

# Propuesta Comercial



Proyecto  
Implementación de  
Servicios REST para  
Corporación GPF

2021

## **Declaración de confidencialidad y no divulgación**

Este documento contiene información confidencial y registrada de GIZLO relacionada con productos, métodos e ideas de GIZLO. Todos los datos remitidos a GIZLO son proporcionados en confianza sobre su consentimiento de no utilizar o divulgar cualquier información aquí contenida, excepto en el contexto de sus tratativas comerciales con GIZLO. El destinatario de este documento acuerda informar a empleados actuales y futuros de **CORPORACION GPF** que pueden ver o tener acceso a los contenidos sobre su naturaleza confidencial.

De otro lado GIZLO se compromete a no divulgar de ninguna manera y en ninguna circunstancia, cualquier información técnica, administrativa o de cualquier naturaleza del cliente, que llegara a su conocimiento debido a esta oferta y/o contrato resultante.

Tanto el cliente, como GIZLO, mantendrán en reserva y a perpetuidad la información a la que accedan como consecuencia de la relación que las vincule y no la utilizarán, en beneficio propio o de terceros.

## **Validez de la oferta**

El plazo de validez de la oferta es de 15 días a partir de la fecha de presentación de esta.

## PERFIL CORPORATIVO

Somos una consultora de software especializada en soluciones digitales modernas, que busca apoyar a las organizaciones a convertirse en la mejor versión de ellas por medio del uso de tecnología.

Estamos conformados por un conjunto de profesionales altamente capacitados, con gran experiencia y amplia trayectoria en consultoría de servicios tecnológicos de la información, los que nos permite brindar un servicio de alta calidad que genere un verdadero valor agregado a nuestros clientes.

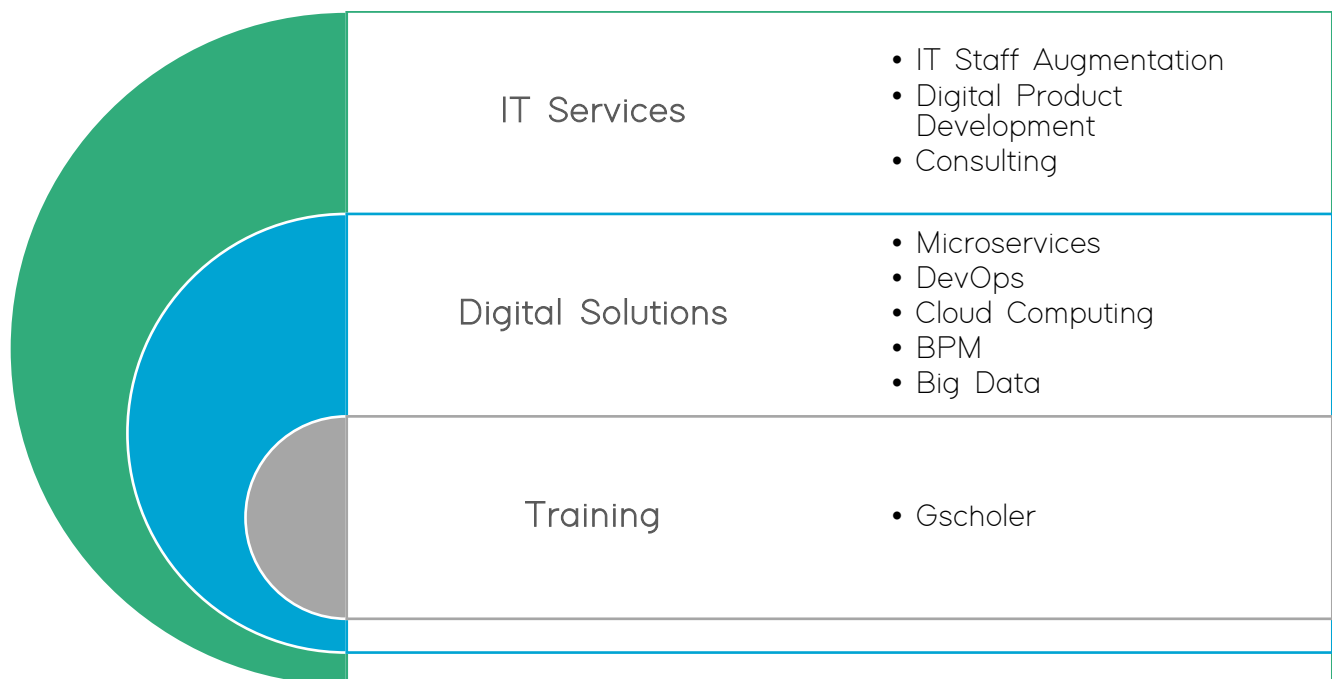
### Nuestro compromiso

Compartir a las empresas el poder de la tecnología a través de personas comprometidas, apasionadas y altamente calificadas en crear soluciones digitales efectivas.

### Nuestra aspiración

Lograr el reconocimiento como una de las mejores empresas de servicios de tecnología de la información y ser el principal socio de nuestros clientes.

### Qué hacemos



## Nuestra practica y experiencia

Nos caracterizamos por completar nuestros proyectos a tiempo y dentro del presupuesto establecido, excediendo las expectativas de los clientes.

Para esto utilizamos metodologías estructuradas y probadas para la implementación, control y administración de los proyectos.

Nuestros principales clientes:



Enfocados en el servicio de calidad tenemos más del 80% del total de colaboradores que pertenecen directamente a las áreas técnicas de la compañía, dedicados a la prestación de servicios profesionales de soporte, ingeniería y consultoría.

## Alianzas Estratégicas

Contamos con un ecosistema de socios de negocio alineados a nuestros servicios.



Adicionalmente somos expertos en los siguientes productos:



QUARKUS



# PROPUESTA COMERCIAL

## Antecedentes

CORPORACION GPF requiere implementar las siguientes integraciones: Facturador Digital a Facturador GPF, Facturador POS a Recaudaciones y POS a Facturador Recaudo.

En GIZLO somos especialistas en crear soluciones digitales modernas, orientadas en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestros clientes, permitiéndoles crear estrategias basadas en el apalancamiento tecnológico, donde la tecnología ya no son sólo recursos corporativos clave en el mercado competitivo actual, sino que conforman el entorno de la organización.

## Alcance del Servicio

A partir de nuestro servicio de **Digital Product Development** creamos soluciones digitales seguras, disponibles y fáciles de usar, buscando siempre agilizar los procesos y promover la autogestión de los clientes. Sin importar el medio desde el que se conecte, nuestras soluciones tecnológicas le ofrecen a tu usuario un canal de comunicación directo y una experiencia omnicanal consistente.

Bajo el modelo de **Digital Product Development** se propone implementar el proyecto API Integración Factura.

## Requerimientos No Funcionales

La solución debe cumplir con las siguientes características técnicas:

- API REST
- Reutilizar infraestructura actual (WILDFLY)
- implementar nuevas dentro del motor de base de datos especificado por CORPORACION GPF
- Desarrollo del proyecto con metodología SCRUM
- El oferente deberá desarrollar la solución apegado a los procedimientos definidos por el departamento de sistemas en relación con el despliegue.

