****

Interfaz de pagos HSBC

Definición de Requerimiento

Preparado para

**TIISELAM**

Proyecto

**Interfaz de pagos HSBC**

Realizado por

**Juan Carlos Fernández**

**TiiSelam**

**Registro de Cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Autor** | **Versión** | **Referencia** |
| 01/06/17 | JC Fernández | 1.0 | Elaboración |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Revisión del cliente**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Versión** | **Rol** | **Fecha** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Interfaz de pagos HSBC

# Objetivos y Alcances

En Proenegy Argentina se requiere una interfaz de pago a proveedores a través de la plataforma de banca electrónica del banco HSBC.

# Definición de requerimientos

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **ID:** | **pbe** |
|  |  |
| Descripción: | Desarrollar en GP la funcionalidad necesaria para generar los archivos de Pagos y Proveedores especificada en el documento de referencia. |
| Pre-condiciones: | Debe incluir datos de la localización argentina |
| Resultado: | Como resultado, la interfaz debe generar dos archivos: Pagos y proveedores  Adicionalmente, debe cargar un archivo de respuesta que actualice el status de los pagos. |
| Procedimiento Normal: | Caso 1:   1. El usuario ingresa a la ventana adicional de proveedores 2. El usuario ingresa datos adicionales del proveedor: Ej. CBU (22 posiciones) 3. El usuario indica si el proveedor será dado de alta/modificación/baja   Caso 2:   1. El usuario ingresa a la ventana de generación de archivos de pagos y proveedores 2. GP muestra de forma predeterminada los pagos pendientes de enviar (no anulados que nunca fueron enviados o que fueron rechazados) al hsbc 3. GP marca de forma predeterminada todos los pagos 4. El usuario puede filtrar los pagos por status, fecha y/o nombre de proveedor 5. El usuario verifica/ingresa la fecha de generación del archivo 6. El usuario marca/desmarca los pagos y genera los archivos de pagos y proveedores 7. El usuario carga los archivos en el sitio web del hsbc y recibe un archivo de respuesta 8. El usuario carga el archivo de respuesta en GP 9. GP modifica el status de los pagos y muestra las observaciones del banco |
| Procedimiento Alternativo: | Caso 3:   1. El usuario ingresa a la ventana de generación de archivos de pagos y proveedores 2. GP muestra de forma predeterminada los pagos pendientes de enviar (no anulados que nunca fueron enviados o que fueron rechazados) al hsbc 3. El usuario puede filtrar los pagos por status, fecha y/o nombre de proveedor 4. El usuario marca y procesa los pagos que no deben ser generados en archivo. 5. GP muestra los pagos pendientes de enviar al hsbc excluyendo los procesados en el paso anterior   Caso 4:   1. El usuario ingresa a la ventana de generación de archivos de pagos y proveedores 2. GP muestra de forma predeterminada los pagos pendientes de enviar (no anulados que nunca fueron enviados o que fueron rechazados) al hsbc 3. El usuario puede filtrar los pagos por status, fecha y/o nombre de proveedor 4. El usuario vuelve a marcar los pagos que erróneamente procesó en el caso 3 5. El usuario revierte el status de los pagos para que puedan ser generados en archivo 6. GP muestra los pagos pendientes de enviar al hsbc incluyendo los procesados en el paso anterior |
| Excepciones: | Todo mensaje informativo, o de error debe ser mostrado en la sección mensajes de la ventana donde se genera el archivo. No debe ser mostrado en una ventana adicional, sino en la misma ventana donde se realiza el proceso. |
| Otros Casos de Uso utilizados: | - |
| Volumen y Frecuencia: | 100/día |
| Proceso de Negocio: | Pago a Proveedores a través del módulo MCP de localización Argentina |
| Supuestos: | - |
| Otras especificaciones: | - |
| Referencia: | * 170512 PROE Armado Archivos Pago a Proveedores.by r illanes.pptx |

# Definiciones Suplementarias

Los objetos sql o C# deben tener comentarios que documenten lo siguiente:

1. Propósito
2. Id del requerimiento. Indicado en el campo ID de cada cuadro de la sección 2.
3. Historial de modificaciones

Los nombres de los archivos C# deben tener el prefijo Pbe para identificar el requerimiento. Por ejemplo: pbeGeneraArchivo

Todos los objetos sql deben estar en el esquema Pbe.

# Entregables

Como resultado se requieren los siguientes entregables:

1. Instalador de la aplicación
2. Código fuente
3. Instructivo de instalación, configuración y operación de la aplicación
4. Instructivo de compilación del código fuente
5. Descripción de la arquitectura de la aplicación y de los objetos principales (tablas, clases, sp, etc.) utilizados.

Los entregables deben haber sido aprobados por TII antes de considerarse entregados.

# Otras Referencias

-