procesarse la venta, indicándole que el paciente debe solicitar a su empresa la corrección.	
RF5-RN2	La receta digital deberá surtirse al 100% conforme venga indicado, no podrán realizar alguna modificación, por lo tanto una vez finalizada la venta, el cobro al cliente institucional será por el total, independientemente del estatus de los estudios.	
RF5-RN3	Se podrá utilizar todas las formas de pago (efectivo, tarjetas bancarias, AMEX, Vales de Despensa electrónicos y Físicos, etc) excepto monedero del ahorro.	
RF5-RN4	Si la receta electrónica viene con el identificador de "Confidencial", en el ticket de venta no se deberá desglosar los estudios.	



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Mayra Cerezo Cázares	1.5	20-09-2023

RF5-RN5	Si la orden de cliente institucional está marcada como confidencial no se deberá generar ni imprimir el usuario y contraseña del portal de resultados.	
RF6- RN1	Si la orden de cliente institucional está marcada como confidencial no se deberá generar ni imprimir el usuario y contraseña del portal de resultados.	
RF7- RN1	La cancelación podrá realizarse en el mismo día, siempre y cuando la orden esté en estatus pendiente.	
RF7- RN2	Solo se podrán hacer cancelaciones al 100%, es decir no existen cancelaciones parciales.	
RF8-RN2	Solicitud de monedero durante flujo de venta sin abono y sin redención.	

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

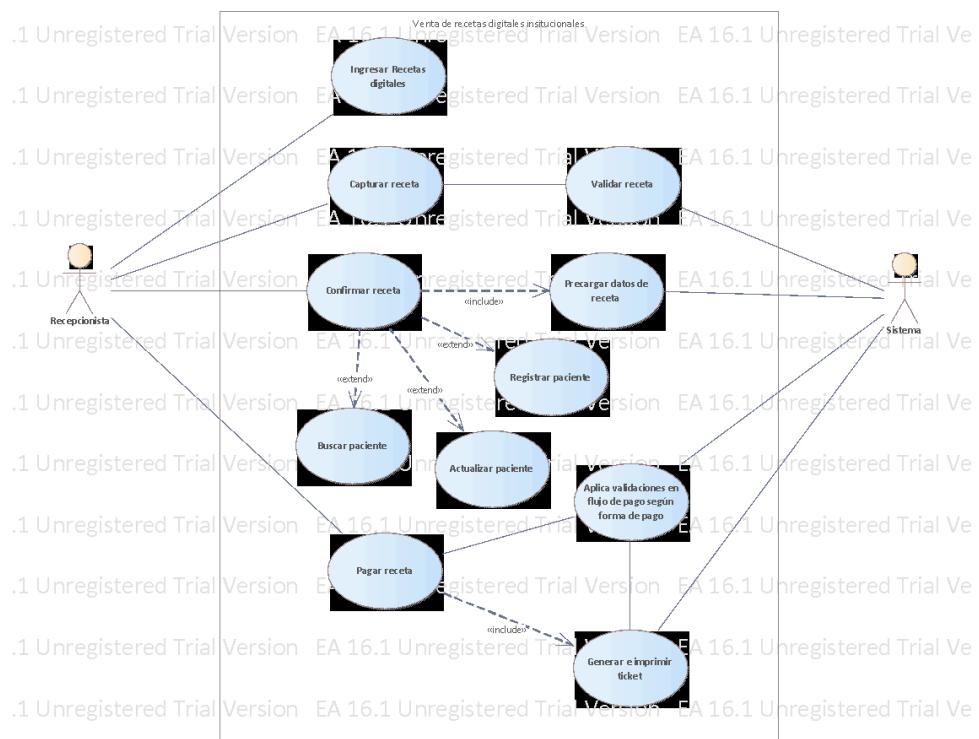
1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

## 7. Especificación de casos de uso

### 7.1. Vista de caso de uso general



Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

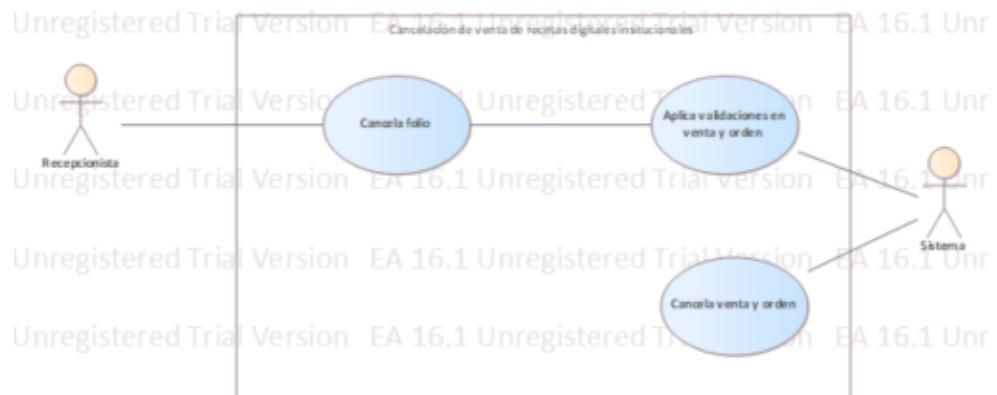
Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023



