Arquitectura de la App Interfaz de Pagos HSBC

Repositorio AR01

# 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 |

Tabla: tblpbe999

Descripción: Guarda temporalmente todos los datos que se usan para generar el archivo texto final

Id: En el caso del archivo de proveedores es el VendorId. En el caso de los pagos es el vchrnmbr

Txtfield: Registro del archivo texto

# Proceso

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.

# Stored Procedures

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.