

LEVANTAMIENTO ERP - DESARROLLO PRE-FACTURACIÓN WEBPAY – CAPSUL V.1.0

1. Crear nuevo campo en la tabla detalle_pago

Se requiere crear un nuevo campo en la tabla detalle_pago para registrar el ID de las transacciones electrónicas, el nuevo campo se debería llamar:

id_trx_pago

2. Resolver que el WS de matrícula admita un valor para el nuevo campo creado

El WS que se utiliza para realizar las matriculas debe admitir el ID de las transacción a nivel de detalle de pago y asignar valor vacío en el caso de que este valor no se entregue.

3. Desarrollar cargador de archivo de transacciones Transbank

3.1 Se requiere como input insertar al ERP el archivo de movimientos TRANSBANK que tiene los sgtes. campos (ver adjunto 03-2019 Movimientos TBK.xlsx)

Ejemplo del archivo

Fecha Venta	Local	Identificad	Tipo Movim	Tipo Tarjet	Identificador	Tipo Cuota	Monto Afe	Monto Exe	Código Au	N° Cuotas	Monto Cuc	Primer Abc	N° Boleta
01-03-2019 0:47	33621280	CLASE EJECU	Venta \$	DB	000000000062L00000RYmqHQAT	-	20.000	0	9003	S/C	0	04-03-2019	0
01-03-2019 1:51	33621280	CLASE EJECU	Venta \$	DB	000000000062L00000RYmrFQAT	-	60.000	0	2342	S/C	0	04-03-2019	0
01-03-2019 8:07	33621280	CLASE EJECU	Venta \$	DB	000000000062L00000RYmtQQAT	-	20.000	0	9705	S/C	0	04-03-2019	0

Estructura del archivo

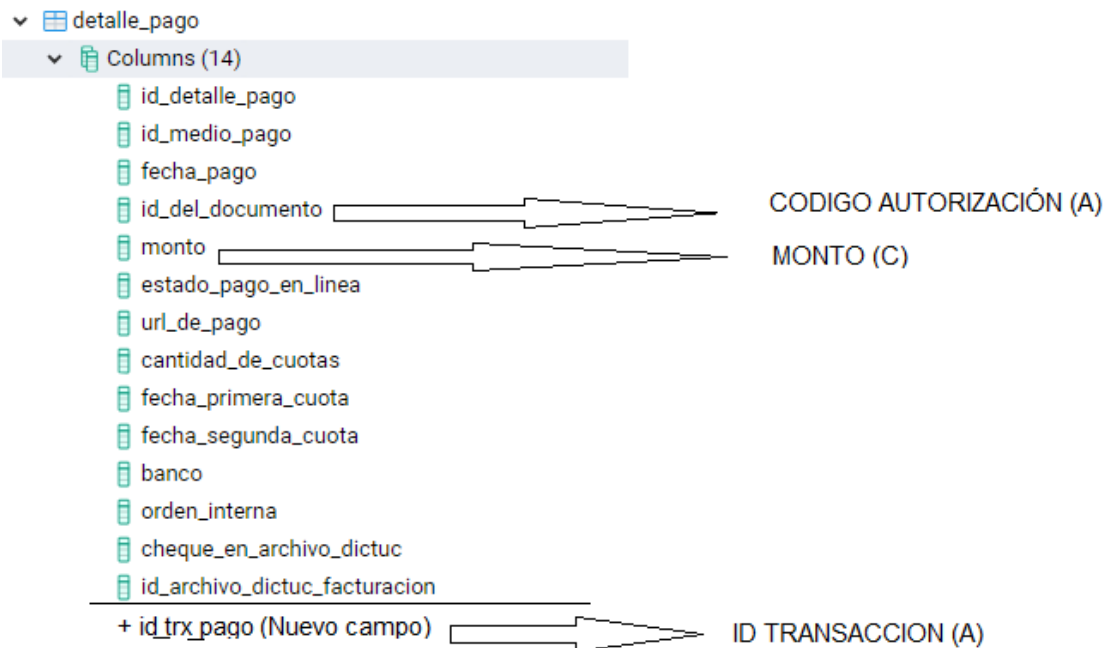
Campo	Obs CE	Ejemplo 1	Ejemplo 2
Fecha Venta		31-03-2019 22:39	25-03-2019 12:09
Local	CODIGO DE COMERCIO	33621280	32779204
Identificación Local		CLASE EJECUTIVA AV VICUNA MACKENNA 48603	CLASE EJECUTIVA AV VICUNA MACKENNA 4860SN
Tipo Movimiento		Venta \$	Venta \$
Tipo Tarjeta		DB	MC
Identificador	ID TRANSACCION	000000000062L00000RdmJcQAJ	4708
Tipo Cuota		-	2CSI
Monto Afecto	MONTO VENTA	20.000	2.170.000
Monto Exento		0	0
Código Autorización	CODIGO DE AUTORIZACION TRANSBANK (NO UNICO)	5195	848670
N° Cuotas	CANTIDAD DE CUOTAS / SC: 1 CUOTA / 01-03-2019: 3 CUOTAS	S/C	01-feb
Monto Cuota		0	1.085.000
Primer Abono		02-04-2019	27-03-2019
N° Boleta		0	0

4. Desarrollar algoritmo que permita parear transacciones de transbank y las registradas en ERP

4.1 Una vez insertado el archivo al ERP

- Se debe hacer una búsqueda a nivel de detalle de pago con la llave triple
 - ID TRANSACCION (A) – CODIGO AUTORIZACION (B) – MONTO (C)
 - Utilizando el ejemplo 1, sería:
000000000062L00000RdmJcQAJ – 5195 - 20000

Y esta es la correspondencia de los campos en la tabla “detalle_pago” agregando un nuevo campo “id_trx_pago” para guardar el identificador de la transacción



- Notar que el archivo de movimientos transbank podría eliminar los ceros a la izquierda del valor del código de autorización, para lo cual se recomienda hacer búsqueda en modo like con comodín a la izquierda para este campo:

'%COD_AUTORIZACION'

Ejemplo para encontrar esta línea:

Fecha Venta	Local	Identificac	Tipo Mov	Tipo Tarjel	Identificador	Tipo Cuota	Monto Afe	Monto Exe	Código Au	N° Cuotas	Monto Cu	Primer Abc	N° Boleta	
08-03-2019 15:54		32779204 CLASE EJECU	Venta \$	MC		4104	Venta \$	462.000	0	70808	S/C	0	13-03-2019	0

Query:

```
select dp.*,mp.*, ep.* , c.*
from detalle_pago as dp, medio_pago as mp, ente_pagador as ep, contrato as
c
where
dp.id_del_documento LIKE '%70808'
and dp.monto = 462000
and dp.id_trx_pago = '4104'

and mp.id_medio_pago = dp.id_medio_pago
and ep.id_ente_pagador = mp.id_ente_pagador
and c.id_contrato = ep.id_contrato
```

- Una vez encontradas todas las líneas a nivel de detalle de pago
 - Generar archivo de pre-facturación.
 - Utilizar esquema ya conocido
 - A cada línea a facturar se deben encontrar los productos relacionados y deducir la sub unidad de facturación a la que pertenecen para asignar el correspondiente valor de la columna Z () del archivo de pre-facturación.
 - 01-51101901-7072-001-81: Unidad Gestión
 - 01-51101901-7072-004-81: Unidad CAP /Subunidad: TEL
 - 01-51101901-7072-006-81: Unidad CAP/Subunidad: CAP
 - En caso de haber más de una sub unidad de facturación imprimir ERROR en la columna Z, para de manera manual corregir esto.
 - Generar archivo de clientes.
 - Utilizar esquema ya conocido

5. Generar un archivo con las líneas de movimientos TRANSBANK a las que no se les encontró detalle de pago en el ERP. Estas se deberán buscar de forma manual.

- Las líneas de venta POS caen en esta situación.