<b>Caso de Uso</b>	Venta de receta digital de laboratorio
<b>Clave</b>	CU01
<b>Objetivo</b>	Identificar receta digital institucional y aplicar flujo de venta que corresponde.
<b>Actores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multifuncional</li> <li>• FARMAX.</li> </ul>
<b>Precondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Receta digital prescripta</li> <li>• Cliente institucional dado de alta</li> <li>• Catálogo de estudios cargado</li> </ul>



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

<b>Flujo Principal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Multifuncional selecciona opción “Receta digital de laboratorio”.</li><li>2. El sistema presenta pantalla para digitar o escanear el folio de la receta electrónica.</li><li>3. Multifuncional captura folio de la receta.</li><li>4. El sistema consume servicio de consulta de recetas digitales con MuleSoft.<ol style="list-style-type: none"><li>a. El sistema busca receta, aplica validaciones y envía información, continuando en paso 5.</li><li>b. El sistema identifica que alguna(s) de las condiciones del inciso (a) no se cumplen, continúa en FA01.</li></ol></li><li>5. El sistema despliega información de la receta como solo lectura.</li><li>6. Multifuncional selecciona “Continuar”.</li><li>7. El sistema despliega pantalla para búsqueda de paciente.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Si la receta cuenta con los datos del paciente, el sistema precarga la información, continúa en paso 8.</li><li>b. En caso que no cuente con los datos del paciente, el multifuncional captura los datos de búsqueda y continúa en el paso 8.</li></ol></li><li>8. Multifuncional selecciona “Buscar paciente”.</li><li>9. El sistema despliega los resultados de la búsqueda.<ol style="list-style-type: none"><li>a. En caso que el sistema arroje resultados el Multifuncional elige paciente y da clic en “Seleccionar”, continúa en paso 10.</li><li>b. En caso contrario no muestra registros y el multifuncional selecciona la opción “Crear paciente”, continúa en FA03.</li></ol></li><li>10. El sistema precarga información permitiendo editar o completar los datos opcionales.</li><li>11. El multifuncional decide si aplicará actualizaciones<ol style="list-style-type: none"><li>a. En caso de aplicar actualizaciones, captura la información y da clic en “Actualizar”, continúa en paso 12.</li><li>b. En caso de no aplicar actualizaciones, continúa en paso 12.</li></ol></li><li>12. El multifuncional da clic en “Confirmar” para continuar con el flujo.</li><li>13. El sistema pide el registro de monedero del ahorro</li><li>14. Multifuncional captura monedero en caso de aplicar, sino da clic en “Cancelar”.</li><li>15. El sistema evalúa si la receta viene marcada como confidencial<ol style="list-style-type: none"><li>a. En caso afirmativo lanza alerta de confidencialidad, continúa en FA04.</li></ol></li></ol>
------------------------	--



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

- b. En caso contrario despliega estudios, continúa en paso 16.
16. El Multifuncional selecciona Pagar.
17. El sistema identifica el tipo de pago de la receta
- a. Si es pago de contado o copago, el sistema deberá presentar todas las formas de pago actuales excepto MDA y permitir seleccionar cualquiera, continuará en paso 18.
  - b. Si no es pago de contado o copago, pasa al paso 18.
18. El sistema procesará pago, aplicando la validación de confidencialidad
- a. Si los estudios son confidenciales, el sistema registra venta, genera e imprime ticket sin desglosar estudios ni usuario y contraseña, continúa en paso 19.
  - b. Si los estudios no son confidenciales, el sistema registra venta, genera e imprime ticket desglosando estudios y colocando usuario y contraseña, continúa en paso 19.
19. El sistema quema el NUR de la receta.
20. El sistema genera información para integración hacia otros sistemas, aplicando ajuste para identificar venta institucional de laboratorio, indicador de confidencialidad y cliente al que se le cobrará (cuando la forma de pago no es contado).
21. Fin del Caso de Uso.



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

Flujos Alternos	<b>FA01 Receta no válida.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Al identificar que una validación no fue exitosa, entonces el sistema lanza mensaje de error recibido por mulesoft.</li><li>Multifuncional da clic en “Aceptar”.</li><li>El sistema notifica error a Salesforce para registro en bitácora.</li><li>Continúa en paso 2 del flujo principal.</li></ol>
	<b>FA02 Cliente institucional no válido.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Al no poder identificar el cliente institucional, el sistema lanza mensaje de error.</li><li>Multifuncional da clic en “Aceptar”.</li><li>Continúa en paso 2 del flujo principal.</li></ol>
	<b>FA03 Capturar paciente.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Multifuncional captura datos del paciente.</li><li>Multifuncional selecciona la opción “Crear”.</li><li>El sistema registra el paciente.</li><li>Continúa en paso 8 del flujo principal.</li></ol>
	<b>FA04 Receta confidencial.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Multifuncional selecciona “Aceptar”.</li><li>El sistema cierra alerta y despliega estudios enmascarando con palabra CONFIDENCIAL.</li><li>Continúa en paso 16 del flujo principal.</li></ol>
Postcondiciones	Se registró venta institucional de laboratorio con receta digital. En caso de aplicar se registró o actualizó paciente. Se envió información para sistemas externos (BI, Cobranza, App web)
Comentarios	

Caso de Uso	Cancelación de venta de receta digital institucional
Clave	CU02



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Mayra Cerezo Cázares

1.5

20-09-2023

<b>Objetivo</b>	Cancelar la venta con receta digital institucional conforme a: a. La cancelación sea en el mismo día y, b. Siempre y cuando tenga un estatus de Pendiente, es decir no se haya tomado la muestra y/o No se haya procesado (estatus: en proceso y finalizada). c. Se realice la cancelación al 100%. d. El NUR no se reactiva.
<b>Actores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Multifuncional</li><li>● FARMAX</li></ul>
<b>Precondiciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● La venta se haya cerrado</li><li>● La(s) orden(es) tengan estatus pendiente</li><li>● La cancelación sea durante el mismo día de la venta</li></ul>
<b>Flujo Principal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Multifuncional selecciona la opción “Devoluciones” en el menú principal.</li><li>2. El sistema despliega pantalla para búsqueda de folio a devolver.</li><li>3. Multifuncional captura folio de venta.</li><li>4. El sistema despliega detalle de venta.</li><li>5. Multifuncional elige “Devolver”.</li><li>6. Sistema aplica las siguientes validaciones:<ol style="list-style-type: none"><li>a) En venta:<ul style="list-style-type: none"><li>– La cancelación debe ejecutarse en la misma fecha de venta.</li><li>– La cancelación debe ser total, no parcial.</li></ul></li><li>b) En orden:<ul style="list-style-type: none"><li>– El estatus de la orden debe ser Pendiente</li></ul></li></ol>Si las validaciones se cumplen el flujo continúa en el paso 7 del flujo principal. Si alguna de las validaciones no se cumple, el flujo continúa en FA01.</li><li>7. El sistema cancela la venta, la orden y aplica la devolución, pero no reactiva el NUR.</li><li>8. El sistema imprime el comprobante de cancelación.</li><li>9. Fin del caso de uso.</li></ol>



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

<b>Flujos Alternos</b>	<b>FA01 No se puede realizar la cancelación.</b> 1. Al identificar que una validación no fue exitosa, entonces el sistema lanza mensaje de error "No se puede realizar la cancelación" más el detalle del error. 2. Multifuncional notifica al paciente y da clic en "Aceptar". 3. Continúa en paso 4 del flujo principal.
<b>Postcondiciones</b>	Se aplicó la cancelación de venta de receta digital institucional.
<b>Comentarios</b>	



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor

Mayra Cerezo Cázares

Versión

1.5

Fecha de Elaboración

20-09-2023

### 8. Prototipos

\*\*\* Los prototipos que se muestran a continuación son una propuesta en cuanto a contenido, el formato o mejora en la redacción queda a consideración del área de desarrollo si lo cree conveniente. \*\*\*



HU v4.pdf

### 9. Anexos



MP\_RecetaDigitalLaboratorio v4.png



MP\_Cancelar venta de receta digital de laboratorio\_ v4.png



## LAB VENTAS INSTITUCIONALES

Dirección

Dirección Soluciones de TI

Autor	Versión	Fecha de Elaboración
Mayra Cerezo Cázares	1.5	20-09-2023

### 10. Firmas de autorización

Los abajo firmantes, reconocemos la aceptación del entregable **EFUL - Recetas digitales institucionales v1.5** Así mismo, declaramos que los objetivos para esta etapa han sido alcanzados. El entregable fue subido al repositorio provisto por farmacias reconociendo éste último la entrega formal del mismo. La presente firma de autorizaciones se incluye en la última página del entregable.

#### Recetas digitales institucionales

Aprobado por: Briseyda Díaz Arredondo Rol: Gerente de operaciones de laboratorio Fecha:	Aprobado por: Mauricio Rendón Rol: Líder de Operaciones Fecha:
Aprobado por: José Ricardo Bravo Rol: Gerente de operaciones de óptica Fecha:	Aprobado por: Mariano Chaidez Felix Rol: Director de operaciones de laboratorio Fecha: