

Documento funcional para alta de plataforma Chile

Target release	30/10/2023
Epic	P-118 Documento funcional para alta de plataforma Chile AP-211: Documento f uncional para alta de plataforma Chile EN CURSO
Document status	EN PROCESO
Document owner	@Oscar Regalado @Shaira Perez
Designer	@Alessandra Ojeda
Functional Analyst	@eacero
PM	@Daniela Roibal (Unlicensed)
Tech lead	@pcano @Andres Carrero @Jesús Carrillo @Guido Mantegna
Technical writers	@ writers
QA	@Wilson Becerra

- 🎯 Objective
- 📊 Success metrics
- 📋 Alcance
 - Backend
 - Frontend
 - Endpoint consumidos por Lend2B
 - Supplier Create
 - Supplier Update
 - Buyer Create
 - Buyer update
 - CR Create
 - Receive Invoice Status Update
 - Endpoint consumidos por ABL
 - Supplier Update
 - Buyer Update
 - Invoice Create
 - Get Balance
 - Send Invoice Status Update
- 🛠 Integration
- 🗣 Languages
- 💰 Monedas a usar
- ⚙ Servicios a utilizar
- 📝 Considerations
- 🤔 Assumptions
- 📄 Requirements
- 🎨 User interaction and design
 - Roles disponibles en la plataforma de chile
 - Servicios a exponer y consumir

-  Open Questions
-  Out of Scope

Objective [↗](#)

Establecer las diferentes especificaciones que se deben tomar en cuenta para la plataforma ABL Chile.

Success metrics [↗](#)

Goal
☐ Formato neutral de AMEX propietario.
☐ Método de pago a utilizar es NCL.
☐ Integración con Lend2B.
☐ Tropicalización
☐ Ocultar la sección Cards
☐ Deshabilitar lógica de selección de ciclos de pago, tarjeta y lo relacionado con ellos
☐ Ajustar la lógica del backend para la obtención de los cálculos de la fecha de cobro y fecha de pago, ya que estarían siendo enviados, por lo tanto ABL no tendría que calcularlos solo reflejar las fechas enviadas para la ejecución del cobro y el pago de las facturas.
☐ Mostar campos dispuestos por lapachos en la condición comercial .
☐ Mostrar modal aprobación al momento cargar y aprobar una factura

Alcance [↗](#)

- ☐ Instancia base: Costa Rica
- ☐ **Se dispondrán campos en ABL en la condición comercial para indicar los días de financiación que dispusiere lapachos al cliente, así como la tasa**, estos campos serán totalmente informativos y se replicarán como campos auxiliares para acompañar a las facturas que operen sobre la condición comercial
- ☐ Exposición y consumo de Endpoint para la integración de flujo de carga de aprobación
- ☐ La lógica para el cálculo de la fecha de cobro y pago de las facturas será ejecutada fuera de ABL y enviada a ABL para su registro y ejecución (Cobro y pago).

-  La plataforma no va a trabajar con pagos con tarjeta, si no en lugar de ella cada vez que se apruebe una factura la plataforma de **Lend2B** debe notificar que la factura fue aprobada y **Lend2B** retornará como repuesta la fecha en que fuera aprobada, esa fecha es la fecha de cobro que estará viendo el proveedor por otro lado se expondrán servicios que se van a consumir como la creación de buyers y suppliers. La gestión de credenciales se va a llevar mediante confederación de usuarios, como no se llevar nada con tarjetas se deben ocultar las vista de ellos, la ejecución de pagos que se va a realizar con **Lend2B** no se va a ejecutar a través de un cron, por lo tanto no es calendarizada, es inmediata, apenas el buyer aprueba la factura debido a que la calendarización la realizan ellos de su lado.

Backend [↗](#)

- ☐ Deshabilitar lógica de selección de ciclos de pago, tarjeta y lo relacionado con ellos.
- ☐ Los cálculos para la fecha de cobro y pagos estarían siendo enviados, por lo tanto ABL no tendría que calcularlos solo reflejar las fechas enviadas.
- ☐ Exposición y consumo de Endpoint para la integración de flujo de carga de aprobación.
- ☐ Deshabilitar la lógica del multiperfil

Frontend [↗](#)

- ☐ Formato neutral de AMEX propietario.
- ☐ Mensajes de error se deben mostrar en el idioma correspondiente de acuerdo al idioma seleccionado.
- ☐ Mostrar campos dispuestos por lapachos en la **condición comercial**.
- ☐ Ocultar la sección CARDS.
- ☐ Mostrar modales de aprobación para la carga y aprobación de facturas.

Endpoint consumidos por Lend2B [↗](#)

Supplier Create [↗](#)

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Supplier Create	Post	idProveedor	N	No	
		Nombre empresa	S	SI	Razón social
		Tipo documento empresa	S	SI	Tipo documento empresa
		Nro documento empresa	S	SI	Nro documento empresa
		Usuario (nombre)	S	SI	Nombre (Usuario autorizado)
		Usuario (apellido)	S	SI	Apellido (Usuario autorizado)
		Tipo documento usuario	S	SI	Tipo documento (Usuario autorizado)
		Nro documento usuario	S	SI	Nro documento (Usuario autorizado)
		Cargo usuario	S	SI	Cargo (Usuario autorizado)
		Email usuario	S	SI	Correo electrónico (Usuario autorizado)

Flujo

Creación de proveedor desde Lend2B hacia ABL. <https://cawemo.com/share/883bdb3e-8d9d-4b3e-8020-c4767d158c6f>

⚠ Todos lo campos consumidos por Lend2B para la **Creación de proveedor desde Lend2B hacia ABL** están en nuestro Frontend.

Campos a eliminar en ABL	Sección
Tipo de persona	Datos de identificación
Calle	
Número	
Provincia	
País	
Industrias	
Número de afiliado (Merchant id)	Información del comercio
Descripción	

Vistas en ABL a remover

Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Observaciones
☒ Banco adquirente	☒ Crear proveedor	/create-supplier	Los Proveedores se van crear vía Api. por tal razón se debe de remover la vista de creación , la de detalle si se mantiene.

Supplier Update

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Supplier Update	Put	Nombre empresa	S	SI	Razón social
		Tipo documento empresa	S	SI	Tipo documento empresa
		Nro documento empresa	S	SI	Nro documento empresa
		Usuario (nombre)	S	SI	Nombre (Usuario autorizado)
		Usuario (apellido)	S	SI	Apellido (Usuario)

					autorizado)
		Tipo documento usuario	S	SI	Tipo documento (Usuario autorizado)
		Nro documento usuario	S	SI	Nro documento (Usuario autorizado)
		Cargo usuario	S	SI	Cargo (Usuario autorizado)
		Email usuario	S	SI	Correo electrónico (Usuario autorizado)

Vistas en ABL a remover			
Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Observaciones
☒ Banco adquirente	☒ Editar proveedor	/edit-supplier	Los Proveedores se van a editar vía Api, por tal razón se debe de remover la vista de edición, la de detalle si se mantiene.

 Buyer Create [↗](#)

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Buyer Create	Post	idComprador	N		
		Nombre empresa	S	SI	Razón social
		Tipo documento empresa	S	SI	Tipo documento empresa
		Nro documento empresa	S	SI	Nro documento empresa
		Usuario (nombre)	S	SI	Nombre (Usuario autorizado)
		Usuario (apellido)	S	SI	Apellido (Usuario autorizado)
		Tipo documento usuario	S	SI	Tipo documento (Usuario autorizado)
		Nro documento usuario	S	SI	Nro. documento (Usuario autorizado)
		Cargo usuario	S	SI	Cargo (Usuario autorizado)

		Email usuario	S	SI	Correo electrónico (Usuario autorizado)
--	--	---------------	---	----	--

Flujo
Creación de comprador desde L2B hacia ABL. https://cawemo.com/share/883bdb3e-8d9d-4b3e-8020-c4767d158c6f

⚠ Todos lo campos consumidos por Lend2B para la **Creación de cliente desde Lend2B hacia ABL** están en nuestro Frontend.

Campos a eliminar en ABL	Sección
Tipo de persona	Datos de identificación
Teléfono	
Calle	
Número	
Provincia	
País	
Industria	

Vistas en ABL a remover			
Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Observaciones
☒ Banco emisor	☒ Crear cliente	/create-customer	Los Clientes se van crear vía Api, por tal razón se debe de remover la vista de creación, la de detalle si se mantiene.