6. Generar archivo de conciliación.

- Generar archivo de conciliación que se basa en el archivo de transacciones transbank al que se le agregan las columnas en amarillo:
 - ORDEN INTERNA: Completar con el valor de orden interna registrado en ERP
 - RUT PAGADOR: RUT PAGADOR con el formato que se usa en el archivo de clientes.
 - FACTURA: Dejar en blanco
 - OBS TI : Dejar en blanco

Fecha Venta	Local	Identifica	Tipo Mov	Tipo Tarje	Identificador	Tipo Cuot	Monto Af	Monto Ex	Código Ai	N° Cuotas	Monto Cj	Primer Ab	N° Boleta	ORDEN INTERNA	RUT PAGADOR	Factura	OBS TI
01-03-2019 0:47		33621280	CLASE EIECU Venta S	DB	0000000000062L00000RymHQAAT		20.000	0	9603	S/C	0	04-03-2019	0	100070366	17385557-5		
01-03-2019 1:51		33621280	CLASE EIECU Venta S	DB	0000000000062L00000RymHQAAT		60.000	0	2342	S/C	0	04-03-2019	0	100070117	13765696-5		
01-03-2019 8:07		33621280	CLASE EIECU Venta S	DB	0000000000062L00000RymHQAAT		20.000	0	9705	S/C	0	04-03-2019	0	100070510	09976667-0		
01-03-2019 8:52		32779204	CLASE EIECU Venta S	VI	3898	C/C	1.860.000	0	142326	01-mar	620.000	05-03-2019	0	3898-3860-1	18423606-0		
01-03-2019 9:38		33621280	CLASE EIECU Venta S	DB	0000000000062L00000RymHQAAT		60.000	0	28889	S/C	0	04-03-2019	0	100070016	10418959-8		

- Ejemplo: Archivo: 03-2019 Conciliación TBK V2.xlsx , pestaña: cartola-movimientos-20193(05-04)
- Agregar al archivo de conciliación pestaña: FORMATO , la cual tiene este esquema

RUT CLIENTE	NRO. FACTURA	NRO. RECIBO	TERMINO DE PAGO	METODO DE RECIBO	FECHA RECIBO	MONTO RECIBO
17385557-5		100070366	TC 1 CUOTA	TARJETA DE CREDITO		20000
13765696-5		100070117	TC 1 CUOTA	TARJETA DE CREDITO		60000
09976667-0		100070510	TC 1 CUOTA	TARJETA DE CREDITO		20000
18423606-0		3898-3860-1	TC 3 CUOTAS	TARJETA DE CREDITO		1860000

Y los valores se completan de esta forma

RUT CLIENTE: RUT del pagador con formato utilizado en archivo de clientes

NRO. FACTURA: Dejar en blanco

NRO. RECIBO: Orden interna

TERMINO DE PAGO: Es la cantidad de cuotas que está en la columna K del archivo de transacciones transbank, en el archivo tiene este formato:

- S/C = 1 CUOTA
- 01-02-2019 = 2 CUOTAS
- 01-03-2019 = 3 CUOTAS ..etc

METODO DE RECIBO: Siempre el mismo valor: "TARJETA DE CREDITO"

FECHA RECIBO: Dejar en blanco

MONTO RECIBO: Monto de la transacción (sin puntos).

LEVANTAMIENTO ERP - DESARROLLO PRE-FACTURACIÓN WEBPAY – DESARROLLO INTERNO
CE

1. Corregir que en el campo Id documento de los detalles de pago se almacene el CODIGO DE AUTORIZACION DE LAS TRANSACCIONES.
 - a. En botones de pago esto está correcto
 - b. Falta corregir en transacciones TELEDUC
2. Agregar en el nuevo campo **id_trx_pago** de la tabla detalle de pago , el ID de la transacción. Para este valor se ha convenido utilizar el ID de la Oportunidad que entrega SF.
 - a. Para los casos en que haya más de 1 pago electrónico asociado a una Oportunidad agregar un sufijo numeral para diferenciar:
 - i. Para el primer pago electrónico de una oportunidad, el ID de transacción tendrá este formato: 0062L00000RYmqHQAT
 - ii. Para el i-ésimo pago electrónico de una oportunidad, el ID de transacción tendrá este formato: 0062L00000RYmqHQAT-**i** (donde **i**: 2...n)