## Requerimientos Funcionales

La solución debe cumplir con las siguientes características funcionales:

- API REST de Integración con las siguientes operaciones:

- o registrar recibe información de factura procesada por el facturador digital, registra información en repositorios de facturadorGPF, descarga XML y RIDE de FTP, registra datos en esquema farmacia. La lógica funcional y los datos para procesar son los siguiente:

Base de Datos								API										
BD	Esquema	Tabla	Columna	Obligatorio	Tipo	Tamaño	Defecto	Nombre Propiedad JSON	Necesario en TB	Mapeo	Obligatorio	Tipo	Tamaño	Defecto	Valores Aceptados	Ejemplo Valor	Lógica de negocio	Detalle Propiedad
FACELECT.UIO	GINVOICE	TB_FACTURA	ID	SI	NUMBER	22		-	SI	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Este es un valor secuencial que debe ser tomado de la secuencia llamada GINVOICE.SEQ_FACTURA	Este es un identificador del registro autoincremental
FACELECT.UIO	GINVOICE	TB_FACTURA	AGENCIA	NO	NUMBER	20		agencia	SI	SI	SI	Integer	12	N/A	N/A	1	N/A	Es el número del PDV que realizó la factura
FACELECT.UIO	GINVOICE	TB_FACTURA	ARCHIVO	NO	VARCHAR	20		archivo	SI	SI	SI	string	20	N/A	N/A	<a href="#">17062019011791715</a> <a href="#">77200125520010001</a> <a href="#">923105658032316</a>	Se tomará la URL del SFTP y se reemplazará el nombre del archivo para que tenga la ruta final del filesystem, y el nombre del archivo debe ser igual a la clave de acceso (CLAVE_ACCESO).	Nos enviarán la URL SFTP del archivo XML
FACELECT.UIO	GINVOICE	TB_FACTURA	ARCHIVO_LEGIBLE	NO	VARCHAR	20		-	NO	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACELECT.UIO	GINVOICE	TB_FACTURA	CLAVE_ACCESO	SI	NUMBER	10		claveAcceso	SI	SI	SI	string	20	N/A	N/A	17062019011791715 77200125520010001 923105658032316	N/A	Este valor se debe armar de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica del SRI.
FACELECT.UIO	GINVOICE	TB_FACTURA	CLAVE_INTERNET	NO	NUMBER	10		-	SI	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	193772	Es necesario conectarse al PDV del campo AGENCIA y hacer next a la secuencia	Este es la secuencia del punto de venta con el campo denominado FA_FACTURAS.DOCUMENTO_VENTA
FACELECT.UIO	GINVOICE	TB_FACTURA	COD_DOC	SI	NUMBER	10		codDoc	SI	SI	NO	string	2	01	01, 02	01	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Son los tipos de documentos descritos en la guía del SRI (TABLA 3), en la presente tabla (TB_FACTURA) solamente se almacenan las facturas que corresponde al código 01, se encuentra mapeado

en el servicio debido a la posibilidad de aceptar notas de crédito las cuales corresponden al código 02 pero se almacenan en la tabla TB\_NOTA\_CREDITO

FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	COD_PUNT O_EMISION	SI	VA RC HA R2	10 0	codPunt oEmisio n	SI	SI	SI	str in g	10 0	N/A	N/A	552	N/A	Código emitido por el SRI para poder otorgar facturas
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	COD_SECUE NCIAL	SI	VA RC HA R2	10 0	codSecu encial	SI	SI	SI	str in g	10 0	N/A	N/A	192310	N/A	Secuencial de la facturas que es propio del facturador Código del contribuyente especial correspondiente a la tabla de la imagen: Image-20210315-225702.png localizada en el confluence
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	CONTRIBUY ENTE_ESPE CIAL	SI	VA RC HA R2	5	contribu yenteEsp ecial	SI	SI	SI	str in g	5	N/A	N/A	393	N/A	El valor recibido debe comprobar que en efecto sea un correo electrónico valido siguiendo el REGEX (/^[a-z0-9_%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,4}\$/)
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	CORREO_N OTIFICACIO N	NO	VA RC HA R2	30 0	correoN otificacio n	SI	SI	SI	str in g	30 0	N/A	N/A	el- contribuyente@hotmail.com	N/A	Es el correo de la persona que factura
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	DIR_ESTABL ECIMIENTO	NO	VA RC HA R2	30 0	dirEstabl ecimient o	SI	SI	SI	str in g	30 0	N/A	N/A	VIA ATACAMES SN Y SECUNDARIA	N/A	Es la dirección del establecimiento enviada al SRI para autorizar Solamente se almacenan los documentos autorizados, por lo cual deberán llegar solamente estos documentos al servicio.
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ESTADO	SI	VA RC HA R2	15	estado	SI	SI	NO	str in g	15	AUT ORIZ ADO	AUT ORIZ ADO	AUTORIZADO	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Es la fecha emitida por el SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	FECHA_AUT ORIZACION	NO	DA TE		fechaAut orizacion	SI	SI	SI	str in g	19	N/A	N/A	17/06/2019 17:51:45	Se debe aplicar la mascarará: dd/MM/yyyy hh:mm	Es la fecha que se genera al momento de facturar
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	FECHA_EMI SION_BASE	NO	DA TE		fechaEmi sionBase	SI	SI	SI	str in g	10	N/A	N/A	17/06/2019	Se debe aplicar la mascarará: dd/MM/yyyy	



FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	GUIA_REMI SION	NO	VA RC HA R2	10 0												
							-	NO	O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
																	Se debe validar que no exista en las tablas que se encuentran a continuación, en caso de no existir el registro se debe ejecutar la lógica de cada uno de los campos de las tablas. select * from ADM.TB_PERSONA where identificacion = ? select * from ADM.TB_USUARIO where ID = ( select ID from ADM.TB_PERSONA where identificacion = ? ) select * from ADM.TB_USUARIO_ROL where ID_USUARIO = ( select ID from ADM.TB_USUARIO where identificacion = ? )	
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IDENTIFICA CION_COM PRADOR	SI	VA RC HA R2	50	identific acionCo mprador	SI	SI	SI	str in g	20	N/A	N/A	0802469502		Es la identificación del cliente facturado puede ser Cédula, RUC o Pasaporte	
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IDENTIFICA DOR_USUA RIO	NO	VA RC HA R2	50	identific adorUsu ario	SI	SI	SI	str in g	20	N/A	N/A	0802469502	N/A	Es la identificación del cliente facturado puede ser Cédula, RUC o Pasaporte Es el valor del XML devuelto por el SRI con el mismo nombre <importeTotal>, este valor ya se encuentra con IVA	
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IMPORTE_T OTAL	NO	NU MB ER	22	importe Total	SI	SI	SI	D ou bl e	22	N/A	N/A	42,2	N/A		
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	INFO_ADICI ONAL	NO	VA RC HA R2	50 0												
							-	NO	O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	MONEDA	NO	VA RC HA R2	50	moneda	SI	SI	SI	str in g	50	N/A	N/A	DOLAR	N/A	Valor correspondiente a la moneda	
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	NUMERO_A UTORIZACI ON	NO	VA RC HA R2	20 0	numero Autoriza cion	SI	SI	SI	str in g	20 0	N/A	N/A	17062019011791715 77200125520010001 923105658032316	N/A	Identifica si es único el documento y es emitido por el SRI	

FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	OBLIGADO_ CONTABILI DAD	SI	VA RC HA R2 VA	3	obligado Contabili dad	SI	SI	SI	str in g	3	N/A	N/A	SI	N/A	Valor correspondiente al XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	OBSERVACI ON_CANCE LACION	NO	RC HA R2 VA	20 00	-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	PROCESO	NO	RC HA R2	20	-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	PROPINA	NO	NU MB ER VA	22	propina	SI	SI	NO	str in g	22	0	N/A	0	N/A	Propina de la compra
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	PTO_EMISI ON	NO	RC HA R2 VA	10 0	ptoEmisi on	SI	SI	SI	str in g	10 0	N/A	N/A	1	N/A	Es un valor único indicado por el SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	RAZON_SO CIAL_COMP RADOR	NO	RC HA R2 VA	30 0	razonSo cialCom prador	SI	SI	SI	str in g	30 0	N/A	N/A	COBO CEDEÑO VIVIANA JACINTA	N/A	Nombre completo del comprador o razón social de la empresa
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	REQUIERE_ CANCELACI ON	NO	RC HA R2 VA	1	-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	RUC	SI	RC HA R2 VA	13	ruc	SI	SI	SI	str in g	13	N/A	N/A	1791715772001	N/A	RUC del emisor
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	SEC_NOTA_ CREDITO	NO	RC HA R2	10 0	secNota Credito	NO	SI	NO	str in g	10 0	N/A	N/A		N/A	Usado para compras con notas de crédito
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	SEC_ORIGI NAL	NO	VA RC HA R2	10 0	-	SI	N O	NO	str in g	10 0	N/A	N/A	F1		Correspondiente al campo valor del campo JSON AGENCIA se debe buscar en la tabla select DATABASE_SID from ADMINISTRACION.AD_FARMAC IAS where CODIGO = ? , y el
																	Es el SID de la farmacia

							resultante se debe almacenar en este campo											
FACE .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTURA	TAREA	SI	VA RC HA R2	3	tarea	SI	SI	SI	string	3	N/A	AUT	AUT	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Solamente se almacenan los documentos autorizados, por lo cual deberán llegar solamente estos documentos al servicio.	
FACE .UIO	GIN VOI CE		TIPO_AMBIENTE	SI	VA RC HA R2	1	tipoAmbiente	SI	SI	SI	string	1	N/A	1, 2	2	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Valor correspondiente al XML del SRI puede ser 1 = Pruebas, 2 = Producción	
FACE .UIO	GIN VOI CE		TIPO_EJECUCION	SI	VA RC HA R2	3	-	SI	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	SEC	El valor quemado es SEC	N/A	
FACE .UIO	GIN VOI CE		TIPO_EMISION	SI	VA RC HA R2	1	tipoEmision	SI	SI	SI	string	1	N/A	N/A	1	N/A	Correspondiente a la tabla 2 de la guia técnica del SRI	
FACE .UIO	GIN VOI CE		TIPO_GENERACION	SI	VA RC HA R2	3	-	SI	NO	NO	string	20	WEB	N/A	WEB	Valor quemado WEB	Identificará el canal de la factura	
FACE .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTURA	TIPO_ID_COMPRA	NO	VA RC HA R2	50	tipoldComprador	SI	SI	SI	string	2	N/A	04, 05, 06, 07, 08	05	Si es distinto al valor aceptado retornará un ERROR.	Tipo de identificación del cliente correspondiente a la tabla 6 de la guia tecnica del SRI	
FACE .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTURA	TOTAL_DESCUENTO	NO	NUMBER	22	totalDescuento	SI	SI	SI	double	22	N/A	N/A	0	N/A	Valor del XML del SRI <campoAdicional nombre="DESCUENTO">	
FACE .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTURA	TOTAL_SINIMPUESTOS	NO	NUMBER	22	totalSinImpuestos	SI	SI	SI	double	22	N/A	N/A	38,22	N/A	Valor del XML del SRI	
FACE .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTURA	ID_LOTE	NO	NUMBER	22	-	NO	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
FACE .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTURA	FECHA Emision TMP	NO	VA RC	10	-	NO	NO	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ORDEN_CO MPRA	NO	HA R2 VA RC HA R2 VA RC	10 0	ordenCo mpa	SI	SI	SI	str in g	10 0	N/A	N/A	000001	N/A	Valor correspondiente al número de la orden de compra de Sales Force
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	MENSAJE_R EIM	NO	HA R2	30 0	-	NO	O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	FECHA_REC EP_MAIL	NO	DA TE		-	NO	O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	FECHA_LEC _TRAD	NO	DA TE		-	NO	O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	FECHA_ENT _REIM	NO	DA TE		-	NO	O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ARCHIVO_G EN_REIM	NO	HA R2 VA RC	25 5	-	NO	O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	MODO_EN VIO	NO	HA R2	15	-	SI	O	NO	St rin g	15	OFFL INE	N/A	OFFLINE	El valor quemado será OFFLINE	Es el modo de autorización del SRI al momento el SRI solo permite offline Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	BASE_CERO	NO	NU MB ER	22	baseCer o	SI	SI	SI	D ou bl e	22	N/A	N/A		N/A	infoFactura/totalConImpues tos/totalImpuesto(codigo= 2 && codigoPorcentaje =0)/baseImponible Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	BASE_DOCE	NO	NU MB ER	22	baseDoc e	SI	SI	SI	D ou bl e	22	N/A	N/A		N/A	infoFactura/totalConImpues tos/totalImpuesto(codigo= 2 && codigoPorcentaje =2)/baseImponible
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IVA	NO	NU MB ER	22	iva	SI	SI	SI	D ou bl e	22	N/A	N/A		N/A	Debe tomarse el valor del siguiente Xpath /autorizacion/comprobante/fact ura/infoFactura/totalConImpues
																	Valores Obtenidos del XML del SRI se debe tomar de la lógica

FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	BASE_ICE	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	D ou bl e D	22	N/A	N/A	N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	BASE_IRBP	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	D ou bl e D	22	N/A	N/A	N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	ICE	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	D ou bl e D	22	N/A	N/A	N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IRBP	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	D ou bl e D	22	N/A	N/A	N/A	Valores Obtenidos del XML del SRI
FACE LECT .UIO	GIN VOI CE	TB_FACTU RA	IS_OFERTO N	NO	NU RC HA R2	4	-	SI	N O	NO	str in g Int eg er	4	N	N/A	N	Identifica si la factura pertenece al PDV Oferton
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	ID	SI	NU MB ER	22	-	SI	N O	NO	str in g Int eg er	N/ A	N/A	N/A	N/A	Es un secuencial llamado ADM.SEQ_PERSONA; Solo en caso de no existir el cliente
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	APELLIDOS	SI	NU RC HA R2	10 0	-	SI	N O	NO	str in g Int eg er	N/ A	N/A	N/A	N/A	Valor correspondiente a la propiedad JSON (primerApellido + " " + segundoApellido) ; Solo en caso de no existir el cliente
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	CELULAR	NO	NU RC HA R2	12	-	NO	N O	NO	N/ A	12	N/A	N/A	N/A	N/A
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	CORREO_EL ECTRONIC O	NO	NU RC HA R2	15 0	-	SI	N O	NO	str in g Int eg er	N/ A	N/A	N/A	N/A	Valor correspondiente a la propiedad JSON correoNotificacion ; Solo en caso de no existir el cliente
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSO NA	FECHA_NA CIMIENTO	NO	DA TE		-	NO	N O	NO	N/ A	N/ A	N/A	N/A	N/A	N/A

tos/totalImpuesto/valor siempre y cuando el valor del tag <codigo> sea 2, como serán varios se deberán sumar.

FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	FOTO	NO	VA RC HA R2	10 0	-	NO	N O	NO	N/ A	10 0	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	ESTADO_CIVIL	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	N/ A	22	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	GENERO	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	N/ A	22	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	TIPO_ID	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	N/ A	22	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	IDENTIFICACION	SI	VA RC HA R2	20	-	SI	N O	NO	str in g	N/ A	N/A	N/A	N/A	Valor correspondiente a la propiedad JSON identificacionComprador ; Solo en caso de no existir el cliente
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	NOMBRES	SI	VA RC HA R2	10 0	-	SI	N O	NO	str in g	N/ A	N/A	N/A	N/A	Valor correspondiente a la propiedad JSON nombres ; Solo en caso de no existir el cliente
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	TELEFONO	NO	VA RC HA R2	12	-	NO	N O	NO	N/ A	12	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	CIUDAD_NACIMIENTO	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	N/ A	22	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	CIUDAD_RECIDENCIAS	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	N/ A	22	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_PERSONA	ID_ORGANIZACION	NO	NU MB ER	22	-	NO	N O	NO	N/ A	22	N/A		N/A	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUARIO	TIPO	SI	VA RC HA R2	31	-	SI	N O	NO	str in g Int	N/ A	EXT	EXT	EXT	Es un valor quemado
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUARIO	ID	SI	NU MB ER	22	-	SI	N O	NO	er N/ A	N/A	N/A	N/A		Corresponde al valor del campo ID de la tabla ADM.TB_PERSONA

FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO	ES_CLV_AU TOGENERA DA	SI	VA RC HA R2 VA	1	-	SI	N O	NO	str in g	1	S	S	S	Es un valor quemado	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO	ESTADO	SI	VA RC HA R2 VA	3	-	SI	N O	NO	str in g	3	ACT	ACT	ACT	Es un valor quemado	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO	USERNAME	SI	VA RC HA R2 VA	20	-	SI	N O	NO	str in g	20		N/A		Valor correspondiente a la propiedad JSON identificacionComprador ; Solo en caso de no existir el cliente	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO	PASSWORD	NO	VA RC HA R2 NU	20 0	-	SI	N O	NO	str in g	20 0		N/A		Es el resultante de la función org.jboss.security.auth.spi.Util.createPasswordHash("SHA- 256","hex",null,null,identificacion)	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO	ID_PERSON A	SI	MB ER NU	22	-	SI	N O	NO	str in g	22		N/A		Corresponde al valor del campo ID de la tabla ADM.TB_PERSONA	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO_ROL	ID	SI	MB ER NU	22	-	SI	N O	NO	Int eg er	22		N/A		Es un secuencial llamado ADM.SEQ_USUARIO_ROL	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO_ROL	ID_ROL	NO	MB ER NU	22	-	SI	N O	NO	Int eg er	22	2	2	2	Es un valor quemado	
FACE LECT .UIO	AD M	TB_USUAR IO_ROL	ID_USUARI O	NO	MB ER	22	-	SI	N O	NO	Int eg er	22				Corresponde al valor del ID de la tabla ADM.TB_USUARIO	
PRS6 .UIO	CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	ID	SI	NU MB ER	20	-	SI	N O	NO	Int eg er	20				Se lo obtiene del secuencial FA_SEC_CANCEL_FD se obtiene de la tabla ad_parametros campo documento +1 se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento +1 al terminar la transaccion	Secuencial de las compras recibidas
PRS6 .UIO	CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	DOCUMENTO_VENTA	SI	NU MB ER	20	-	SI	N O	NO	Int eg er	20				Documento de venta de PDV	
PRS6 .UIO	CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	FARMACIA	SI	NU MB ER	12	-	SI	N O	NO	Int eg er	12				Identificar del código de farmacia	

PRS6	FAR	FA_INT_CA	TRAZA_ID	SI	NUMB	ER	12	-	SI	N	NO	Int	eg	er	12	
.UIO	S	NCEL_FD								O						
PRS6	FAR	FA_INT_CA	ORDEN_SFC	SI	VAR	CHA	50	-	SI	N	NO	str	in	g	50	
.UIO	S	NCEL_FD	C		R2					O						
PRS6	FAR	FA_INT_CA	FECHA_REQ	SI	DAT			-	SI	N	NO	str	in	g	19	
.UIO	S	NCEL_FD	UEST		E					O						
PRS6	FAR	FA_INT_CA	JSON_REQU	SI	CLO			-	SI	N	NO	str	in	g		
.UIO	S	NCEL_FD	EST		B					O						
PRS6	FAR	FA_INT_CA	MENSAJE_R	NO	VAR	CHA	20	-	NO	N	NO	str	in	g	20	
.UIO	S	NCEL_FD	EQUEST		R2		0			O					0	
PRS6	FAR	FA_INT_CA	TRAZA_REQ	SI	CHA		1	-	SI	N	NO	str	in	g	1	N, S
.UIO	S	NCEL_FD	UEST		R					O						
PRS6	FAR	FA_INT_CA	FECHA_RES	NO	DAT			-	NO	N	NO	str	ni	g	N/A	
.UIO	S	NCEL_FD	PONSE		E					O						
PRS6	FAR	FA_INT_CA	JSON_RESP	NO	CLO			-	NO	N	NO	str	in	g		
.UIO	S	NCEL_FD	ONSE		B					O						
PRS6	FAR	FA_INT_CA	NUMERO_E	SI	NUMB	ER	2	0	-	SI	N	NO	Int	eg	er	2 0
.UIO	S	NCEL_FD	NVIOS							O						

Se lo obtiene con un MAX del campo WB\_CABECERA\_ORDEN.ID

Número identificador del ID de traza pedidos

Valor correspondiente a la propiedad del JSON ordenCompra

Número Orden de compra Sales Force  
Fecha y hora en la que llega el mensaje del request para presentarlo en la pantalla de cancelaciones.  
JSON recibido del facturador digital para presentarlo en la pantalla de cancelaciones.

En caso de existir algún error con los datos enviados o con la lógica para el ingreso de la venta o cancelación se deberá ingresar aquí el registro de error, y el mismo deberá ser comprensible para la lectura.

Mensaje de error en caso de existir una novedad al enviar el JSON para presentarlo en la pantalla de cancelaciones.

Identificador si se actualizó los campos necesarios la tabla

"N" = NO ; "S" = SI

WB\_CABECERA\_ORDEN.  
Fecha y hora en la que se notifica por primera vez al Facturador Digital de la cancelación  
JSON enviado al facturador digital al momento de informar la cancelación de la compra.

En cada ocasión que se exponga los datos de una compra o en caso de que se envíen los datos al facturador digital se deberá incrementar en 1 al valor actual.

Número de envíos de JSON al facturador digital al momento de informar sobre la cancelación de la compra.



PR56 .UIO	FAR MA CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	FECHA_INS ERTA	SI	DAT E		-	SI	N O	NO	str in g	19		Se debe hacer un sysdate a la fecha y hora actual	Fecha y hora del registro
PR56 .UIO	FAR MA CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	USUARIO_I NSERTA	SI	VAR CHA R2	20	-	SI	N O	NO	str in g	20			Usuario que realiza el insert
PR56 .UIO	FAR MA CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	FECHA_ACT UALIZA	NO	DAT E		-	NO	N O	NO	str in g	N/ A			Fecha y hora en que se realiza la última actualización del registro
PR56 .UIO	FAR MA CIA S	FA_INT_CA NCEL_FD	USUARIO_A CTUALIZA	NO	VAR CHA R2	20	-	NO	N O	NO	str in g	20			Usuario que realiza la actualización
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	FARMACIA	SI	NU MB ER	12	-	SI	N O	NO	int	12	N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia se obtiene de la tabla ad_parametros campo documento + 1 se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento +1 al terminar la transaccion	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	DOCUMENT O_VENTA	SI	NU MB ER	10	-	SI	N O	NO	int	10	N/A		
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	FECHA	SI	DAT E		-	SI	SI	SI	str in g	19	N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON fechaEmisionBase	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	NUMERO_SR I	NO	VAR CHA R2	30	-	SI	SI	SI	str in g	30	N/A	Valor correspondiente a la unión de los valores de las propiedades JSON: "codDoc"-"codPuntoEmision"-"codSecuencial"	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	COSTO_TOT AL_FACTURA	SI	NU MB ER	16, 4	costoTot alFactura	SI	SI	SI	do ub le	16	N/A	Se debe sumar todos los valores del campo (FA_DETALLES_FACTURA.COSTO * FA_DETALLES_FACTURA.CANTIDAD) el mismo que fue obtenido en base a su lógica	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	PVP_TOTAL_ FACTURA	SI	NU MB ER	12, 2	pvpTotal Factura	SI	SI	SI	do ub le	12	N/A	Se debe sumar todos los valores del campo (FA_DETALLES_FACTURA.PVP * FA_DETALLES_FACTURA.CANTIDAD) el mismo que fue obtenido en base a su lógica	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	VENTA_TOT AL_FACTURA	SI	NU MB ER	12, 2	-	SI	SI	SI	do ub le	12	N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON importeTotal	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	CANAL_VEN TA	SI	CHA R	1	-	SI	N O	SI	str in g	1	D	N/A	Es el valor por defecto
BDDP DV.U IO	FAR MA CIA S	FA_FACTU RAS	VALOR_IVA	SI	NU MB ER	12, 2	valorIva	SI	SI	SI	do ub le	12	N/A	valor debe ser tomado de la propiedad JSON iva	

BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	CANCELADA	SI	VAR CHA R2	1	-	SI	N O	SI	str in g	1	S	N/A	Valor cuando la factura ya esta cancelada	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	TIPO_DOCU MENTO	SI	VAR CHA R2	1	tipoDocu mento	SI	N O	SI	str in g	1		N/A	se debe enviar el valores que corresponde a la tabla 4 de la ficha tecnica del SRI 01 - factura , correspondiente al valor del tag <codDoc>	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	CAJA	SI	NU MB ER	10	-	SI	N O	SI	int	10		N/A	valor obtener la caja de call center PDV utilizar query para optener la caja SELECT * FROM FA_CAJAS WHERE FARMACIA = 17 AND EMITE_FACTURA = 'S' and rol_codigo =165 and NUMERO_PUNTO_VENTA is not null order by codigo	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	TIPO_MOVI MIENTO	SI	VAR CHA R2	3	-	SI	N O	SI	str in g	3	1	N/A	para factura 01 - nota credito 02	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	CLASIFICACI ON_MOVIMI ENTO	SI	VAR CHA R2	3	-	SI	N O	SI	str in g	3	1	N/A		
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	CLIENTE	NO	NU MB ER	10	-	SI	N O	SI	int	10		N/A	si es invitado el valor será vacio, caso contrario se deberá almacenar la identificación de la propiedad JSON identificacionComprador	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	DOCUMENT O_VENTA_P ADRE	NO	NU MB ER	10	secuncial Padre	NO	SI	NO	int	10		N/A	En caso de tipo de movimiento 02 el valor es Obligatorio	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	FARMACIA_ PADRE	NO	NU MB ER	12	agenciaP adre	NO	SI	NO	int	12		N/A	En caso de tipo de movimiento 02 el valor es Obligatorio	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	USUARIO	NO	VAR CHA R2	30	US ER	usuario	SI	SI	SI	str in g	30		N/A	usuario que esta realizando la trasaccion desde el facturador digital
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	EMPLEADO_ REALIZA	SI	NU MB ER	12	-	SI	N O	SI	int	12	1027 809	N/A		
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	EMPLEADO_ COBRA	NO	NU MB ER	12	-	SI	N O	SI	int	12	1027 809	N/A		
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	PERSONA	NO	NU MB ER	12	-	SI	N O	SI	int	12		N/A	sacar con la identificacion del cliente en la tabla SELECT CODIGO FROM AB_PERSONAS where IDENTIFICACION = ?	
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	PRIMER_APE LLIDO	NO	VAR CHA R2	80	primerAp ellido	SI	SI	SI	str in g	80		N/A		
BDDP DV.U IO	FAR MA CIAS	FA_FACTU RAS	SEGUNDO_A PELLIDO	NO	VAR CHA R2	80	segundo Apellido	SI	SI	SI	str in g	80		N/A		

BDDP	FAR	FA_FACTU	NOMBRES	NO	VAR	80	nombres	SI	SI	SI	str	80	N/A	
DV.U	MA	RAS			CHA						in			
IO	CIAS				R2						g			
BDDP	FAR	FA_FACTU	IDENTIFICACION	NO	VAR	16	-	SI	SI	SI	str	16	N/A	Este valor se toma de la propiedad identificacionComprador
DV.U	MA	RAS			CHA						in			
IO	CIAS				R2						g			
BDDP	FAR	FA_FACTU	DIRECCION	NO	VAR	12	direccion	SI	SI	SI	str	12	N/A	
DV.U	MA	RAS			CHA						in			
IO	CIAS				R2	0					g	0	N/A	
BDDP	FAR	FA_FACTU	FECHA_SISTEMA	SI	DAT		-	SI	O	SI	str	19	N/A	sacar con el sysdate
DV.U	MA	RAS			E						in			
IO	CIAS										g			
BDDP	FAR	FA_FACTU	DONACION	NO	CHA	1 S	-	NO	O		str	1 N	N/A	
DV.U	MA	RAS			R						in			
IO	CIAS										g			
BDDP	FAR	FA_FACTU	TRATAMIENTO_CONTINUO	SI	CHA	1 S	-	NO	O		str	1 N	N/A	
DV.U	MA	RAS			R						in			
IO	CIAS										g			
BDDP	FAR	FA_FACTU	EMPLEADO_ENTREGA	NO	NUMB	12	-	SI	O	SI	int	12 809	N/A	
DV.U	MA	RAS			ER									
IO	CIAS													
BDDP	FAR	FA_FACTU	INCLUYEIVA	NO	CHA	1 S	-	NO	O		str	1 N	N/A	
DV.U	MA	RAS			R						in			
IO	CIAS										g			
BDDP	FAR	FA_FACTU	TOMO_PEDIDO_DOMICILIO	NO	NUMB	12	-	NO	O		int	12	N/A	
DV.U	MA	RAS			ER									
IO	CIAS													
BDDP	FAR	FA_FACTU	DIRECCION_ENVIO	NO	NUMB	12	-	NO	O		int	12	N/A	
DV.U	MA	RAS			ER									
IO	CIAS													
BDDP	FAR	FA_FACTU	GENERO_NOTA_CREDITO	NO	CHA	1	-	NO	O	SI	str	1 N	N/A	Para facturas N para notas de credito S se optiene de la tabla ad_parametros campo documento +1 se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento +1 al terminar la transaccion
DV.U	MA	RAS			R						in			
IO	CIAS										g			
BDDP	FAR	FA_FACTU	DOCUMENTO_VENTA	SI	NUMB	10	-	SI	O	SI	int	10	N/A	
DV.U	MA	RAS			ER									
IO	CIAS													
BDDP	FAR	FA_FACTU	FARMACIA	SI	NUMB	12	-	SI	O	SI	int	12	N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia
DV.U	MA	RAS			ER									
IO	CIAS													
BDDP	FAR	FA_FACTU	CODIGO	SI	NUMB	4	-	SI	O	SI	int	4	N/A	secuencial de item
DV.U	MA	RAS			ER									
IO	CIAS													
BDDP	FAR	FA_FACTU	CANTIDAD	SI	NUMB	7	cantidad	SI	SI	SI	int	7	N/A	cantidad de items que se esta vendiendo
DV.U	MA	RAS			ER									
IO	CIAS													

BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	COSTO	SI	NU MB ER	16, 4	-	SI	O	si	int	16, 4	N/A	se debe obtener el campo con la siguiente consulta: SELECT COSTO WHERE PR_ITEMS_AUTORIZADOS WHERE ITEM = ? and FARMACIA = ? (agencia)
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	PVP	SI	NU MB ER	16, 4	-	SI	O	SI	int	16, 4	N/A	se debe obtener el campo con la siguiente consulta: SELECT PVP_SIN_IVA WHERE PR_ITEMS_AUTORIZADOS WHERE ITEM = ? and FARMACIA = ? (agencia)
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	PRECIO_FYB ECA	SI	NU MB ER	16, 4	-	SI	SI	SI	int	16, 4	N/A	se debe obtener el campo con la siguiente consulta: SELECT PRECIO_COMISARIATO WHERE PR_ITEMS_AUTORIZADOS WHERE ITEM = ? and FARMACIA = ? (agencia)
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	VENTA	SI	NU MB ER	16, 4	venta	SI	SI	SI	int	16, 4	N/A	Precio unitario de la factura
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	UNIDADES	SI	NU MB ER	6	unidades	SI	SI	SI	int	6	N/A	Es el número de unidades que están contenidas en una caja (bundle)
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	PORCENTAJE_IVA	SI	NU MB ER	6,2	porcentaj elva	SI	SI	SI	int	6,2	N/A	Debe tomarse el valor del siguiente Xpath /autorizacion/comprobante/factura/detalles/detalle/impuestos/im puesto/valor siempre y cuando el valor del tag <codigo> sea 2
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	MEDICO	NO	NU MB ER	10	-	NO	O		int	10	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	ITEM	NO	NU MB ER	12	item	SI	SI	SI	int	12	N/A	Código del item
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	SECUENCIAL	NO	NU MB ER	4	-	SI	O	SI	int	4	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	LISTA_DESPA CHO	NO	NU MB ER	12	-	SI	O	SI	int	12	N/A	codigo del traza pedido realizar el procedimiento delesquea web con la tabla Tb_orden_safe_sorce campo original_orden_no
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	SECCION	NO	NU MB ER	12	-	NO	O		int	12	N/A	sacar por el codigo del item pr_prouctos -> seccion contable
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	PROMOCION	NO	VAR CHA R2	1	-	NO	O		str in g	1	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	TIPO_NEGO CIO	NO	VAR CHA R2	1	-	SI	O	SI	str in g	1	N/A	PR_SECCIONES tipo negocio
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	DOCUMENT O ABONO	NO	NU MB ER	10	-	NO	O		int	10	N/A	

BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	CUPON	NO	NUMB ER	12	-	NO	O	int	12	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	TRANSACCIO N_FVC	NO	VAR CHA R2	3	-	NO	O	str in g	3	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	USUARIO_RE ALIZA	NO	NUMB ER	12	-	SI	O	SI	int	12	1027 809 N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	USUARIO_C ALLCENTER	NO	NUMB ER	12	-	NO	O	int	12	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FACTU RA	DESCUENTO _TC	NO	NUMB ER	12, 4	-	NO	O	int	12, 4	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI ONAL	FARMACIA	SI	NUMB ER	10	-	SI	O	SI	int	10	N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI ONAL	DOCUMENT O_VENTA	SI	NUMB ER	12	-	SI	O	SI	int	12	N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI ONAL	TIPO_IMPRES ION	NO	VAR CHA R2	1	-	NO	O	str in g	1	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI ONAL	CP_NUM1	NO	NUMB ER		-	SI	O	SI	int		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI ONAL	CP_NUM2	NO	NUMB ER		-	NO	O	int		N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI ONAL	CP_VAR3	NO	VAR CHA R2	25 6	-	NO	O	str in g	25 6	N/A	
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI ONAL	CP_VAR4	NO	VAR CHA R3	25 7	-	NO	O	str in g	25 7	N/A	
Se debe tomar del procedimiento fa_pkg_procedures.fa_pr_r_auto _sri del campo out vn_numero_autorizacion_sri el procedimiento recibe como parametro la fecha (si ya esta echo el cierre enviar la fecha del siguiente dia ) y el farmacia Es el código de autoimpresor													

BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI			VAR CHA	25	-		N	O	str in g	25 8		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI	CP_VAR5	NO	R4	8	-		NO	O	str in g	25 9		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI	CP_VAR6	NO	R5	9	-		NO	O	str in g	26 0		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI	CP_VAR7	NO	R6	0	-		NO	O	str in g	26 1		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI	CP_VAR3	NO	R2	1	-		NO	O	str in g	1 N/		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI	CP_DATE1	NO	DAT E		-		NO	O	str in g	N/ A		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_FACTU RA_ADICI	CP_DATE2	NO	DAT E		-		NO	O	str in g	N/ A		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA S_PAGO	DOCUMENT O_VENTA	SI	NU MB ER	10	-		SI	O SI	int	10		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA S_PAGO	FARMACIA	SI	NU MB ER	12	-		SI	O SI	int	12		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA S_PAGO	FORMA_PAG O	SI	VAR CHA R2	3	formaPag o	SI	SI	SI	str in g			N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA S_PAGO	PVP_FACTUR A	SI	NU MB ER	12, 2	-		SI	SI	SI	do ub le	12, 2	N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA S_PAGO	VENTA_FACT URA	SI	NU MB ER	12, 2	-		SI	SI	SI	do ub le	12, 2	N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA S_PAGO	NUMERO_T ARJETA	NO	VAR CHA R2	10 0	-		NO	O	str in g	10 0		N/A

BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	NUMERO_O DA		VAR CHA R2	15	-		N O	str in g	15		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	NUMERO_A UTORIZACION		VAR CHA R2	15	-		N O	str in g	15		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	NUMERO_A UTORIZACION_BOLETIN	NO	VAR CHA R2	15	-		N O	str in g	15		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	NUMERO_A UTORIZACION_FYBECA	NO	VAR CHA R2	15	-		N O	str in g	15		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA			NU MB ER	12, 2	-		N O	do ub le	12, 2		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	INTERES	NO	NU MB ER(2)	2	-		N O				N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	NUMERO_C UOTAS	NO			-		N O	int	2		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	TARJETA_DE SCUENTO	NO	VAR CHA R2	20	-		SI O SI	str in g	20		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	TARJETADT	NO	VAR CHA R2	1	-		SI O SI	g	1 D, N		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	TARJETAHABIENTE	NO	VAR CHA R2	80	-		N O	str in g	80		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	FECHA_CADUCIDAD	NO	DAT E		-		N O	str in g	N/A		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	USUARIO	NO	VAR CHA R2	30	-		N O	str in g	30		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	TELEFONO	NO	VAR CHA R2	16	-		N O	str in g	16		N/A
BDD PDV.	FAR MA	FA_DETALL ES_FORMA	MEDIO_DES CUENTO	SI	VAR CHA R2	3	-		SI O SI	str in q	3		F, N

[illegible]



BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	FECHA	SI	DA TE VA RC HA R2 VA RC HA R2 NU MB ER	1,0 0 S	-	SI	N O SI	da te			(Obligatorio/Opcional, formato DD/MON/YYYY) Fecha genérica.
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	CANCELADA	SI	HA R2 VA RC HA R2 NU MB ER	1,0 0 S	-	SI	N O SI	St ring	1	N/A	
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	USUARIO	SI	HA R2 NU MB ER	30, US 00 ER	-	SI	N O SI	St ring	30	N/A	(Obligatorio/Opcional, máximo 30 caracteres) Usuario de Oracle.
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	VALOR	SI	ER	16, 40	-	SI	N O SI	int	16	N/A	se debe tomar el valor totalSinImpuestos (Obligatorio/Opcional, máximo 16 dígitos 4 decimales) Precio. se obtiene de la tabla ad_parametros campo documento +1 se debe actualizar la tabla ad_parametros con el documento +1 al terminar la transaccion - (Obligatorio, 10 dígitos),Número de documento interno
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	DOCUMENTO_VENTA	NO	NU MB ER VA RC HA R2 NU MB ER	10, 00	-	SI	N O SI	int	17	N/A	
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	FORMA_PAGO	NO	HA R2 NU MB ER	3,0 N 0 C	-	SI	N O SI	int	18	N/A	(Obligatorio, máximo 3 caracteres) Código.
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	FARMACIA	NO	NU MB ER	12, 00	-	SI	N O SI	int	19	N/A	valor correspondiente a la propiedad del JSON agencia
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	EMPLEADO_COBRA	SI	NU MB ER VA RC HA R2 NU MB ER	12, 00	-	SI	N O SI	int	20	N/A	campo PERSONA de la tabla RRHH.RH_EMPLEADOS del usuario que realiza la transaccion
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	TIPO_CANCELACION	SI	HA R2 NU MB ER	1,0 0	-	SI	N O SI	St ring	1	N/A	
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	FARMACIA_CANJE	SI	ER	12, 00	-	SI	N O NO	int	12	N/A	de ser el tipo de movimiento 02 nota de credito
BDD PDV. UIO	FAR MA CIAS	FA_NOTAS _CREDITO	DOCUMENTO_CANCELACION	SI	NU MB ER	10, 00	-	NO	N O NO	int	10	N/A	obtener del valor del tag documentoPadre (Obligatorio, 10 dígitos),Número de documento interno

o cancelar: recibe información de cancelación y actualiza información de factura.

Base de Datos							API								
BD	Esquema	Tabla	Columna	Tipo	Tamaño	Defecto	Nombre Propiedad JSON	Mapeo	Obligatorio	Tipo	Tamaño	Defecto	Ejemplo o Valor	Lógica de negocio	Descripción
FACELECT.UIO							correlationTX	SI	SI	string				Debe tomar las compras que hayan sido con E = Efectivo y relacionar con la tabla FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD por el documento de venta y la farmacia, y la respuesta que será mapeada sobre la presente propiedad para pagos en Efectivo será el valor 1	Correlativo transacción, Identificador SFCC orden de compra
FACELECT.UIO	FARMACIAS	FA_DETALLES_FORMAS_PAGO	FORMA_PAGO	VARCHAR2	3		connectionType	SI	SI	int	1	1		Debe tomar las compras que hayan sido con E = Efectivo y relacionar con la tabla FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD por el documento de venta y la farmacia, y la respuesta que será mapeada sobre la presente propiedad para pagos en Efectivo será el valor 1	Indica el medio de Pago: 1 = Efectivo
FACELECT.UIO	FARMACIAS	FA_DETALLES_FORMAS_PAGO	FORMA_PAGO	VARCHAR2	3		paymentType	SI	SI	int	1	1		Debe tomar las compras que hayan sido con E = Efectivo y relacionar con la tabla FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD por el documento de venta y la farmacia, y la respuesta que será mapeada sobre la presente propiedad para pagos en Efectivo será el valor 1	Indicar tipo de Pago: 1 = Efectivo
FACELECT.UIO	FARMACIAS	FA_FACTURAS	DOCUMENTO_VENTA	NUMBER	10		uniqueNumberTrx	SI	SI	string				Deberá relacionarse con la tabla FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD por el documento de venta y la farmacia	Identificador de la compra, documento de venta
FACELECT.UIO							authorizationCode	NO	NO						Código de autorización
FACELECT.UIO							cardnumber	NO	NO						Número de tarjeta
FACELECT.UIO							bin	NO	NO						Número Bin de Tarjeta
FACELECT.UIO	FARMACIAS	FA_FACTURAS	IDENTIFICACION	VARCHAR2	16		idHolder	SI	SI	string					Identificación del comprador RUC, Cédula o Pasaporte
FACELECT.UIO	FARMACIAS	FA_FACTURAS	FARMACIA_VENTA_TOTAL_FACTURA	NUMBER	12		commerceCode	SI	SI	int				Deberá relacionarse con la tabla FARMACIAS.FA_INT_CANCEL_FD por el documento de venta y la farmacia	Código de Punto de Venta
FACELECT.UIO	FARMACIAS	FA_FACTURAS		NUMBER	12,2		totalAmount	SI	SI	double					Monto total. Total Final

FACELE CT.UIO	FARM ACIAS	FA_FACTURAS	amount	SI	SI	double	Se deberá realizar una resta entre el campo (FARMACIAS.FA_FACTURAS.VENTA_TOTAL_FACTURA - FARMACIAS.FA_FACTURAS.VALOR_IVA) y el resultante será el valor que se debe enviar	Monto. Total Sin IVA
FACELECT.UIO			amountFee	NO	NO			Monto de la cuota. Tipo cuota 0 = Sin cuota 1 = Con Cuota
FACELECT.UIO			typeFee	NO	NO			Cantidad de cuotas
FACELECT.UIO			fees	NO	NO			Cantidad de meses
FACELECT.UIO			deferred Months	NO	NO			diferidos
FACELECT.UIO			rate	NO	NO			Tasa de crédito aplicada

## Responsabilidades

Las siguientes tareas serán responsabilidad de **GIZLO**:

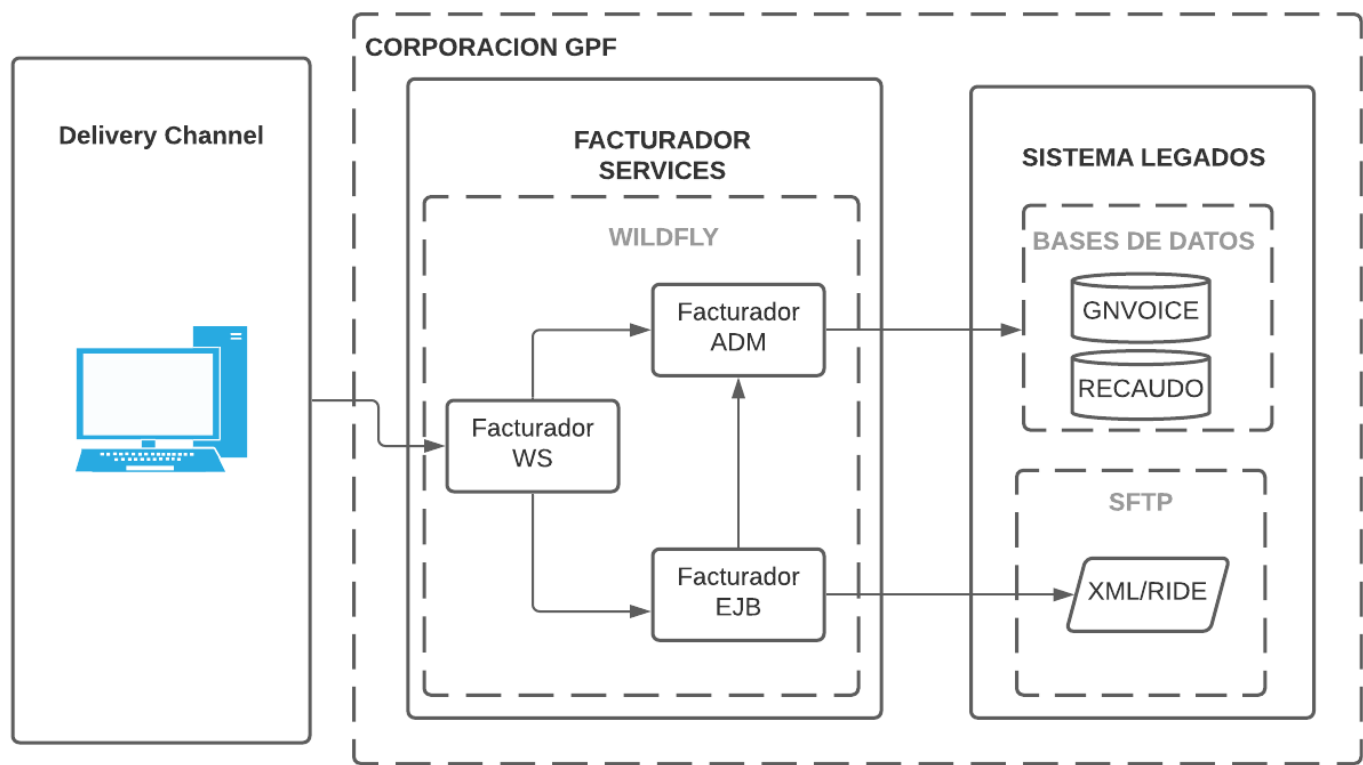
- Diseño, codificación, pruebas y documentación de la solución de API de INTEGRACIÓN.
- Instalación de la infraestructura propuesta
- Pruebas en ambiente de Desarrollo y Certificación
- Soporte en instalación en producción.
- Documentación técnica.

Las siguientes tareas son responsabilidad el **CORPORACIÓN GPF**:

- Infraestructura para ambientes de prueba y producción (hardware y software base)
- Acceso e información a activos requeridos para el proyecto.
- Implementación de servicios o APIs de integración con sistema legados de CORPORACION GPF
- Pase a producción.

Arquitectura

Se propone la siguiente arquitectura tecnológica (alto nivel):



Componentes

De acuerdo con la arquitectura propuesta, los principales componentes son:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TECNOLOGÍA
FACTURADOR WEB	Expone operaciones del API REST. Se propone que las operaciones sean asincrónicas, sin embargo, podrán procesarse también en síncrono si el cliente lo requiere. En el caso de se asincrónica se implementaría operaciones de consutta, o callback.	Java EE Web.
FACTURADO EJB	Componente asincrónico que procesa operaciones de negocio, y se integra a componentes legados, como son base de datos y SFTP.	Java EE EJB
FACTURADO ADM	Componente acceso a datos a bases de datos de CorporacionGPF	Java EE EJB

Todos los componentes serán implementados de acuerdo con los estándares y tecnología (plataformas, herramientas, framework y lenguajes) definidos por CORPORACION GPF. Las tecnologías propuestas son una recomendación, y estaría sujeta a definiciones de CORPORACION GPF.

## Planificación

- Se propone implementar la solución digital en 2 iteración (una de 4 semanas, y otra de 4 semanas)
- El desarrollo del proyecto se lo realizara bajo una metodología SCRUM.
- Como herramienta de seguimiento y control proponemos usar ODOO.
- El equipo de trabajo propuesto es el siguiente:
  - o Un (1) Project Manager (asignado parcialmente para el seguimiento y control)
  - o Un (1) Documentador (asignado parcialmente en fase de documentación)
  - o Un (1) Desarrolladores Backend Senior (asignados 100% al proyecto)

## Entregables

El proyecto incluye los siguientes entregables:

- Cronograma Macro de la solución
- Documentación:
  - o Código fuente
  - o Diseño del API
  - o Plan y Casos de prueba
- Desplegables
- Garantía técnica por 3 meses post puesta en producción.

## Consideraciones del Servicio

- La duración del servicio propuesto es de **2 meses calendarios**.
- No incluye Hardware
- No incluye soporte en software base (sistema operativo, servidor de aplicaciones, etc)
- No incluye licenciamiento ni suscripción de Software.
- Incluye acompañamiento en el pase a producción (de ser necesario)
- Incluye soporte (garantía) post implementación en caso de problemas o incidentes, por 3 meses.
- Todos los componentes usan producto OpenSource Community, sin embargo, se recomienda en el caso de usarlo a nivel transversal (para mas proyectos) validar el uso de versiones Enterprise.