

Épica: Extracción

Extracción XML

Release objetivo	
Epic	
Estado	APROBADO
Propietario	<u>Luis Hernan Blanco Gonzalez</u>
Arquitecto	<u>Juan Pablo Bolivar Martinez</u>
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Cadena y Courier, en su rol de receptor de facturas de proveedores, requiere extraer un conjunto de campos específicos desde los archivos XML recibidos y almacenarlos en una base de datos. Esto permitirá validar la información y, mediante la integración con otros sistemas, aplicar y consultar reglas de negocio definidas.

Enunciado general de la historia (Ejemplo)

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como receptor de facturas	Quiero identificar automáticamente campos específicos en los XML recibidos desde eFactura	Para almacenar la información en la base de datos.

Escenarios (Ejemplo)

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Extracción de campos del XML	El sistema recibe un XML de factura válido desde eFactura.	Se inicia el proceso de indexación	El sistema identifica y extrae automáticamente los campos definidos: 1. /Invoice/cac: OrderReference/cbc:ID 2. /Invoice/cac: OrderReference/cbc: IssueDate 3. /Invoice/cbc:ID 4. /Invoice/cac: PaymentMeans/cbc:ID 5. /Invoice/cac: PaymentMeans/cbc: PaymentDueDate 6. /Invoice/cac: LegalMonetaryTotal/cbc: PayableAmount 7. /Invoice/cac: LegalMonetaryTotal/cbc: LineExtensionAmount Ver tabla con la obligatoriedad de los campos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Almacenar la información en la base de datos.	Los campos han sido extraídos correctamente	Se completa el proceso de indexación	Los valores extraídos se almacenan en la base de datos: cadena-gesdoc-financiera-staging, tabla indexation_values.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Manejo de documentos duplicados	Existe un documento en la base de datos que ya fue procesado previamente (mismo número de factura cbc:IDy el emisor de la factura /Invoice/cac: AccountingSupplierParty /cac:Party/cac: PartyLegalEntity/cbc: CompanyID	El sistema recibe nuevamente el mismo XML de factura.	1. El sistema detecta que el documento ya fue procesado. 2. Se rechaza la inserción de un nuevo registro en la tabla indexation_values. 3. No se altera el registro original en la base de datos. 4. Solo se crea en el modulo de recepción y en el modulo de indexación y con el estado duplicado para los dos módulos. 5. Realizar la consulta en base de datos para validar si ya el documento existe, en un rango de un mes anterior teniendo en cuenta la fecha de la recepción.			

Campos a Extraer

Nombre Campo	Xpath	Tipo de Dato	Obligatorio
Número de orden de compra	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID	varchar(600)	NO

Fecha de la orden de compra	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:IssueDate	varchar(600)	NO
Número de documento	/Invoice/cbc:ID	varchar(600)	SI
Forma de pago	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID	varchar(600)	SI
Fecha de vencimiento	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate	varchar(600)	NO
Total a pagar	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	varchar(600)	SI
Subtotal	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	varchar(600)	SI

Épica: Validación

Validar XML - OrderReference

Release objetivo	
Epic	
Estado	APROBADA
Propietario	<u>Luis Hernan Blanco Gonzalez</u>
Arquitecto	<u>Juan Pablo Bolivar Martinez</u>
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Cadena y Courier, en su rol de receptor de facturas de proveedores, necesita validar el campo **/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID**:

ya que este elemento resulta fundamental para verificar, a través de otras integraciones, si el documento correspondiente se encuentra registrado en el ERP de la compañía.

Enunciado general de la historia (Ejemplo)

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como sistema de procesamiento de facturas de Cadena y Courier	Quiero validar automáticamente el campo Orden de compra del XML recibido desde eFactura.	Para poder condicionar si se consume el WS de consulta OC en GP o se envía documento a la pantalla de Indexación manual.

Escenarios (Ejemplo)

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Flujo Automatizado - Autenticación Exitosa	Dado que existe una OC válida en el XML	Cuando se inicia el proceso de validación	<p>Entonces el sistema debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumir el WS de autenticación de Microsoft Dynamics GP Obtener un token válido con tiempo de vida de 30 minutos Proceder automáticamente al siguiente paso de consulta de OC El estado en el modulo de recepción debe ser: Validando Orden de Compra. 			
2	Consulta de Orden de Compra en ERP	Dado que la autenticación fue exitosa	Cuando se consulta la OC en Dynamics GP	<p>Entonces el sistema debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumir el WS de consulta de OC con el token obtenido Validar que la OC existe Verificar que el proveedor de la factura coincide con el proveedor de la OC Almacenar trazabilidad de la consulta order_reference_data 			
3	Manejo de Errores de Autenticación	Dado que la autenticación inicial falla	Cuando se detecta el error	<p>Entonces el sistema debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementar un mecanismo de retry con backoff exponencial 1 intentos) Esperar 5 segundos antes del primer reintento, 15 segundos antes del segundo Si todos los intentos fallan, marcar la factura para revisión manual 			
4	Flujo de Indexación Manual	Dado que una factura NO contiene campo de OC	Cuando se completa la validación	<p>Entonces el sistema debe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Marcar la factura como "Requiere indexación manual" Enviar la factura a la cola de procesamiento manual Mantener trazabilidad del motivo de envío a manual 			

Interacción con el usuario y prototipo (Si aplica)

Se adjunta link para revisar el prototipo <https://>

Épica: Comparación

Factura electrónica Vs Orden de compra

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	<u>Luis Hernan Blanco Gonzalez</u>
Arquitecto	<u>Juan Pablo Bolivar Martinez</u>
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Como mejora del flujo de aprobación de facturas y emisión de Evento Titulo Valor, se requiere que la plataforma pueda automáticamente comprobar si la FE cumple con los requisitos de una OC.

Nota: Se deben definir las reglas de negocios para la comparación ¿Habrá OC parciales?

Enunciado general de la historia (Ejemplo)

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario de la plataforma	Quiero que la plataforma valide automáticamente si la Factura Electrónica (FE) cumple con los requisitos establecidos en la Orden de Compra (OC).	Para garantizar que solo se aprueben y procesen facturas que cumplan con las siguientes reglas de negocios: Orden Compra - PurchaseNumber Nit Proveedor - VendorId Subtotal de la orden de compra - Subtotal

Escenarios (Ejemplo)

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner
--------	------------------------------------	----------	--------	-------------------------------------	------------	----	---------------

1	Comparación exitosa tipo 01 y a credito	Cuando exista una FE asociada a una OC y en el XML el /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = 01 y el /Invoice/cac:PaymentMeans /cbc:ID = 2	El servicio automático	<p>Si la FE cumple con las reglas de negocios, se permite continuar el flujo automático y emitir los Eventos Título Valor.</p> <p>HU:</p> <p>Integración - Consulta estado ETV</p> <p>Se deben generar los eventos 032 y 033</p> <p>Integración - Emisión de Eventos TV</p> <p>y después se realiza la integración de creación de factura:</p> <p>Creación de Envío de Factura en Microsoft Dynamics GP</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Comparación exitosa y diferente a tipo 01 y a crédito.	Cuando exista una FE asociada a una OC y en el XML el /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode != 01 o el /Invoice/cac:PaymentMeans /cbc:ID = 1	El servicio automático	<p>Si la FE cumple con las reglas de negocios, se realiza la integración de creación de factura:</p> <p>Creación de Envío de Factura en Microsoft Dynamics GP</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Comparación NO exitosa	Cuando exista una FE asociada a una OC		<p>Si la FE No cumple con todos los requisitos, Se debe notificar al área encargada para su revisión.</p> <p>(Validar con compras el correo al que quieren que les llegue la notificación)</p> <p>Esta factura se registra en módulo de gestión de compras</p> <p>Módulo Gestión de compras</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Generación de eventos TV exitosa	En caso de que se haya obtenido el evento 033 exitosa.	Cuando se reciba el statusCode 200	<p>El sistema debe consumir el WS:</p> <p>Creación de Envío de Factura en Microsoft Dynamics GP</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo (Si aplica)

Se adjunta link para revisar el prototipo <https://>

Épica: Integración eFactura

Integración - Emisión de Eventos TV

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Es necesario contar con una conexión de nuestro aplicativo y eFactura, con el fin de poder confirmar recibido del bien y notificar si los documentos fueron aprobados o rechazados ante la DIAN.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario de la plataforma	Necesito poder notificar los eventos de aprobación o rechazo de los documentos recibidos desde eFactura ante la DIAN	Con la finalidad de poder confirmar recibido bien y notificar si los documentos fueron aprobados o rechazados, logrando finalizar el ciclo de gestión de los documentos ante la DIAN.

