TA.020-DISEÑO FUNCIONAL DE EXTENSIÓN E

INTERFACES



Retención de proveedores incumplidos

Autor: Gregorio Flores Cabanzo

Fecha de creación: 14 de febrero de 2024

Última Actualización: 14 de febrero de 2024

Versión:

#### Aprobadores:



# Control de Documento

## 

## Bitácora de Cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Autor** | **Versión** | **Referencia del cambio** |
| 14 de febrero de 2024 | Gregorio Flores Cabanzo | 1.0 | No hay documento previo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 

## Responsables de Revisión

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Rol** | **FIRMA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 

## Lista de Distribución

**Nombre**

**Cargo**

Contenido

[1 Control de Documento 2](#_Toc158126860)

[1.1 Bitácora de Cambios 2](#_Toc158126861)

[1.2 Responsables de Revisión 2](#_Toc158126862)

[1.3 Lista de Distribución 2](#_Toc158126863)

[2 Introducción 3](#_Toc158126864)

[2.1 Alcance y Propósito 3](#_Toc158126865)

[2.2 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 4](#_Toc158126866)

[2.3 Diagrama de Casos de Uso 5](#_Toc158126867)

[2.3.1 Actores 5](#_Toc158126868)

[2.3.2 Casos de Uso 6](#_Toc158126869)

[3.1 Contexto de Uso 7](#_Toc158126870)

[3.2 Alcance y Nivel de Detalle 7](#_Toc158126871)

[3.3 Actores Primarios y Secundarios 7](#_Toc158126872)

[3.4 Supuestos 7](#_Toc158126873)

[3.5 Pre-Condiciones 8](#_Toc158126874)

[3.6 Disparador 8](#_Toc158126875)

[3.7 Escenario de Éxito Principal 8](#_Toc158126876)

[3.8 Escenarios de Éxito Alternos 10](#_Toc158126877)

[3.9 Flujos de Excepción 10](#_Toc158126878)

[3.9.1 FE\_01 Sistema no disponible 10](#_Toc158126879)

[3.9.2 FE\_02 Error datos incompletos. 11](#_Toc158126880)

[3.9.3 FE\_03 Error general. 11](#_Toc158126881)

[4 Información Adicional 12](#_Toc158126882)

[4.1 Mapeo de datos 12](#_Toc158126883)

[4.2 Plantillas 12](#_Toc158126884)

[4.3 Criterios de aceptación 12](#_Toc158126885)

[5 Temas abiertos y cerrados 13](#_Toc158126886)

[5.1 Temas abiertos 13](#_Toc158126887)

[5.2 Temas cerrados 13](#_Toc158126888)

# Introducción

## 

## Alcance y Propósito

Este documento presenta la Especificación de Casos de Uso para la integración “Retención de proveedores incumplidos”.

El contenido del documento es el detalle del caso de uso que representa la integración, de esta manera, su objetivo principal es identificar y poner por escrito los requerimientos de la integración en forma de escenarios. Los escenarios en un caso de uso son descripciones paso a paso de las interacciones entre los actores y el sistema Oracle Fusion en el módulo de cuenta por pagar.

**Importante:**



En este documento se aborda la creación de retenciones de facturas por incumplimiento de en la entrega de complementos de pago, incumplimiento en el porcentaje de aceptación REPSE y los proveedores que serán excepción a estas retenciones.

## 

## Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

|  |  |
| --- | --- |
| **Término** | **Significado** |
| Excel | Origen de información manual que el usuario ingresará en el caso de requerir una actualización masiva de la información relacionada al cumplimiento REPSE |
| Oracle Fusion – Cuenta por pagar | Módulo que forma parte de la suite SCM de Oracle Fusion Cloud Applications y donde ser registrarán hará la retención de factura |
| SOACS | SOACS (Oracle SOA Cloud Service) representa el servicio en nube que proporciona un conjunto de herramientas basadas en estándares  para construir, implementar y administrar la integración siguiendo los conceptos de arquitectura orientada a servicios (SOA) |
| APEX | Plataforma de aplicaciones que permite que los usuarios interactuar en un ambiente WEB los ajustes o definiciones que dependa alguna interacción |

## Diagrama de Casos de Uso

A continuación, se presenta el diagrama de casos de uso abordado en esta especificación.

Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente

### Actores

En la siguiente tabla se presentan los actores que participan en este caso de uso.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del actor** | **Descripción del actor** |
| Oracle Fusion – Cuentas por pagar | Es el sistema destino en el cual se crearán las retenciones a las facturas pendiente de pago |
| SOA | Es el sistema donde esta generada la integración se programará las actividades y validaciones para la creación de los registros en Oracle Fusion - Mantenimiento |
| Usuario | Será el responsable de dar seguimiento a las ejecuciones, resolverá las incidencias que pueda presenta la ejecución de la integración SOA |
| APEX | Aplicación WEB donde el usuario podrá dar seguimiento a las incidencias presentadas durante la ejecución de la integración y con esto pueda realizar la corrección correspondiente a los casos de uso |

### Casos de Uso

En la siguiente tabla se describen los casos de uso contemplados para la integración ER01:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clave** | **Nombre** | **Descripción** |
| ER01 | Información REPSE | Son los datos requeridos que esta validando la integración para realizar el bloque o liberación de las retenciones en las facturas pendientes de pago, condición REPSE menos al 100% retención, no aplica en caso de esta en la lista de excepciones |
| ER02 | Información excepciones de proveedores | En este caso no aplica retenciones a las facturas pendientes de pago y en caso de existir facturas retenidas, la integración realizará la liberación de estas |
| ER03 | Integración complementos de pago | En este caso aplica retenciones de facturas pendientes de pago al momento de encontrarse es estatus de incumplimiento de entrega de los comprobantes de pago |
| ER04 | Retención de facturas | El caso aplica cuando la integración determina que no se ha incumplido en la entrega complementos de pago o está por debajo del 100% en REPSE |
| ER05 | Liberación de facturas | El caso aplica cuando la integración determina que se ha incumplido en la entrega complementos de pago y está al 100% en REPSE o es una un proveedor en la lista de excepciones |



**3**

**ER01-05:**

**Retención y liberación de facturas pendientes de pago**

## 

## Contexto de Uso

Este caso de uso se refiere a la acción que realiza la integración para validar y realizar la retenciones o liberaciones de facturas pendientes de pago

## 

## Alcance y Nivel de Detalle

|  |  |
| --- | --- |
| **Alcance** | **Nivel** |
| Facturas pendiente de pago | Oracle Fusion |

## 

## Actores Primarios y Secundarios

#### Actor Primario

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** |
| Oracle Fusion – Cuentas por pagar | Es el sistema destino en el cual se crearán las retenciones a las facturas pendiente de pago |
| SOA | Es el sistema donde esta generada la integración se programará las actividades y validaciones para la creación de los registros en Oracle Fusion - Mantenimiento |
| Usuario | Será el responsable de dar seguimiento a las ejecuciones, resolverá las incidencias que pueda presenta la ejecución de la integración SOA |
| APEX | Aplicación WEB donde el usuario podrá dar seguimiento a las incidencias presentadas durante la ejecución de la integración y con esto pueda realizar la corrección correspondiente a los casos de uso |

**Actores Secundarios**

**Nombre**

**Descripción**

## 

## Supuestos

## 

## Pre-Condiciones

* + - Contar con Oracle SOACS como herramienta de integración.
    - La información REPSE y excepciones de proveedores debe estar actualizada antes de la ejecución programada

## 

## Disparador

El proceso de creación de lectura de medidor se ejecutará programado y a demanda por medio de las pantallas de APEX

## 

## Escenario de Éxito Principal

El siguiente escenario muestra el procedimiento de la creación de las lecturas en los medidores de mantenimiento

|  |  |
| --- | --- |
| **Lo que el actor hace** | **Lo que el sistema hace** |
| 1. Realiza la carga de información de cumplimiento REPSE de forma masiva o manual |  |
| 1. Realizar la carga de información de la lista de excepciones de proveedores |  |
|  | 1. Desde SOA, se inicia el proceso programado para realizar las validaciones complementos de pago, porcentaje REPSE y excepciones de proveedores |
|  | 1. En Cuentas por pagar, la integración realiza la retenciones o liberación resultado de las validaciones programadas |
| 1. Realiza la ejecución a demanda de los casos REPSE o excepciones de proveedores |  |

#### Post-condiciones del escenario de éxito principal

No se han identificado post condiciones del escenario de éxito principal.

## 

## Escenarios de Éxito Alternos

## 

## Flujos de Excepción

### FE\_01 Sistema no disponible

|  |  |
| --- | --- |
| **Lo que el Actor hace** | **Lo que el sistema hace** |
|  | FE1. 1. Si el sistema no tiene las conexiones necesarias no realizara el proceso. |

#### Post-condiciones de flujos de excepción

Desarrollo será el encargado de reestablecer la ejecución de la integración en el caso de no ejecutarse de manera programada

### FE\_02 Error datos incompletos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lo que el Actor hace** | **Lo que el sistema hace** |
|  | FE1. 1. Si la información de REPSE o excepciones de proveedores no se registra, la integración no aplicara retenciones relacionada a esos casos de uso |

#### Post-condiciones de flujos de excepción

Estrella Roja será el responsable de revisar el error en las tablas puente y corregirlos para su siguiente proceso.

### FE\_03 Error general.

|  |  |
| --- | --- |
| **Lo que el Actor hace** | **Lo que el sistema hace** |
|  | FE1. 1. Si proceso tiene un error, se deberá abortar el proceso. |

#### Post-condiciones de flujos de excepción

El usuario será el responsable de registrar la información de REPSE y excepciones de proveedores para que la integración puede realizar las retenciones o liberación determinadas en los casos de uso

# Información Adicional

## 

## Mapeo de datos

## 

## Plantillas

## 

## Criterios de aceptación

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo** | **Escenario** |
| Retención de facturas | Retención aplicada a las facturas pendientes de pago, cuando exista uno o mas complementos de pago o este este en la lista de REPSE con un porcentaje menor al 100% y no este en la lista de excepciones de proveedores |
| Liberación de facturas | Liberación de las facturas pendientes de pago retenidas cuando no exista incumplimiento de entrega de complementos de pago y este esté en la lista de REPSE con un porcentaje igual al 100% o este en la lista de excepciones de proveedores |
| Ejecución a demanda REPSE | Realizar la retención o liberación de facturas pendientes de pago por medio del botón en la pantalla APEX |
| Ejecución a demanda excepciones proveedores | Realizar liberación de facturas pendientes de pago por medio del botón en la pantalla APEX |

# Temas abiertos y cerrados

## 

## Temas abiertos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Asunto** | **Resolución** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** | **Fecha Limite** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 

## Temas cerrados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tema** | **Solución** | **Responsabilidad** | **Fecha objetivo** | **Fecha de impacto** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |