Arquitectura del Desarrollo Interfaz de Pagos HSBC

**Tablas**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tblPBE001  Mantenimiento Proveedores/Autorizados |  | tblPBE002  Tabla Pagos para Enviar al Banco |  | tblPBE003  Tabla pagos Excluidos y Enviados |  | tblPBE301  Histórico de Proveedores/Autorizados |
| VENDORID - Id Proveedor (Campo Índice) |  | Ord Line – Núm. Línea (Índice)  CHEKBKID- Id. Chequera (Índice)  VCHRNMBR-Orden Pago (Índice) |  | VCHRNMBR (Campo Indice) |  | VENDORID – Id Proveedor (Indice)  PBE\_TipoID – Tipo Documento (Indice)  PBE\_IdAutorizado – Id Autorizado (Indice) |
| PBE\_TipoID – Tipo documento  DNI(50)/LE(52)/LC(53)/Pas(54)  PBE\_IdAutorizado – Núm. documento  PBE\_Cuit – CUIT proveedor  PBE\_Sucursal - Sucursal  PBE\_NumIngresos – Núm. Ingresos bruto  PBE\_CondicionIVA – Condición IVA  PBE\_NombreAutorizado – Nombre Aut.  PBE\_CBUAutorizado – CBU Autorizado  PBE\_TipoCUB – Tipo CBU  CC$/CA$  PBE\_Estatus – Estatus  Alta/Modificado(U),Baja(D)  PBE\_Fecha – Fecha registro  USERID – Id. Usuario  PBE\_generado – Enviar al Banco |  | SelectedToSave-Selección  DOCDATE – Fecha Emisión OP  DOCAMNT – Monto OP  VENDORID – Id Proveedor  VENDNAME – Nombre Beneficiario  String1-Forma de Pago  PAYDATE- Fecha Pago  SucursalEntPago-Sucursal  TipoCuentaBen –Tipo Cuenta Benf.  CBUBenf-Id CBU Benef.  CUIBenfTransf – CUI Benef. ConceptoTransf – Concepto Transf. PBE\_EstatusBanco – Estatus  Anulado, Vencido, En proceso, Entregado, Impreso,Pagado, Rechazado, Enviado, por Enviar, Excluido  USERID – Id. Usuario |  | USERDATE - Fecha de registro  USERID – Id Usuario  PBE\_Excluido - Excluido  PBE\_EstatusBanco – Estatus del pago  PBE\_Fecha – Fecha Envio/Excluido |  | PBE\_Cuit – CUIT Proveedor  PBE\_Sucursal – Id. Sucursal  PBE\_NumIngresos – Núm. Ingresos Bruto  PBE\_CondicionIVA – Condición IVA  PBE\_NombreAutorizado – Nombre Aut.  PBE\_CBUAutorizado - CBU  PBE\_TipoCUB - TipoCUB  PBE\_Estatus - Estatus Proveedor  PBE\_Fecha – Fecha Envió  USERID - Id Usuario  PBE\_generado – Enviado al Banco |

1. Una vez generado el archivo para enviar al banco de proveedores, se inserta el cambio como un nuevo registro, con el fin de guardar un histórico de los proveedores y autorizados la tabla tblPBE301
2. Una vez generado el archivo para enviar al banco de pagos/facturas/retenciones, se actualiza la tabla tblPBE003
3. Al excluir pagos por enviar al banco, se actualiza la tabla tblPBE003 con el campo PBE\_EstatusBanco = Excluido

**Ventanas**

1. Ventana Pagos por Enviar

* Botón Generar Arch. Ejecuta el Store Procedure SP\_PBEGP\_Archivo\_Proveedores
* Botón Arch. Bco. Actualiza el estatus según la información del archivo emitido por el banco en la tabla

tblPBE003.

**Store Procedure**

1. SP\_PBEGP\_ObtenerDatosProveedor

Parametros: @IdProveedor, @respble out, @nfrfcdsctp,@cuit out

Llena la ventana adicional de proveedores con los datos contenidos en la localización de impuestos

1. SP\_PBEGP\_BuscarPagos

Parametros @Banco, @UserID

Llena la tabla tblPBE002, con los pagos pendientes por enviar al banco, filtrando por Ban kID

1. SP\_PBEGP\_BuscarPagosExcluidos

Parametros: @Banco,@Userid

Llena la table tblPBE002, con los pagos marcados previamente por el usuario para ser excluidos del archivo para ser enviado al banco.

1. SP\_PBEGP\_Archivo\_Proveedores

Parametros: @compañia, @fecha

Llena la tabla tblPBE999, con la información necesaria para generar el archivo de proveedores y autorizados a dar de Alta/Modificar/Baja

1. SP\_PBEGP\_Archivo\_Pag\_Fac\_Ret

Parametros: @compañia, @fecha

Llena la tabla tblPBE999, con la información de los pagos, facturas y retenciones asociados a cada orden de pagos necesarios para generar el archivo para el banco.