Escenarios

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Encabezado Respuesta	Como usuario de la plataforma al momento de revisar y aprobar o rechazar un documento	Cuando haga clic en Consecutivo (El cual se muestra como enlace), de cualquier documento en la pantalla Gestión de solicitudes, y haga clic en los botones "Aprobar documento o Rechazar" En el módulo de Gestión	El sistema deberá generar el consumo hacia eFactura y configurar el encabezado de la petición (ver detalles en la tabla 'Encabezados de la Petición' en el siguiente enlace PDF Misión de eventos), los cuales corresponden a la configuración y los permisos necesarios para su consumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Parámetros de entrada	Como usuario de la plataforma al momento de revisar y aprobar o rechazar un documento	Cuando haga clic en Consecutivo (El cual se muestra como enlace), de cualquier documento en la pantalla Gestión de solicitudes, y haga clic en los botones "Aprobar documento o Rechazar" En el módulo de Gestión	El sistema deberá enviar un JSON con los parámetros de entrada (los cuales dependen del estado; ver HU3). Los parámetros de entrada podrán visualizarse en la tabla 'Parámetros de Entrada'. Además, se podrán consultar los códigos de los estados en el campo 'documentStatus.statusCode' en el siguiente enlace PDF Misión de eventos .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Propiedades según estados	Como usuario de la plataforma al momento de revisar y aprobar o rechazar un documento	Cuando haga clic en Consecutivo (El cual se muestra como enlace), de cualquier documento en la pantalla Gestión de solicitudes, y haga clic en los botones "Aprobar documento o Rechazar" En el módulo de Gestión	El sistema deberá validar el estado y, en función de este, generar el JSON correspondiente. Se aclara que la estructura es general, pero varía según el estado. Algunas estructuras pueden no ser visibles porque no son obligatorias (ver HU2 y los campos definidos en la tabla 'Request Payload' en el siguiente enlace PDF Misión de eventos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4	Aprobación	Como usuario de la plataforma, al revisar el documento, deseo aprobarlo.	Cuando haga clic en Consecutivo (El cual se muestra como enlace), de cualquier documento en la pantalla Gestión de solicitudes, y haga clic en los botones "Aprobar documento" En el módulo de Gestión	El sistema deberá enviar a la DIAN estado de "Recibido del bien" (032) y luego hacer él envío de estado "Aceptación expresa" (033), se podrán consultar los códigos de los estados en el campo 'documentStatus.statusCode' en el siguiente enlace PDF Misión de eventos .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Rechazo	Como usuario de la plataforma, al revisar el documento, deseo rechazarlo.	Cuando haga clic en Consecutivo (El cual se muestra como enlace), de cualquier documento en la pantalla Gestión de solicitudes, y haga clic en los botones "Rechazar" En el módulo de Gestión	El sistema deberá enviar a la DIAN estado de "Recibido del bien" (032) y luego hacer él envío de estado "Reclamo" (031), se podrán consultar los códigos de los estados en el campo 'documentStatus.statusCode' en el siguiente enlace PDF Misión de eventos).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo

Integración - Consulta estado ETV

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	<u>Luis Hernan Blanco Gonzalez</u>
Arquitecto	<u>Juan Pablo Bolivar Martinez</u>
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

La consulta de estados de eventos DIAN resulta importante para el proceso de aprobación/rechazo de facturas, ya que, en el aplicativo de aprobación de facturas, se deben generar dos eventos secuenciales y su resultado depende de que se haya logrado satisfactoriamente un evento anterior.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como sistema	Como parte del flujo normal de aprobación y emisión de eventos electrónicos, quiero que la plataforma consulte de manera automática la existencia del: Evento 030–Acuse de Recibo antes de generar el Evento 032–Recepción de Bienes y/o Servicios, para garantizar que el proceso cumpla con el orden y validaciones exigidas por la normativa.	Mitigar los errores e intermitencia DIAN, antes de generar el evento 032–Recepción de Bienes y/o Servicios

Como sistema	Como parte del flujo normal de aprobación y emisión de eventos electrónicos, quiero que la plataforma consulte de manera automática la existencia del Evento 032-Recepción de Bienes y/o Servicios antes de generar los Eventos: 033-Aceptación Expresa o el 031-Rechazo o Reclamo Esto con el fin de garantizar que el proceso cumpla con el orden y validaciones exigidas por la normativa.	Mitigar los errores e intermitencia DIAN, antes de generar los Eventos: 033-Aceptación Expresa o el 031-Rechazo o Reclamo
--------------	--	---

Escenarios

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner
1	Consulta estado 030 exitosa	En caso de que se haya generado una petición al servicio de consulta estado eventos clientes directos del evento 030	Cuando se reciba la respuesta del servicio con un statusCode 200	El sistema deberá realizar el consumo a eFactura únicamente del evento 032, como se especifica en la HU Integración - Emisión de Eventos TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Consulta estado 032 exitosa	En caso de que se haya generado una petición al servicio de consulta estado eventos clientes directos del evento 032	Cuando se reciba la respuesta del servicio con un statusCode 200	El sistema deberá realizar el consumo a eFactura del evento 031 o 033, según sea el caso, como se especifica en la HU Integración - Emisión de Eventos TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Consulta estado 032 no exitosa	En caso de que se haya generado una petición al servicio de consulta estado eventos clientes directos del evento 032	Cuando se reciba la respuesta del servicio con un statusCode 404	El sistema deberá nuevamente generar el consumo hacia eFactura como se especificó en el criterio de aceptación #2. Nota: este reintentó se realizará 3 veces. De no recibirse el statusCode 200, el sistema deberá registrarlo en los logs fallidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Consulta estado 030 no exitosa	En caso de que se haya generado una petición al servicio de consulta estado eventos clientes directos del evento 030	Cuando se reciba la respuesta del servicio con un statusCode 404 o 409	El sistema debe cerrar la modal de aprobación o rechazo. El sistema debe abrir una modal con el mensaje "Es necesaria la generación del evento 030 en la plataforma de recepción previo a la aceptación o rechazo de esta factura".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo

Épica: Flujo actual

Indexación manual

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

En esta pantalla se permitirá al usuario de indexación realizar correcciones a la información extraída automáticamente, añadir información faltante y/o dirigir la factura a su respectivo aprobador.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario indexador de la plataforma	Necesito poder realizar indexación (Es el proceso en el que se organiza la información para mejor manejo de esta) de cada factura.	Para agilizar el proceso de aprobación o rechazo de las facturas, por el rol correspondiente

Escenarios

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Indexación manual	En caso de que el usuario requiera realizar la indexación de una solicitud en particular	Cuando el usuario haga clic en el número del consecutivo. (El cual se muestra como enlace)	El sistema debe mostrar la pantalla, que permita indexar los campos de acuerdo con el tipo de solicitud. Al lado derecho de la pantalla se deben observar los campos a indexar y al lado izquierdo la página del documento que contiene la factura (Archivo pdf). Acciones: Guardar, Adjuntos, Cargar anexo, Volver, Verificar proveedor, Finalizar indexación. Nota: Estas acciones están disponibles como botones en la columna, al lado derecho de la página.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Guardar	En caso de que el usuario desee realizar cambios en la información,	Cuando el usuario haga clic en el botón "Guardar"	El sistema debe mostrar una ventana de confirmación con el mensaje: '¿Está seguro de guardar los cambios? Esta acción no se puede deshacer.' El sistema debe de contar con un botón para guardar y otro para cerrar (Ver reglas) Nota: Las reglas las podrá visualizar en tabla (Interacción con el usuario y prototipo).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Adjuntos	En caso de que el usuario requiera descargar los adjuntos de la solicitud que está indexando	Cuando el usuario haga clic en el botón "Adjuntos"	El sistema debe mostrar una ventana llamada 'Adjuntos', en la que se visualicen los nombres de los archivos adjuntos pertenecientes a esta solicitud. Además, debe contar con un botón que permita descargar dichos archivos, y un botón para cerrar dicha ventana. (ver reglas) Nota: Las reglas las podrá visualizar en tabla (Interacción con el usuario y prototipo).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4	Cargar anexo	En caso de que el usuario requiera cargar adjuntos adicionales a la solicitud que está indexando	Cuando el usuario haga clic en el botón "Cargar anexo"	El sistema debe mostrar una ventana llamada 'Cargar anexo', con el mensaje: 'Adjunte el documento que desea agregar a la solicitud.'. A continuación, debe haber un botón llamado 'Elegir archivo'. El sistema debe contar con botones denominados 'Confirmar', 'Cerrar'). (ver reglas) Nota: Las reglas las podrá visualizar en tabla (Interacción con el usuario y prototipo).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Volver	En caso de que el usuario desee salirse de la pantalla de indexación	Cuando el usuario haga clic en el botón "volver"	El sistema debe redirigir a la maestra de indexación, sin guardar cambios en los campos de indexación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Verificar proveedor	En caso de que el usuario requiera validar que exista el proveedor	Cuando el usuario haga clic en el botón "Verificar proveedor"	El sistema deberá verificar que exista el Nit emisor de factura (Proveedor), deberá de abrir una ventana con el mensaje: 'Antes de realizar la verificación del nit del proveedor el sistema realizara un guardado automático de la indexación, ¿Desea continuar?', donde se pueda aceptar la acción o rechazar (ver reglas). En caso afirmativo deberá mostrar un mensaje 'Verificado' en el formulario y deberá de mostrar una alerta con el mensaje 'proveedor validado correctamente'. En caso contrario, deberá mostrar una alerta con el mensaje 'Proveedor no válido'. (ver reglas) Nota: la existencia del NIT se obtiene de una tabla en la BD del sistema Metrics BD: Metrics Servidor: MDEDB10 Tabla: Crm_Clientes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7	Finalizar indexación sin OC diligenciado.	En caso de que el usuario desee finalizar la indexación sin haber diligenciado el campo de Orden de Compra (OC).	Cuando el usuario haga clic en el botón "Finalizar indexación"	El sistema deberá mostrar una ventana con el mensaje: 'Al finalizar la solicitud, esta será enviada al aprobador del proceso para su revisión.', seguida de una lista desplegable con los tipos de compras parametrizadas (ver reglas). Una vez seleccionado un tipo de compra, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando el aprobador del proceso. El sistema deberá contar con un botón 'Finalizar' y 'Cerrar'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Finalizar indexación sin información faltante y con el proveedor verificado, pero sin Orden de Compra diligenciado.	En caso de que usuario desee finalizar indexación con todos los campos diligenciados y el proveedor verificado, excepto Orden de Compra OC.	Cuando el usuario haga clic en el botón "Finalizar" (HU7)	El sistema debe validar si todos los campos obligatorios están debidamente diligenciados, y si el proveedor esta verificado. Si este es el caso, el sistema debe terminar la indexación y cambiar el estado a 'Asignado', y deberá asignarlo al rol Aprobador factura. Gestión aprobación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Finalizar indexación con proveedor no verificado y sin información faltante (Campos obligatorios), pero sin Orden de Compra diligenciada.	En caso de que usuario desee finalizar indexación y el proveedor no este verificado pero los campos obligatorios 100% diligenciados, excepto Orden de Compra OC.	Cuando el usuario haga clic en el botón "Finalizar" (HU7)	El sistema debe mostrar una ventana titulada 'Alerta de finalización', con el mensaje: 'Se han detectado novedades al finalizar la indexación. Por favor, acéptelas para verificar que está consciente de las mismas.' Esta ventana deberá incluir un check donde se pueda seleccionar 'Proveedor no verificado' y contará con un botón para aceptar y otro para cancelar. Al aceptar continuar sin el proveedor verificado, el sistema deberá terminar la indexación y cambiar el estado a 'Asignado', y deberá asignarlo al rol Aprobador factura. Gestión aprobación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Finalizar indexación con proveedor verificado y con información faltante (Campos obligatorios), pero sin Orden de Compra diligenciada.	En caso de que el usuario desee finalizar indexación y el proveedor verificado pero los campos obligatorios incompletos, excepto Orden de Compra OC.	Cuando el usuario haga clic en el botón "Finalizar" (HU7)	El sistema debe mostrar una ventana titulada 'Alerta de finalización', con el mensaje: 'Se han detectado novedades al finalizar la indexación.', 'Formulario incompleto: es necesario completar todos los campos obligatorios antes de continuar con el proceso.', contará con un botón para cancelar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Finalizar indexación sin verificar el proveedor y con información faltante (Campos obligatorios), pero sin Orden de Compra diligenciada.	En caso de que usuario desee finalizar indexación y el proveedor este sin verificar y se encuentren campos obligatorios incompletos, excepto Orden de Compra OC.	Cuando el usuario haga clic en el botón "Finalizar" (HU7)	El sistema debe mostrar una ventana titulada 'Alerta de finalización', con el mensaje: 'Se han detectado novedades al finalizar la indexación.', 'Formulario incompleto: es necesario completar todos los campos obligatorios antes de continuar con el proceso.', contará con un botón para cancelar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Finalización de indexación con campo Orden de Compra OC diligenciado.	En caso de que el usuario finalice la indexación y haya diligenciado el campo de Orden de Compra.	Cuando haga clic en el botón "Finalizar"	<p>Se debe consumir el servicio de Autenticación HU: Consumir WS de Autenticación (Microsoft Dynamics GP / Mentum) en caso de que se haya vencido el token obtenido anteriormente.</p> <p>Y posteriormente el servicio HU: Consultar Orden de Compra en Dynamics GP</p> <p>La solicitud debe quedar con el estado Validando Orden de Compra, tanto en el modulo de Indexación como en el modulo de recepción.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo

Reglas

Campo	Definición	Nota
-------	------------	------

Guardar	Al hacer clic en el botón 'Guardar'	El sistema debe guardar los cambios realizados en el formulario de indexación.
Cerrar	Al hacer clic en el botón 'Cerrar'	El sistema debe regresar al formulario de indexación. Además, debe contar con un botón 'X' que cierre la ventana sin realizar ninguna acción.
Confirmar	Al hacer clic en él, se cargará el nuevo archivo	una vez cargado el archivo será visible en la ventana 'Adjuntos'.
Continuar	Al hacer clic en él, continuara la acción anterior	El sistema debe permitir la acción anterior, ya sea guardar información, guardar archivos...
Elegir archivo	Permitirá cargar los nuevos archivos.	Si no se ha seleccionado ningún archivo, debe mostrarse el mensaje: 'No se ha seleccionado ningún archivo'. En caso de que ya se haya seleccionado un archivo, el mensaje se reemplazará por el nombre completo del archivo.
Verificar proveedor	Permita verificar si el Nit emisor de factura (Proveedor) existe	Al hacer clic en el botón 'Verificar proveedor', debe abrirse una ventana titulada 'Verificar proveedor', que muestre el siguiente mensaje: 'Antes de realizar la verificación del NIT del proveedor, el sistema realizará un guardado automático de la indexación. ¿Desea continuar?' Desde esta ventana, se podrá aceptar o cancelar la acción.
Estado	'Modulo Recepción de Indexación	

'- Rechazado: aquello que rechazó el usuario aprobador factura.

- Indexando automáticamente:
está en proceso de transcripción
de forma automática o en
indexador.

- Finalizado: aquello que finalizó su proceso de indexación.

- Devuelto: aquello que devolvió el aprobador de la factura.

- Indexado: aquello que ya finalizó indexación.

- Indexando: aquello que está en proceso de indexación.

- Preparando indexación: aquello que está en proceso de indexación.

	<p>- Pendiente indexación manual: aquello que ya termino la indexación automática y está pendiente se realice la indexación manual por el usuario encargado.</p>	
Tipo de compra	Estas se parametrizan en el admin /Tables/tipos de compras	En esta se parametriza código, Descripción, Centro de Costos, Usuario aprobador, usuario contabilizador, estado activo, Fecha de creación.
Acciones		

Gestión aprobación

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	<u>Luis Hernan Blanco Gonzalez</u>
Arquitecto	<u>Juan Pablo Bolivar Martinez</u>
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

En esta pantalla, el usuario aprobador (Aprobador de factura) podrá revisar y gestionar las facturas que se le han asignado para su aprobación y/o gestión.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario Aprobador de la plataforma	Necesito ver el detalle de la factura	Con la finalidad de realizar su aprobación como aprobador

Escenarios

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Finalización la aprobación exitosa, tipo 01 y a credito.	<p>En caso de que el usuario desee aprobar la factura y haya diligenciado el formulario mediante el botón de Aprobación, se deberá validar que en el XML se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor de /Invoice /cbc:InvoiceTypeCode sea igual a 01, y • El valor de /Invoice /cac:PaymentMeans /cbc:ID sea igual a 2. 	Cuando el usuario confirme la aprobación.	<p>Si cumple con esta regla de negocio el servicio debe emitir los Eventos Título Valor.</p> <p>HU:</p> <p>Integración - Consulta estado ETV</p> <p>Se deben generar los eventos 032 y 033</p> <p>Integración - Emisión de Eventos TV</p> <p>y después se realiza la integración para la creacion de la CXP:</p> <p>Creación de Cuenta por Pagar en Microsoft Dynamics GP</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Finalización la aprobación exitosa, y diferente a tipo 01 y a crédito.	<p>En caso de que el usuario desee aprobar la factura y haya diligenciado el formulario mediante el botón de Aprobación, se deberá validar que en el XML se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor de /Invoice /cbc:InvoiceTypeCode sea diferente de 01, o • El valor de /Invoice /cac:PaymentMeans /cbc:ID sea igual a 1. 	Cuando el usuario confirme la aprobación.	<p>Si cumple con esta regla de negocio el servicio debe realizar la integración para la creación de la CXP sin emitir los eventos TV.</p> <p>Creación de Cuenta por Pagar en Microsoft Dynamics GP</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3	Finalización de aprobación NO exitosa (Rechazo), tipo 01 y a crédito.	<p>En caso de que el usuario desee rechazar la factura y haya diligenciado el formulario mediante el botón de rechazo, se deberá validar que en el XML se cumpla alguna de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor de /Invoice /cbc:InvoiceTypeCode sea igual a 01, y • El valor de /Invoice /cac:PaymentMeans /cbc:ID sea igual a 2. 	Cuando el usuario confirme el Rechazo.	<p>Si cumple con esta regla de negocio el servicio debe emitir los Eventos Título Valor.</p> <p>HU:</p> <p>Integración - Consulta estado ETV</p> <p>Se deben generar los eventos 032 y 031</p> <p>Integración - Emisión de Eventos TV</p> <p>Si cumple con esta regla de negocio el servicio debe Finalizar el proceso y el documento debe desaparecer del modulo de aprobación y debe quedar en el modulo de recepción y con el estado rechazado.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Finalización la aprobación NO exitosa (Rechazo), y diferente a tipo 01 y /o a crédito.	<p>En caso de que el usuario desee rechazar la factura y haya diligenciado el formulario mediante el botón de rechazo, se deberá validar que en el XML se cumpla alguna de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El valor de /Invoice /cbc:InvoiceTypeCode sea diferente de 01, o • El valor de /Invoice /cac:PaymentMeans /cbc:ID sea igual a 1. 	Cuando el usuario confirme el rechazo.	<p>Si cumple con esta regla de negocio el servicio debe Finalizar el proceso y el documento debe desaparecer del modulo de aprobación y debe quedar en el modulo de recepción y con el estado rechazado.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo

Épica: Compras

Módulo Gestión de compras

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Para facilitar la aprobación de las facturas recibidas a través del aplicativo, es fundamental contar con un módulo que permita visualizar los registros recepcionados y gestionarlos de manera eficiente. En este módulo, los usuarios también podrán descargar un reporte con la información asociada a cada factura contenida en la herramienta, según su rol.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario compras de la plataforma	Necesito visualizar las facturas que tienen alguna inconsistencia con la orden de compra	Con la finalidad de mitigar y corregir las órdenes de compra con inconsistencias.

Escenarios

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner
1	Gestión de solicitudes	Para usuario tipo compras		El sistema debe mostrar en pantalla una tabla con la información de todas las facturas con las siguientes casuísticas:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cuando el usuario haga clic en el módulo de "Gestión de solicitudes", opción "Gestión de solicitudes".

- [Consumo de servicio de OC arrojó un 404](#)
Consumo de servicio de OC arrojó un 200, pero la comparación de
- campos no fue exitosa.
(Ver HU comparación).
[Factura electrónica Vs Orden de compra](#)

Esta deberá mostrar la información en formato de paginación.

Nota: Las reglas las podrá visualizar en tabla (Interacción con el usuario y prototipo).

Campos en tabla:

- **Consecutivo** (Ver reglas)
- **ID proveedor** (Ver reglas)
- **Nombre de proveedor** (Ver reglas)
- **Tipo documento** (Ver reglas)
- **Fecha de recepción** (Ver reglas)
- **Canal de Recepción** (Ver reglas)
- **Número de documento** (Ver reglas)
- **Valor** (Ver reglas)
- **Tiempo restante**. (Ver reglas)
- **Usuario Aprobador** (Ver reglas)
- **Motivo de rechazo** (Ver reglas)
- **Tipo de novedad** (Ver reglas)

Acciones:

- Filtro avanzado
(Consecutivo, ID proveedor, Nombre de proveedor, número proveedor) con su respectivo buscador
- Filtro lista desplegable con tipos de novedad.
 - Botón Reprocesar

2	Filtro (Consecutivo, ID proveedor, Nombre de proveedor, Número de proveedor)	En caso de que el usuario desee filtrar las solicitudes vistas en pantalla	Cuando el usuario haga clic en el botón de filtros, el cual estará seleccionado por defecto en "Consecutivo".	El sistema debe mostrar una lista desplegable con las siguientes opciones: -Consecutivo (Ver reglas) -ID proveedor (Ver reglas) -Nombre de proveedor (Ver reglas) -Número de documento (Ver reglas) La funcionalidad de este filtro está vinculada a la del buscador, según lo especificado en la HU3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Buscador	En caso de que el usuario desee buscar un parámetro específico según (HU2)	Cuando el usuario ingrese un parámetro de búsqueda y haga clic en el botón de buscar, el sistema realizará la búsqueda según la palabra escrita y según el filtro del (HU2).	El sistema filtrará los registros y mostrará únicamente aquellos que contengan el parámetro ingresado. En caso de no encontrar coincidencias, se mostrará el mensaje 'No hay resultados' en la tabla.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Botón reprocesar	En caso de que el usuario de compras ya haga gestionado la novedad de la factura	Cuando haga clic en el botón de reprocesar	El sistema debe volver a consumir el servicio especificado en la HU Consultar Orden de Compra en Dynamics GP El sistema debe eliminar este registro de la tabla maestra.			

Observación: el diseño (front) de este aplicativo será actualizado en una fase posterior. Las visualizaciones actuales son prototipos.

Interacción con el usuario y prototipo

Reglas

Campo	Definición	Nota

Consecutivo	RQ + Número entero de 10 dígitos autoincremental.	Ejemplo: RQ0000000001
ID proveedor	ID proveedor proviene del proceso de indexación, obtenida de la factura.	
Nombre de proveedor	Nombre del proveedor tomado de la factura en la indexación	Si se obtuvo de la factura en el proceso de indexación
Tipo documento	- Factura electrónica de Venta - Cuenta de Cobro	
Fecha de recepción	Fecha y hora en la que llegó al buzón (Correo) el requerimiento o se notificó vía API de la recepción de la factura	
Número de documento	Si se obtuvo el numero de la factura en el proceso de indexación	
Tiempo restante	Cuantas horas me quedan antes de que se cumplan 24 horas, después de la recepción de la factura	estas se pueden cambiar en el módulo de parametrización
Tipo de novedad	<ul style="list-style-type: none"> • OC no existe. • OC no coincide. 	
Estado Reporte Gestión de solicitudes		
Fecha inicial	<p>-Es un campo obligatorio para generar el reporte.</p> <p>-Define el rango de tiempo desde el cual el sistema buscará las facturas que incluirá en el reporte.</p> <p>-El valor de la "fecha inicial" no puede ser anterior a la fecha de la primera recepción de la primera factura.</p> <p>-Además, esta fecha no puede ser posterior a la fecha actual (HOY).</p>	

Fecha final	<ul style="list-style-type: none"> -Es un campo obligatorio para generar el reporte. -Define el rango de tiempo hasta el cual el sistema buscará las facturas. -La "fecha final" debe ser igual o posterior a la "fecha inicial" (la que se seleccionó en el campo anterior). -Al igual que la "fecha inicial", no puede superar la fecha actual (HOY). 	
Información roles	<p>Este se parametriza en el admin /PROFILE/...</p> <p>Rol aprobador factura Este se podrá asignar en el módulo "Administrar", Ver tabla "Roles" en hoja "Parametrizaciones cliente (Cadena)"</p> <p>Rol aprobador contabilidad Este se podrá asignar en el módulo "Administrar", Ver tabla "Roles" en hoja "Parametrizaciones cliente (Cadena)"</p>	En este módulo se parametrizan los roles del usuario. En este caso, se puede parametrizar como 'Aprobador factura' o 'Aprobador contabilidad'. Dependiendo de esta parametrización, se mostrarán las facturas asignadas al tipo de rol.
Ver finalizados	Check para filtrar los finalizados (facturas con estado 'APROBADO').	
Acciones		

Módulo detalle de la factura vs orden de compra

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

En esta pantalla, el usuario aprobador (Aprobador de factura) podrá revisar y gestionar las facturas que se le han asignado para su aprobación y/o gestión.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario compras de la plataforma	Necesito ver el detalle de la factura vs orden de compra	Con la finalidad de identificar novedades entre ambas

Escenarios

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Gestión compras	<p>En caso de que el usuario desee validar inconsistencias entre facturas y OCs</p> <p>Cuando haga clic en Consecutivo (El cual se muestra como enlace) en la pantalla</p> <p>Gestión de Compras</p>	<p>El sistema debe mostrar la pantalla, que permita visualizar la información de la factura que se desea revisar.</p> <p>Al lado derecho de la pantalla se debe observar la información obtenida del consumo del</p> <p>Consultar Orden de Compra en Dynamics GP Los campos que hayan tenido inconsistencias en esta comparación deben aparecer en rojo. En caso de no existir OC, se mostrará en rojo un mensaje "Orden de compras no existe en GP"</p> <p>A la izquierda se debe visualizar la página del documento que contiene la factura (archivo PDF).</p> <p>Acciones: botón reprocesar, botón rechazar, botón volver, comentar.</p> <p>Estas acciones están disponibles como botones en columna, al lado derecho de la página. Al pasar el puntero por encima del botón podrá evidenciar el nombre del botón.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Comentar proceso	<p>En caso de que el usuario desee realizar un comentario a la factura</p>	<p>Cuando el usuario haga clic en el botón "comentar proceso"</p>	<p>El sistema debe mostrar una ventana con el mensaje: 'Agregar comentario'. Además, debe incluir una caja de texto para ingresar el comentario, un botón para agregarlo y otro para cerrar (ver reglas - Comentar proceso- Cerrar). Una vez guardado el comentario, este deberá aparecer en la sección de 'Comentarios' del formulario con los datos de la OC.</p> <p>Nota: Esta acción es opcional, el sistema deberá poder continuar su flujo sin este campo lleno.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3	Volver	En caso de que el usuario desee salirse de la pantalla de indexación	Cuando el usuario haga clic en el botón "Volver"	El sistema debe mostrar una pantalla de confirmación con el mensaje: '¿Está seguro que desea regresar a la pantalla anterior?'. Además, debe contar con dos botones: 'Volver', que debe redirigir a la maestra de gestión, y 'Cerrar', que solo debe cerrar la ventana.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Botón reprocesar (aprobada)	En caso de que el usuario de compras ya haga gestionado la novedad de la factura	Cuando haga clic en el botón de reprocesar	<p>El sistema debe volver a consumir el servicio especificado en la HU:</p> <p>Consultar Orden de Compra en Dynamics GP</p> <p>El sistema debe eliminar este registro de la tabla maestra.</p>			

5	Rechazar	En caso de que el usuario desee rechazar una factura	Cuando el usuario haga clic en el botón "Rechazar"	<p>El sistema debe mostrar una pantalla llamada 'Seleccionar motivo de rechazo', con el mensaje: 'Al seleccionar un motivo de rechazo, la solicitud será descartada y el remitente será notificado. Esta acción no se puede deshacer. ¿Está seguro de rechazar la solicitud?'. Además, debe contar con una lista desplegable con los motivos de rechazo. Ver reglas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento con inconsistencias. • Marcancia no entregada totalmente. • Mercancía no entregada parcialmente. • Servicio no prestado. <p>y dos botones: 'Rechazar', que debe cambiar el estado de la factura como "rechazada" y posteriormente, debe aparecer una alerta con el mensaje: 'Solicitud rechazada correctamente', y el botón 'Cerrar' solo debe cerrar la ventana.</p> <p>Además, debe contar con una caja de texto para ingresar el comentario (El completar este campo es opcional).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	----------	--	--	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

6	Generación de rechazo tipo 01 y a credito	<p>En caso de que el usuario desee rechazar una factura y agregue el motivo del rechazo, y adicionalmente en el XML el /Invoice/cbc:</p> <p><code>InvoiceTypeCode = 01</code> y el /Invoice/cac:</p> <p><code>PaymentMeans/cbc:ID = 2</code></p>	<p>Cuando el usuario haga clic en el botón "Rechazar"</p>	<p>Después que el usuario le de rechazar a la factura electrónica de venta, debe consulta si exige el evento 030, si existe generar el 032 y posteriormente el evento 031.</p> <p>HU:</p> <p>Integración - Consulta estado ETV</p> <p>Se deben generar los eventos 032 y 031</p> <p>Integración - Emisión de Eventos TV</p> <p>Si cumple con esta regla de negocio el servicio debe Finalizar el proceso y el documento debe desaparecer del modulo de compras y debe quedar en el modulo de recepción y con el estado rechazado.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Generación de rechazo diferente a tipo 01 y a crédito.	<p>En caso de que el usuario desee rechazar una factura y agregue el motivo del rechazo, y adicionalmente en el XML el /Invoice/cbc:</p> <p><code>InvoiceTypeCode != 01</code> o el /Invoice/cac:</p> <p><code>PaymentMeans/cbc:ID = 1</code></p>	<p>El servicio automático</p>	<p>Si cumple con esta regla de negocio el servicio debe Finalizar el proceso y el documento debe desaparecer del modulo de compras y debe quedar en el modulo de recepción y con el estado rechazado.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo

Boton Devolver en el Módulo detalle de la gestión de compras

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

En esta pantalla, el usuario aprobador (Aprobador de factura) podrá revisar y gestionar las facturas que se le han asignado para su aprobación y/o gestión.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario compras de la plataforma	Necesito ver el detalle de la factura vs orden de compra	Con la finalidad de identificar novedades entre ambas

Escenarios

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Devolver	En caso de que el usuario desee devolver el documento a indexación para volver a modificar la Orden de compra.	Cuando el usuario haga clic en el botón "Devolver"	El sistema debe mostrar una pantalla de confirmación con el mensaje: 'Al realizar la devolución de la solicitud el proceso volverá a la etapa de indexación para su modificación'. Además, debe contar con dos botones: 'Devolver', que debe redirigir a la maestra de indexación , y 'Cancelar', que solo debe cerrar la ventana.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Crear modal para las observaciones	para dejar trazabilidad del porque la devolución, se debe crear un modal para dejar esos comentarios.	Al darle click al botón devolver	Se crea un modal para observar los comentarios de gestión desde indexación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo

Épica: Actualización

Nueva presentación Aprobación de Facturas

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	Oscar David Herrera Garcia
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Como parte del proceso de modernización y mejora de la experiencia de usuario, se ha realizado un rediseño de la interfaz gráfica del aplicativo. Este rediseño incluye cambios visuales como nuevo logotipo, paleta de colores, tipografía, distribución visual y elementos de navegación, sin afectar la lógica funcional ni los flujos existentes.

El objetivo es garantizar que el nuevo diseño conserve el 100% de las funcionalidades actuales del sistema, manteniendo la estabilidad, usabilidad y experiencia previa del usuario.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario registrado	Quiero ver la nueva presentación visual del aplicativo	Para tener una experiencia más moderna y alineada con la identidad corporativa

Escenarios

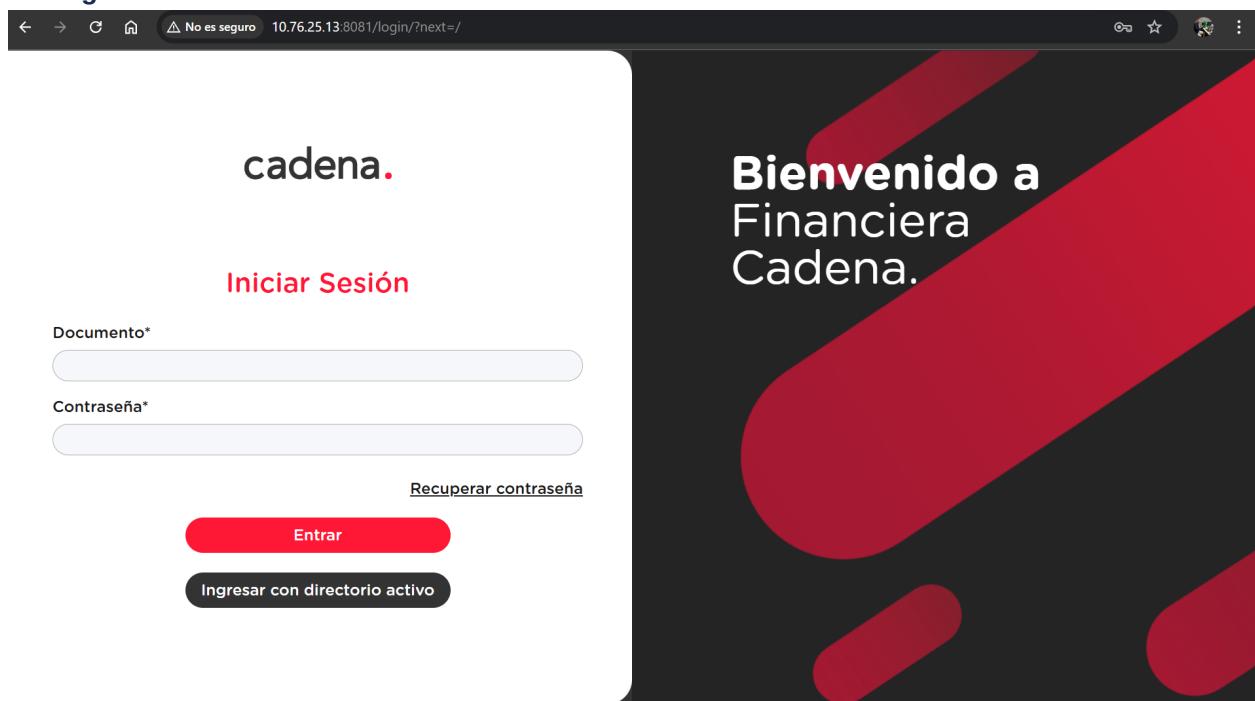
Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner
1	Nueva presentación de la pantalla de login	El usuario accede a la pantalla de login del sistema	El sistema carga la pantalla de login	<p>Se debe mostrar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo con imágenes del nuevo diseño • Nuevos colores y fuente según guía • Formulario alineado a la izquierda <p>ver img</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Rediseño pantalla recuperar contraseña.	En caso de ingresar a la pantalla de recuperar contraseña.	Al acceder a recuperar contraseña.	<p>EL sistema debe mostrar el modal con la nueva presentación y características:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fondo con imágenes del nuevo diseño 2. Logo de cadena 3. Formulario centrado con input de documento 4. Botones "Regresar" y "Recuperar contraseña" <p>ver img</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Nueva presentación del "Home".	Al ingresar al Home con la información asociada al usuario.	Al ingresar al Home.	<p>Se visualiza en la pantalla del home la nueva presentación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Navbar lateral con iconos 2. Botón para expandir/contraer el navbar 3. Main con mensaje saludo, botón para cambio de entidad, botón modo nocturno, botón perfil. <p>ver img</p>			
4	Botón modo nocturno	En caso de que se quiera activar el modo nocturno	Al activar el modo nocturno	<p>Colores cambian (fuentes a blanco, fondo a #333333)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Logo cambia a su versión nocturna logo <p>ver img</p>			
5	Botón del perfil	En caso de ir al botón del perfil	Al clickear botón del perfil	<p>Al hacer clic se despliega o contrae el Dropdown con el nombre del usuario y las opciones "Panel de administración", "Cambiar contraseña" y "Cerrar sesión".</p> <p>ver img</p>			

6	Navbar desplegado	En caso de querer acceder a las opciones del navbar	Al acceder al navbar desplegado	<p>1. Muestra iconos 2. Hover al pasar por encima color "#FFA400" 3. Al expandir se ven iconos + texto</p> <p>Nota: (el hover solo se mueve de icono cuando accedemos a otra pantalla)</p> <p>ver img</p>			
7	Navbar contraído	Cuando el navbar esta contraído se visualizan los iconos	Al acceder al navbar contraído	<p>-Al pasar por encima de los iconos activa el hover con el color "#FFA400".</p> <p>-Al hacer clic sobre el icono se despliega la lista de opciones para cada una de las funcionalidades.</p> <p>Nota: (el hover solo se mueve de icono cuando accedemos a otra pantalla)</p> <p>ver img</p>			
8	Botones en el navbar	Al acceder al navbar se visualizan las opciones como: Administrar, Recepción, indexación, gestión, trazabilidad, reportes.	Al acceder alas opciones dentro del navbar	<p>Acceso a funcionalidades: Administrar, Recepción, Indexación, etc., cada una con sus subopciones:</p> <p>-Administrador: Link a "Registrar usuario" y "Ver usuario"</p> <p>-Recepción: Link a "Maestra de recepción"</p> <p>-Indexación: Link a "Tareas de indexación"</p> <p>-Gestión: Link directo a pantalla de "Gestión de solicitudes"</p> <p>-Trazabilidad: Link a "Notificaciones"</p> <p>-Reportes</p>			
9	Modal Cambio de contraseña	En caso de querer un cambio de contraseña	Al cambiar contraseña	<p>El aplicativo despliega el modal con el formulario que contiene los campos "Contraseña actual", "Nueva contraseña", "Confirmar contraseña".</p> <p>botones: "Cancelar" y "Confirmar".</p> <p>No se hacen redirecciones a una nueva pantalla para</p> <ul style="list-style-type: none"> • efectuar el cambio de la contraseña. <p>ver img</p>			

10	Conservación de funcionalidades originales del aplicativo	En caso de acceder a las funcionalidades del aplicativo	Al acceder a las funcionalidades del aplicativo y realizar acciones propias del flujo habitual.	El aplicativo conserva en un 100% las funcionalidades originales descritas en HU anteriores, sin errores ni regresiones.			
----	---	---	---	--	--	--	--

Interacción con el usuario y prototipo

Pantalla Login



Pantalla Recuperar contraseña

cadena.

Requerimientos Legales

Recuperar contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

No te preocupes. Ingresa tu número de documento para ayudarte a restablecerla.

Documento de identidad

[Regresar](#) [Recuperar contraseña](#)

Pantalla Home

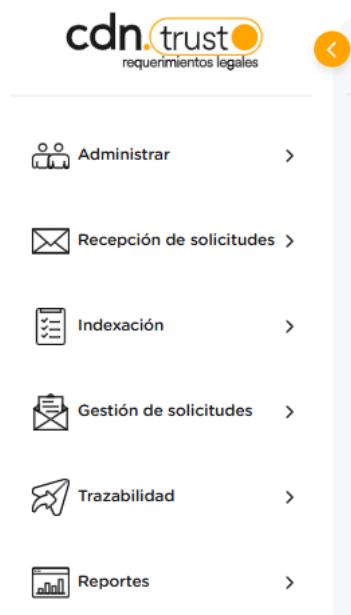
cdn RL Hola, Marcela Orozco Del Corral!

Entidad Financiera (234567890)

Home

- Home
- Historial
- Reservas
- Transferencias
- Saldo
- Salida
- Entrada
- Salida
- Entrada

Navbar desplegado



Navbar contraído



Modal cambio de contraseña

Cambio de contraseña

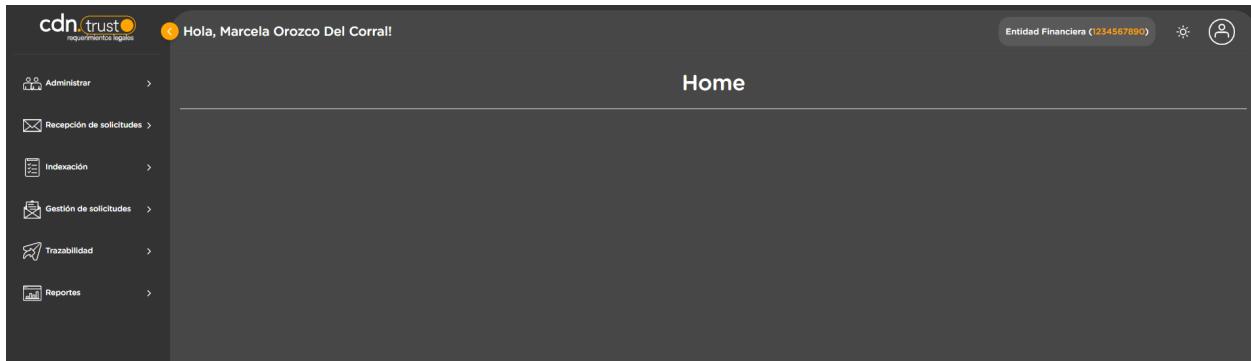
Contraseña actual*

Nueva contraseña*

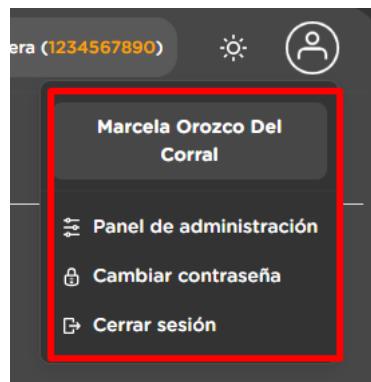
Confirmar contraseña*

Cancelar **Confirmar**

Modo nocturno



Boton perfil Dropdown desplegado



Logo nueva presentación



Logos versión nocturna



Guía de estilos

Tipo de letra:	Tamaño de la letra:	Códigos de color:
----------------	---------------------	-------------------

Gotham Book	Títulos 20px	Amarrillo #ffa400, R: 255, G: 164, B: 0
Gotham Bold	texto 11px	Gris oscuro: #333333, R: 51, G: 51, B: 51
Gotham Black		Gris para los textos: #1a1a1a, R: 26, G: 26, B: 26

Observación

La redacción de textos dentro del aplicativo será modificada según recomendaciones del área de comunicaciones.

Creacion de Formulario en Django - Administración de APIs Externas

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	<u>Luis Hernan Blanco Gonzalez</u>
Arquitecto	<u>Juan Pablo Bolivar Martinez</u>
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Actualmente el sistema consume diferentes APIs externas para el envío y recepción de información. Cada API se identifica por el **puerto de conexión** y el **NIT del receptor**, lo cual hace necesario un mecanismo administrativo que permita **registrar, consultar y modificar** estas configuraciones de manera centralizada.

Sin este control, existe el riesgo de que se configuren APIs duplicadas o inconsistentes, afectando la comunicación con terceros y generando errores en el flujo de negocio.

Enunciado general de la historia (Ejemplo)

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como administrador de la plataforma	Quiero registrar, consultar y actualizar configuraciones de APIs externas	Para asegurar que el sistema identifique y utilice correctamente cada API según el puerto y el NIT del receptor

Escenarios (Ejemplo)

Número	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner

1	Campos para la creación	Se requieren campos para la creacion: <ul style="list-style-type: none">• Nombre de la API• URL base• NIT del receptor• Estado (activo/inactivo)	En el formulario	El sistema debe permitir crear una nueva API externa con los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none">• Nombre de la API• URL• NIT del receptor• Estado (activo/inactivo)• Parámetros• Campos de API• Check para validar en metrics el proveedor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Validación	como sabemos si ya existe una combinación repetida.	El servicio automático	El sistema debe validar que no exista una API con la misma combinación de la URL + NIT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Listado	Al entrar al formulario, se debe listar un listado con todas las APIs creadas	En el formulario	El sistema debe permitir listar todas las APIs registradas , mostrando: <ul style="list-style-type: none">• Nombre• NIT del receptor• URL• Estado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Editar/Modificar	El formulario debe tener la opción de poder editar o modificar API externa.	En el formulario	El sistema debe permitir editar la configuración de una API existente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Eliminar	El formulario debe tener la opción de poder Eliminar o quitar API externa.	En el formulario	El sistema debe permitir Eliminar de una API existente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Activar o Inactivar	El formulario debe tener la opción de poder Activar o Inactivar API existente, sin necesidad de eliminar	En el formulario	El sistema debe permitir activar /inactivar una API sin necesidad de eliminarla.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mensajes	El formulario debe tener la opción de devolver mensajes de confirmación y /o errores claros.	En el formulario	El sistema debe mostrar mensajes de confirmación y error claros (ejemplo: "API registrada con éxito" o "Ya existe una API con este URL y NIT").	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interacción con el usuario y prototipo (Si aplica)

Se adjunta link para revisar el prototipo <https://>

Épica: Mejoras Post Producción

Validación de Proveedores desde GP

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Actualmente, al recibir facturas, la plataforma consulta la creación del proveedor en el sistema MetriCS.

Sin embargo, MetriCS es únicamente un sistema operativo de producción e inventario y **no contiene el 100% del maestro de proveedores**.

El maestro oficial, completo y actualizado se encuentra en **GP**, donde están registrados:

- Proveedores de producción
- Proveedores de servicios
- Cajas menores
- Proveedores de líneas como Sufi
- Y demás proveedores de la compañía

Debido a esto, la validación de proveedores debe realizarse directamente contra GP para evitar inconsistencias o alertas incorrectas.

La mejora consiste en **cambiar la fuente de validación** y conectar la plataforma a GP como repositorio maestro.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario del proceso de recepción y gestión de facturas	Necesito que la plataforma valide la existencia y creación del proveedor directamente contra GP	Para asegurar que la información sea correcta, completa y evite alertas erróneas cuando llegan facturas.

Escenarios

#	Título	Criterio de Aceptación	Contexto	Evento	Resultado Esperado	Desarrollo	QA	PO
1	Validación del proveedor en GP	La plataforma debe validar proveedores únicamente contra GP porque MetriCS no contiene el maestro completo.	Se recibe una factura y se extrae el NIT del XML.	El sistema consulta GP.	Si el proveedor existe y está activo, el flujo continúa normalmente.		<input type="checkbox"/>	
2	Validación de campos obligatorios	La validación debe confirmar datos clave del proveedor en GP.	Se envía el NIT a GP para consulta.	GP retorna información del proveedor.	El sistema verifica VendorID, VendorName, NIT y Estado. Si son válidos, se continúa el proceso.		<input type="checkbox"/>	
3	Proveedor inexistente en GP	Cuando el proveedor no existe en GP, el flujo debe detenerse con mensaje claro.	GP responde que el proveedor no existe.	Se recibe respuesta negativa de GP.	El flujo se detiene y se muestra: "El proveedor con NIT {NIT_XML} no se encuentra registrado en GP."		<input type="checkbox"/>	
4	Proveedor inactivo en GP	Cuando el proveedor existe pero está inactivo, debe mantener el comportamiento actual.	GP retorna que el proveedor existe pero su estado es inactivo.	Se identifica estado inactivo del proveedor.	No se permite la creación de cuentas por pagar ni facturas. El comportamiento es igual al actual.		<input type="checkbox"/>	
5	Reintentos por falla en el servicio de GP	La validación puede fallar por indisponibilidad temporal del servicio.	GP no responde al primer intento.	Timeout de 10 segundos sin respuesta.	El sistema reintenta 3 veces con 2 segundos entre intentos.		<input type="checkbox"/>	
6	Falla definitiva del servicio GP	Después de agotar los reintentos, el sistema debe informar al usuario.	Los 3 reintentos fallaron.	Se agota el tiempo de espera en todos los intentos.	Se muestra mensaje: "No fue posible validar el proveedor. El servicio de GP no está disponible. Intente más tarde."		<input type="checkbox"/>	
7	Selección automática de la base de datos GP	Cada compañía valida proveedores en una base GP distinta (ej. GPCAD, GPCOU), por lo que el sistema debe elegir la base correcta antes de consultar.	El sistema recibe la factura e identifica la compañía asociada.	Se determina la compañía de la factura.	El sistema selecciona la base GP correspondiente (GPCAD, GPCOU, etc.) y valida el proveedor en esa instancia.		<input type="checkbox"/>	
8	Deshabilitación de validación en MetriCS	La consulta actual a MetriCS debe ser removida del proceso de validación de proveedores.	Se despliega la nueva funcionalidad.	El sistema procesa una factura.	La validación se realiza únicamente contra GP. MetriCS no se consulta en este proceso.		<input type="checkbox"/>	

9	Reprocesamiento de facturas con error previo	Las facturas que generaron error por validación contra MetriCS deben poder reprocesarse.	Existen facturas con error de proveedor validadas contra MetriCS antes del cambio.	Se realiza el despliegue a producción.	Las facturas con error previo pueden reprocesarse y la validación se ejecuta únicamente contra GP.	<input type="checkbox"/>	
---	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Interacción con el usuario y prototipo

Multiaprobadores en flujo de compras

Release objetivo	
Epic	
Estado	PENDIENTE APROBACION
Propietario	Luis Hernan Blanco Gonzalez
Arquitecto	Juan Pablo Bolivar Martinez
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Actualmente, el sistema solo permite asignar **un aprobador por cada tipo de compra**, lo cual genera un cuello de botella operativo, ya que todo el proceso depende de un único usuario para la aprobación correspondiente.

El área de Compras requiere que el sistema permita configurar **varios aprobadores** para un mismo tipo de compra, de manera que:

- Se asegure la disponibilidad de más de una persona para aprobar.
- Se evite retraso en el proceso.
- Se mejore la flexibilidad y continuidad operativa.
- Se dé soporte al equipo cuando alguno de los aprobadores no esté disponible.

La plataforma debe implementar un esquema **multiaprobador**, donde uno o más usuarios del área de Compras puedan ser asignados al mismo tipo de compra.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como analista del área de Compras	Necesito poder configurar múltiples aprobadores para un mismo tipo de compra	garantizar continuidad operativa, evitar cuellos de botella y asegurar que las aprobaciones no dependan de un único usuario

Escenarios

#	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	PO
1	Permitir añadir varios aprobadores a un tipo de compra	El administrador ha ingresado al módulo de configuración del sistema, abrió el maestro de tipos de compra y se encuentra editando un tipo de compra que actualmente tiene solo un aprobador asignado. Dispone del listado de usuarios internos activos.	Selecciona varios usuarios y hace clic en Guardar.	Los usuarios seleccionados quedan registrados como aprobadores del tipo de compra.			
2	Verificar aprobador mínimo y máximo	El administrador está creando o editando un tipo de compra existente. Ha eliminado todos los aprobadores actuales o nunca ha agregado alguno, quedando la lista vacía.	Intenta guardar sin aprobadores configurados o con más de 10 aprobadores.	El sistema bloquea el guardado y muestra alerta indicando que se requiere mínimo 1 aprobador y máximo 10 aprobadores por tipo de compra.			
3	Impedir duplicados	El administrador se encuentra en la sección de aprobadores del tipo de compra. La lista ya contiene ciertos usuarios registrados como aprobadores.	Intenta seleccionar un usuario ya agregado como aprobador.	El sistema evita el duplicado y muestra mensaje indicando que ya existe.			
4	Visibilidad para todos los aprobadores	Una factura ha sido registrada, clasificada por un tipo de compra con múltiples aprobadores, y ha quedado en estado "Pendiente de Aprobación". Cada aprobador tiene acceso a su bandeja de documentos pendientes.	Un aprobador abre su bandeja de pendientes.	La factura aparece para ese aprobador y para todos los demás aprobadores configurados.			
5	Aprobación por cualquiera de los aprobadores	Una factura está en estado "Pendiente de Aprobación", visible simultáneamente en las bandejas de todos los aprobadores asociados.	Un aprobador hace clic en Aprobar.	La factura pasa a "Aprobada" y se retira de la bandeja de los demás aprobadores.			
6	Rechazo final por cualquier aprobador	La factura permanece pendiente y accesible para todos los aprobadores. Ninguno ha tomado acción aún.	Un aprobador hace clic en Rechazar.	La factura pasa a "Rechazada" y se bloquea la posibilidad de que otros aprobadores participen.			

7	Notificación simultánea	El sistema ha recibido una factura que ingresó correctamente, fue clasificada por tipo de compra y requiere aprobación. La factura quedó en estado "Pendiente de Aprobación".	El sistema genera la notificación correspondiente.	Todos los aprobadores reciben notificación de la factura pendiente.			
8	Modificar aprobadores	Un tipo de compra ya está configurado y tiene aprobadores asociados. Existen facturas históricas y también facturas en curso asociadas a ese tipo.	El administrador agrega o elimina aprobadores y guarda cambios.	La lista se actualiza inmediatamente sin afectar facturas ya finalizadas. Para facturas pendientes (en curso), los aprobadores visibles se actualizan cuando el usuario recarga la página después de la actualización.			
9	Aprobadores con iguales permisos	Una factura pendiente está visible simultáneamente para todos los aprobadores configurados, sin jerarquías definidas ni estados preliminares.	Cualquier aprobador intenta aprobar o rechazar.	El sistema permite aprobar o rechazar sin restricciones de orden, jerarquía o secuencia.			
10	Manejo de concurrencia en aprobación/rechazo (Bloqueo Optimista)	Dos o más aprobadores tienen abierta la bandeja con la misma factura pendiente y ambos intentan procesarla casi simultáneamente.	El segundo aprobador hace clic en Aprobar o Rechazar después de que el primero ya procesó la factura.	El sistema implementa bloqueo optimista: el primer aprobador en llegar al servidor procesa la acción exitosamente. El segundo aprobador recibe mensaje: "Esta factura ya fue procesada" y su bandeja se actualiza reflejando el nuevo estado.			
11	Registro de auditoría	Un aprobador aprueba o rechaza una factura desde su bandeja de pendientes.	Se completa la acción de aprobación o rechazo.	El sistema registra para trazabilidad: usuario que realizó la acción, fecha y hora de la acción, tipo de acción (aprobación o rechazo), e identificador de la factura procesada.			

Interacción con el usuario y prototipo

Mejora del Informe de Aprobación de Facturas

Release objetivo	
Epic	
Estado	BORRADOR
Propietario	
Arquitecto	
Desarrolladores	
Tester	
Incidentes relacionados	
Arquitectura relacionada	

Contexto

Actualmente existe un informe de aprobación de facturas que presenta las siguientes inconsistencias:

- Estados incoherentes:** El informe muestra el estado de la factura consultando tres módulos distintos de la plataforma, pero estos estados no son coherentes entre sí ni coinciden con lo que visualiza el usuario en el front-end. Por ejemplo, algunas facturas aparecen como "Finalizadas" en el informe mientras que en el front se muestran como "Radicadas GP".
- Fecha de aprobación desactualizada:** Cuando una factura se procesa y aprueba, la fecha de aprobación no se actualiza correctamente en el informe. Esta información es clave para el control del área.
- Tiempo de actualización inconsistente:** Los cambios realizados sobre las facturas tardan en reflejarse en el informe, o los estados comienzan a modificarse sin que se haya realizado ninguna acción adicional sobre la factura. Esto dificulta el control operativo.

Para efectos de control y trazabilidad, es importante que la información del informe sea homogénea con lo que el usuario visualiza en el front-end y que se actualice de forma inmediata.

Enunciado general de la historia

Roles	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado
Como usuario del área Financiera	Necesito que el informe de aprobación de facturas muestre información consistente con el front-end y actualizada en tiempo real	Para tener control y trazabilidad confiable sobre el estado real de los documentos y las fechas en que fueron procesados

Escenarios

#	Criterio de Aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado	Desarrollo	QA	Product Owner
1	Homologación de estados con el front-end	El informe actualmente muestra estados que provienen de diferentes módulos y no coinciden con los estados visibles en el front-end de la aplicación.	El equipo de desarrollo realiza el análisis de los estados actuales.	Desarrollo debe consolidar y documentar el catálogo de estados, utilizando como fuente de verdad los estados que se muestran en el front-end. Los estados del informe deben coincidir exactamente con los del front-end.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Estados descriptivos y únicos	Existen estados en el informe que no son claros o que pueden interpretarse de diferentes formas (ej: "Finalizada" vs "Radicada GP").	Se define el catálogo de estados.	Los estados deben ser descriptivos y representar claramente la etapa en que se encuentra la factura. No deben existir estados ambiguos o que generen confusión.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Consistencia entre informe y front-end	Un usuario visualiza una factura en el front-end con un estado determinado.	El usuario genera el informe de aprobación de facturas.	El estado de la factura en el informe debe ser exactamente el mismo que se muestra en el front-end. No debe haber discrepancias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Eliminación de actualizaciones automáticas no solicitadas	Se ha reportado que los estados de las facturas en el informe cambian sin que el usuario haya realizado ninguna acción.	El usuario genera el informe en diferentes momentos sin realizar acciones sobre las facturas.	Los estados de las facturas solo deben cambiar cuando existe una acción real del usuario o un proceso documentado del sistema. No deben existir cambios de estado inexplicables.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Información real y verificable	El usuario necesita confiar en que la información del informe es correcta.	El usuario compara la información del informe contra el front-end y contra las acciones realizadas.	Toda la información mostrada en el informe (estados, fechas, datos de la factura) debe ser real, correcta y verificable contra el front-end y el historial de acciones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Agregar Fecha Última Actualización	El usuario quiere contar con una trazabilidad completa y medir el tiempo que la factura permanece en el área de compras y en auditoría del proceso.	El usuario genera el informe de aprobación de facturas.	La fecha de Procesamiento debe reflejar la fecha y hora real en que se realizó la acción de aprobación o rechazo, adicionalmente se espera que la fecha se actualice en caso que no integre la factura y requiera volver a integrar.			

Interacción con el usuario y prototipo

Pruebas Funcionales - Mejora del Informe de Aprobación de Facturas

Información General

Campo	Valor
Historia de Usuario	Mejora del Informe de Aprobación de Facturas
Versión del documento	1.0
Fecha	11/12/2025
Responsable de pruebas	<u>Luis Hernan Blanco Gonzalez</u>

Prerrequisitos Generales

- Acceso al módulo de informes de la plataforma.
- Acceso al front-end para visualización de facturas.
- Usuario con permisos para aprobar/rechazar facturas.
- Facturas en diferentes estados disponibles para pruebas.
- Catálogo de estados definitivo entregado por desarrollo.

Casos de Prueba

CP-001: Verificar homologación de estados con el front-end

Campo	Descripción	
Criterio de Aceptación	#1 - Homologación de estados con el front-end	
Objetivo	Validar que los estados mostrados en el informe coincidan con los del catálogo definido y con el front-end	
Precondiciones	Catálogo de estados entregado por desarrollo. Facturas existentes en cada uno de los estados posibles.	
Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Obtener el catálogo de estados definitivo entregado por desarrollo	Se cuenta con el listado de todos los estados posibles y sus descripciones

2	Identificar al menos una factura en cada estado posible	Se tienen facturas de prueba en todos los estados
3	Para cada factura, verificar el estado en el front-end	Se visualiza el estado de la factura en el front-end
4	Generar el informe de aprobación de facturas	El informe se genera correctamente
5	Comparar el estado de cada factura en el informe vs el front-end	Los estados coinciden exactamente en ambas vistas
6	Verificar que los estados en el informe correspondan al catálogo	Todos los estados mostrados están en el catálogo, no existen estados no documentados

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-002: Validar estados descriptivos y sin ambigüedades

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#2 - Estados descriptivos y únicos
Objetivo	Verificar que los estados sean claros y no generen confusión
Precondiciones	Catálogo de estados disponible. Informe generado con facturas en diferentes estados.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Revisar el catálogo de estados entregado por desarrollo	Cada estado tiene una descripción clara de lo que representa
2	Verificar que no existan estados duplicados o similares	No hay estados que puedan confundirse entre sí (ej: "Finalizada" y "Completada")
3	Generar el informe con facturas en todos los estados	El informe muestra los estados según el catálogo
4	Validar que no aparezca el estado "Finalizada" cuando en el front dice "Radicada GP"	Los estados son consistentes y descriptivos
5	Confirmar que cada estado indique claramente la etapa del proceso	Un usuario puede entender en qué etapa está la factura solo leyendo el estado

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-003: Consistencia de estados entre informe y front-end

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#3 - Consistencia entre informe y front-end
Objetivo	Verificar que no existan discrepancias de estado entre el informe y el front-end
Precondiciones	Acceso simultáneo al front-end y al módulo de informes. Facturas en diferentes estados.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Seleccionar 10 facturas aleatorias en el front-end	Se identifican las facturas con sus estados actuales
2	Registrar el estado de cada factura en el front-end	Se documenta: ID factura, Estado en front-end
3	Generar el informe de aprobación de facturas	El informe se genera correctamente
4	Ubicar las mismas 10 facturas en el informe	Las facturas aparecen en el informe
5	Comparar estado por estado	El 100% de las facturas tienen el mismo estado en ambas vistas
6	Repetir con facturas recién creadas	Facturas nuevas también muestran consistencia

Resultado: PASA / FALLA**Observaciones/Evidencias:**

CP-004: Fecha de aprobación correcta al aprobar factura

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#4 - Fecha de aprobación actualizada
Objetivo	Validar que la fecha de aprobación se registre correctamente al momento de aprobar
Precondiciones	Factura en estado pendiente de aprobación. Usuario con permisos de aprobación.

Paso	Acción	Resultado Esperado

1	Identificar una factura en estado "Pendiente de Aprobación"	Factura disponible para aprobar
2	Registrar la fecha y hora actual del sistema	Se documenta: DD/MM/AAAA HH:MM
3	Aprobar la factura desde el front-end	La factura cambia a estado "Aprobada"
4	Generar inmediatamente el informe de aprobación	El informe se genera
5	Ubicar la factura aprobada en el informe	La factura aparece en el informe
6	Verificar la fecha de aprobación en el informe	La fecha coincide con la fecha/hora en que se realizó la aprobación (paso 2)

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-005: Fecha de aprobación no se muestra para facturas no aprobadas

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#4 - Fecha de aprobación actualizada
Objetivo	Validar que la fecha de aprobación esté vacía o indique N/A para facturas sin aprobar
Precondiciones	Facturas en estados diferentes a "Aprobada".

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Identificar facturas en estado "Pendiente de Aprobación"	Facturas disponibles
2	Identificar facturas en estado "Rechazada"	Facturas disponibles
3	Generar el informe de aprobación	El informe se genera
4	Verificar la fecha de aprobación de facturas pendientes	El campo está vacío o indica "N/A" o "Pendiente"
5	Verificar la fecha de aprobación de facturas rechazadas	El campo está vacío o indica "N/A" o muestra fecha de rechazo según definición

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-006: Actualización inmediata - Aprobación de factura

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#5 - Actualización inmediata de la información
Objetivo	Validar que el informe refleje inmediatamente una aprobación
Precondiciones	Factura pendiente de aprobación.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Generar el informe y verificar el estado de una factura pendiente	Estado: "Pendiente de Aprobación"
2	Sin cerrar el informe, aprobar la factura desde el front-end	Factura aprobada exitosamente
3	Generar nuevamente el informe (inmediatamente, sin esperar)	El informe se regenera
4	Verificar el estado de la factura recién aprobada	Estado: "Aprobada" (actualizado inmediatamente)
5	Verificar la fecha de aprobación	Fecha corresponde al momento de la aprobación

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-007: Actualización inmediata - Rechazo de factura

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#5 - Actualización inmediata de la información
Objetivo	Validar que el informe refleje inmediatamente un rechazo
Precondiciones	Factura pendiente de aprobación.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Generar el informe y verificar el estado de una factura pendiente	Estado: "Pendiente de Aprobación"

2	Rechazar la factura desde el front-end	Factura rechazada exitosamente
3	Generar nuevamente el informe (inmediatamente, sin esperar)	El informe se regenera
4	Verificar el estado de la factura recién rechazada	Estado: "Rechazada" (actualizado inmediatamente)

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-008: Actualización inmediata - Múltiples acciones consecutivas

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#5 - Actualización inmediata de la información
Objetivo	Validar que múltiples acciones consecutivas se reflejen correctamente
Precondiciones	Al menos 5 facturas pendientes de aprobación.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Aprobar 3 facturas consecutivamente	Las 3 facturas quedan aprobadas
2	Rechazar 2 facturas consecutivamente	Las 2 facturas quedan rechazadas
3	Generar el informe inmediatamente	El informe se genera
4	Verificar el estado de las 5 facturas	3 facturas en estado "Aprobada", 2 en estado "Rechazada"
5	Verificar las fechas de aprobación de las 3 aprobadas	Las fechas corresponden al momento de cada aprobación

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-009: Estados no cambian sin acción del usuario

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#6 - Eliminación de actualizaciones automáticas no solicitadas
Objetivo	Validar que los estados no cambien si no hay acción del usuario

Precondiciones	Facturas en diferentes estados. No realizar ninguna acción sobre ellas durante la prueba.
-----------------------	---

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Generar el informe y documentar el estado de 10 facturas	Se registra: ID, Estado, Fecha de aprobación (si aplica)
2	Esperar 15 minutos sin realizar ninguna acción	No se toca ninguna factura
3	Generar nuevamente el informe	El informe se genera
4	Comparar los estados de las mismas 10 facturas	Los estados son exactamente iguales al paso 1
5	Repetir después de 1 hora	Los estados permanecen sin cambios
6	Repetir después de 24 horas (si es posible)	Los estados permanecen sin cambios

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-010: Estados no cambian por regenerar el informe

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#6 - Eliminación de actualizaciones automáticas no solicitadas
Objetivo	Validar que regenerar el informe múltiples veces no altere los estados
Precondiciones	Facturas en diferentes estados estables.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Generar el informe y documentar estados de 5 facturas	Estados registrados
2	Generar el informe nuevamente (segunda vez)	Estados idénticos
3	Generar el informe nuevamente (tercera vez)	Estados idénticos
4	Generar el informe nuevamente (cuarta vez)	Estados idénticos

5	Generar el informe nuevamente (quinta vez)	Estados idénticos
6	Comparar los 5 informes	No hay variación en ningún estado

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-011: Información verificable contra historial de acciones

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#7 - Información real y verificable
Objetivo	Validar que la información del informe sea verificable contra el historial
Precondiciones	Facturas con historial de acciones. Acceso al log o historial de la factura.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Seleccionar una factura aprobada	Factura identificada
2	Consultar el historial/log de la factura en el sistema	Se visualiza el historial con fechas y acciones
3	Generar el informe	El informe se genera
4	Comparar la fecha de aprobación del informe vs el historial	Las fechas coinciden
5	Comparar el estado del informe vs la última acción del historial	El estado corresponde a la última acción registrada
6	Repetir con una factura rechazada	La información también es consistente

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

CP-012: Validación cruzada completa (Informe vs Front-end vs Historial)

Campo	Descripción
Criterio de Aceptación	#7 - Información real y verificable

Objetivo	Validar consistencia total entre las tres fuentes de información
Precondiciones	Acceso al informe, front-end e historial de facturas.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Seleccionar 5 facturas en diferentes estados	Facturas identificadas
2	Para cada factura, registrar: Estado en front-end	Datos documentados
3	Para cada factura, registrar: Estado en informe	Datos documentados
4	Para cada factura, registrar: Última acción en historial	Datos documentados
5	Comparar las tres fuentes para cada factura	Las tres fuentes muestran información consistente
6	Verificar fechas de aprobación donde aplique	Las fechas coinciden en las tres fuentes

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

Pruebas de Regresión

CP-013: Funcionalidad existente del informe

Campo	Descripción
Objetivo	Validar que las funcionalidades existentes del informe sigan operando correctamente
Precondiciones	Conocimiento de las funcionalidades actuales del informe.

Paso	Acción	Resultado Esperado
1	Generar el informe sin filtros	El informe se genera correctamente
2	Aplicar filtros existentes (si los hay)	Los filtros funcionan correctamente
3	Exportar/descargar el informe (si aplica)	La exportación funciona correctamente
4	Verificar que todos los campos del informe se muestren	No hay campos faltantes o en blanco inesperados

5	Verificar formato y legibilidad del informe	El formato es correcto y legible
---	---	----------------------------------

Resultado: PASA / FALLA

Observaciones/Evidencias:

Resumen de Ejecución

Caso de Prueba	Resultado	Fecha Ejecución	Ejecutado por
CP-001			
CP-002			
CP-003			
CP-004			
CP-005			
CP-006			
CP-007			
CP-008			
CP-009			
CP-010			
CP-011			
CP-012			
CP-013			

Defectos Encontrados

ID Defecto	Caso de Prueba	Descripción	Severidad	Estado