 Buyer update [↗](#)

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Buyer Update	Put	Nombre empresa	S	SI	Razón social
		Tipo documento empresa	S	SI	Tipo documento empresa
		Nro documento empresa	S	SI	Nro documento empresa

	Usuario (nombre)	S	SI	Nombre (Usuario autorizado)
	Usuario (apellido)	S	SI	Apellido (Usuario autorizado)
	Tipo documento usuario	S	SI	Tipo documento (Usuario autorizado)
	Nro documento usuario	S	SI	Nro. documento (Usuario autorizado)
	Cargo usuario	S	SI	Cargo (Usuario autorizado)
	Email usuario	S	SI	Correo electrónico (Usuario autorizado)

Vistas en ABL a remover			
Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Observaciones
☒ Banco emisor	☒ Editar clientes	/edit-customer	<i>Los Clientes se editan vía Api, por tal razón se debe de remover las vista de edición, la de detalle si se mantiene.</i>

 CR Create [🔗](#)

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL	Observaciones
CR Create	Post	idProveedor	N	N/A	N/A	No necesita Frontend
		IdComprador	N	N/A	N/A	No necesita Frontend
		Días pactados	S	SI	Días pactados	Se indica que serán 30 días <i>(Sin embargo no se mostrará este valor por defecto).</i>
		Días pactados desde.	S	SI	Días pactados desde.	Se indica que será desde la Fecha de emisión de la factura <i>(Sin embargo no se mostrará este valor por defecto).</i>
		Días máximos de extensión	S	NO	Por agregar	Se indica que serán 60 días fijos <i>(Sin embargo no se mostrará este valor por defecto).</i>

	TNA	S	NO	Por agregar	Se indica que el valor será de 1.5 % (Sin embargo no se mostrará este valor por defecto).
	Impuestos aplicables	S	NO	Por agregar	Se indica TBD si es %
	Retenciones	S	NO	Por agregar	Se indica TBD si es %
	%traslado	S	NO	Por agregar	Se indica que el valor será del 100 %

Vistas en ABL a remover

Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Observaciones
☒ Banco emisor ☒ Banco adquirente	☒ Dashboard (Crear condición comercial) ☒ Editar condición comercial	/create-payment-condition /edit-payment-condition	Los relaciones comerciales se van crear vía Api, por tal razón se deben de remover las vista de creación y edición. Solo pueden consultar información El emisor es el que levantará las condiciones comerciales.
☒ Banco emisor ☒ Cliente ☒ Usuarios adicionales	☒ Solicitudes / Recibidas ☒ Solicitudes / Enviadas	/payment-request-received /payment-request-sent	Ya que el emisor es que levantará las condiciones comerciales no será necesario esta vista.
☒ Banco adquirente ☒ Proveedor ☒ Usuarios adicionales	☒ Solicitudes / Recibidas ☒ Solicitudes / Enviadas	/payment-request-received /payment-request-sent	La relaciones comerciales serán levantadas desde el emisor no será necesario esta vista.

Datos que se deben agregar a las vistas mencionadas

Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Campos o columnas que se deben agregar	Descripción
☒ Banco emisor ☒ Cliente	☒ Registro de cambios ☒ Ver Condiciones comerciales	/payment-conditions-log /payment-conditions	☒ Días máximos de extensión ☒ TNA ☒ Impuestos aplicables ☒ Retenciones ☒ %traslado	☒ Se deben agregar estas columnas en la sección de solicitudes comerciales/ Registro de cambios y Ver condiciones comerciales. ☒ Se debe eliminar la columna Número de afiliado (SE#).

☒ Banco adquirente ☒ Proveedor	☒ Registro de cambios ☒ Ver condiciones comerciales	/payment-conditions-log /payment-conditions	☒ Días máximos de extensión ☒ TNA ☒ Impuestos aplicables ☒ Retenciones ☒ %traslado
--	---	--	---

- !**
- Las relaciones comerciales se crean desde Lend2B hacia ABL.
 - Algunos campos consumidos por Lend2B para la **Creación de condiciones comerciales y aprobación de facturas desde Lend2B hacia ABL** están en nuestro frontend los demás deben agregarse, sin embargo a pesar de estar definidos algunos valores **"No se mostraran por defecto"**. deben ser cargados por el emisor ya que el es el que levantará las condiciones comerciales.
 - Cuando existe un relación comerciales existentes entre un cliente y un proveedor, de enviarse otra para el mismo cliente y proveedor, se deberá tumbar la relación comercial existente y dejar la recientemente enviada como la única relación vigente entre ambas partes, utilizando el mismo endpoint de creación.
 - Se debe eliminar el campo Número de afiliado (SE#).**
 - Los cálculos para la fecha de cobro y pagos estarían siendo enviados, por lo tanto ABL no tendría que calcularlos solo reflejar las fechas enviadas para la ejecución.

Perfil involucrados	Columna a eliminar en ABL	Sección	Rutas
☒ Banco emisor ☒ Banco adquirente	Número de afiliado (SE#)	Solicitudes: ☒ Enviadas ☒ Recibidas	/payment-request-nt /payment-request-received

Vista condiciones comerciales establecidas

Condiciones comerciales para proveedores de: Industria De Microchips S.A								
Proveedor	Días pactados	Días pactados desde	Días máximos de extensión	TNA	Impuestos aplicables	Retenciones	Traslados	Acción
Proveedor Textil Youngor Group	45	Fecha de emisión de factura	60	1.5%	0	0	100 %	Eliminar
Distribuidora Motoa	0	Fecha de aprobación	60	1.5%	0	0	100 %	Eliminar
Harinas Elizondo CV	0	Fecha de emisión de factura	60	1.5%	0	0	100 %	Eliminar
Anterior		Páginas 1 de 1	10 Filas		Siguiente		Regresar	

Registro de cambios

Registro de cambio de condiciones comerciales

Cliente

Industria De Microchips S.A.

Nombre del Solicitante	Proveedor	Días pactados	Días pactados desde	Días mínimos de extensión	TNA	Impuestos aplicables	Retenciones	Traslados	Fecha de solicitud	Fecha de aprobación / rechazo	Estado de aprobación	Estado de registro

Receive Invoice Status Update

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Receive Invoice Status Update	Put	idFactura	N		
		Estado	S	SI	Estado

Flujo

Actualización de estado de facturas. <https://cawemo.com/share/6d144e1e-1619-430b-ba5d-2eb487520da7>

Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Descripción
☒ Cliente ☒ Proveedor	☒ Facturas enviadas ☒ Facturas recibidas	/review-invoices /approved-invoices /paid-invoices /reject-invoices /manual-resolution /reports	☒ Permite ver el estado de la factura

⚠ Para la carga y aprobación de una factura debe de mostrarse un modal de confirmación, sin este modal no se puede cargar ni aprobar una factura.

Endpoint consumidos por ABL

Supplier Update

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Supplier Update	Put	idProveedor	N		No necesita Frontend
		Active	N	N/A	No necesita Frontend

Flujo

Confirmación de datos del proveedor en ABL, <https://cawemo.com/share/883bdb3e-8d9d-4b3e-8020-c4767d158c6f>

Buyer Update [↗](#)

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Buyer Update	Put	idComprador	N		No necesita Frontend
		Active	N	N/A	No necesita Frontend

Flujo

Confirmación de datos del comprador en ABL, <https://cawemo.com/share/883bdb3e-8d9d-4b3e-8020-c4767d158c6f>

Invoice Create [↗](#)

Endpoint	Método	Campo	Frontend	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Invoice Create	Post	idProveedor	N	N/A	No necesita Frontend
		IdComprador	N	N/A	No necesita Frontend
		idFactura	N	N/A	No necesita Frontend
		Nro factura	S	Número de factura	
		Fecha alta factura	S	Fecha de ingreso de factura	
		Moneda	S		Este campo se muestra en la sección facturas enviadas al crear la factura, no en la creación de la factura.
		Monto	S	Monto	
		Descripción	S	Descripción	Descripción de la factura

	pdf adjunto	S	Selecciona la factura (Seleccionar archivo)	
--	-------------	---	---	--

Flujo

Carga de factura en ABL, <https://cawemo.com/share/590c5661-959b-4d8a-91fd-a2b0f6ef6644>

Perfil involucrados	Campos a eliminar en ABL	Sección	Rutas
☒ Proveedor	Número de afiliado (SE#) (Código de comercio)	Creación de factura	/load-invoice

VISTA ACTUAL

Business Link™

Distribuidora Las Lomas

Dashboard | Facturas enviadas | Cargar factura | Clientes | Administrar | Solicitudes | Reportes

Cargar factura

Fecha de ingreso de factura: 18/01/2024

Número de factura: Número de factura

Monto: 0.00

Cliente: Selecciona una opción

Descripción: Descripción

Número de afiliado (SE#): Selecciona

Descripción *: Descripción

Selecciona la factura: Ninguno archivo selec.

VISTA PROPUESTA

- Cargar factura / Factura

Business Link™

Distribuidora Las Lomas

Dashboard | Facturas enviadas | Cargar factura | Clientes | Administrar | Solicitudes | Reportes

Cargar factura

Fecha de ingreso de factura: 18/01/2024

Número de factura: Número de factura

Monto: 0.00

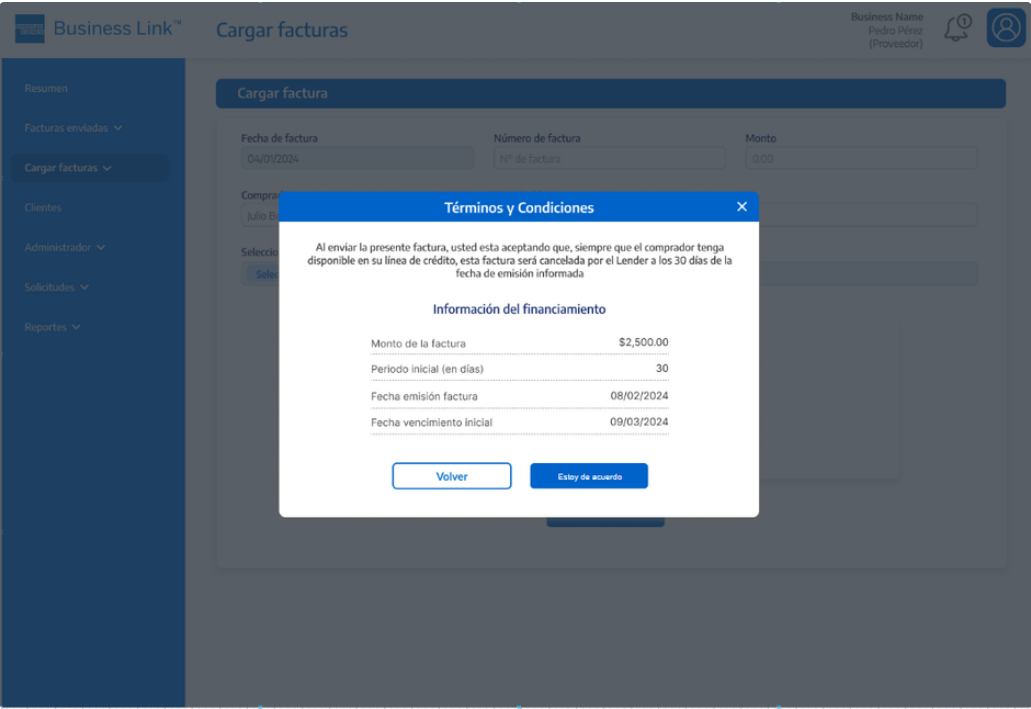
Cliente: Selecciona una opción

Descripción: Descripción

Selecciona la factura: Ninguno archivo selec.

Se eliminaron los campos Número de afiliado (SE#) y descripción del mismo.

- Modal al cargar una factura **OBLIGATORIO AL CARGAR UNA F...**



⚠ Al cargar una factura es obligatorio mostrar el modal de confirmación.

Get Balance

Endpoint	Método	Campo	Front End	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Get Balance	Get	idComprador	N	NO	No necesita Frontend
		Disponible (monto)	N	NO	No necesita Frontend

Flujo

Aprobación de facturas en ABL, <https://cawemo.com/share/590c5661-959b-4d8a-91fd-a2b0f6ef6644>

Send Invoice Status Update

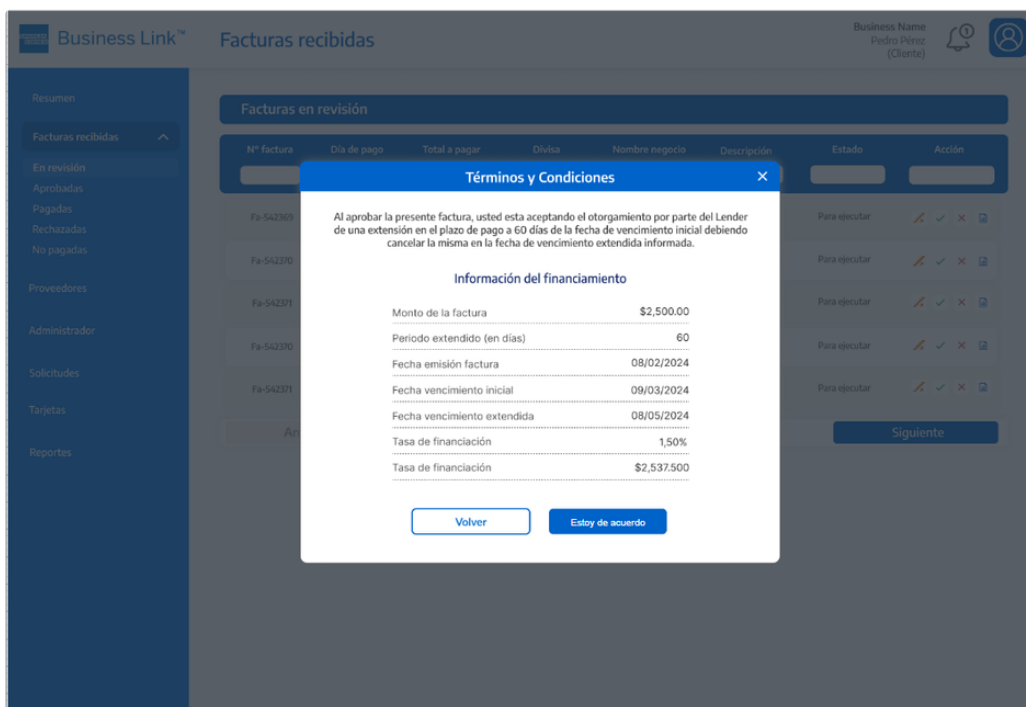
Endpoint	Método	Campo	Front End	¿Se encuentra en ABL?	Nombre en ABL
Send Invoice Status Update	Put	idFactura	N	NO	No necesita Frontend
		Estado	S	SI	- Aprobado - Rechazado

Flujo

Aprobación y rechazo de facturas en ABL, <https://cawemo.com/share/9da22b4b-d382-4e86-b2a3-930b3c47df9e>

Perfil involucrados	Vista donde impacta el cambio	Rutas	Descripción
☒ Cliente	☒ Facturas recibidas/En revisión	/review-invoices	☒ Permite la aprobación o rechazo de una factura

- Modal para la aprobación de la factura [OBLIGATORIO AL CARGAR UNA F...](#)



1. Remover los iconos que permiten la aprobación o rechazo de las condición comerciales solo se podrá ver el detalle de la condición comercial
2. *Para la carga y aprobación de una factura debe de mostrarse un modal de confirmación, sin este modal no se puede cargar ni aprobar una factura*

Integration

☒ ABL Chile y Lend2B

1. **Lapachos en calidad de lender** operará como **Emisor en ABL** levantando desde la plataforma
 - El alta de los clientes
 - El alta de las condiciones comerciales
2. La plataforma de ABL Chile operará bajo un **esquema NCL**, con lo que la instrucción de los pagos se disparará desde la aprobación de las facturas por los clientes e irá dirigida desde **ABL hacia Lend2B**

3. Una vez que la factura es cancelada sale del flujo de ABL, los días restantes asociados al pago del crédito se gestionan por **Lend2B** aunque la factura quede en la sección de facturas pagadas.

⚠ **ABL** se integra con **Lend2B** consumiendo unos métodos, por lo tanto le informamos a **Lend2B** cuales son los montos que se tienen que mandar a pagar y ellos son los que se integran con **Shincansen** compartiéndole la información enviada desde **ABL** a **Lend2B**

Languages [↗](#)

☒ Español

\$ Monedas a usar [↗](#)

☒ CLP (Peso Chileno)

⚠ Se manejará una sola moneda, por lo tanto es importante ocultar no quitar las opciones de multimonedas.

⚙ Servicios a utilizar [↗](#)

- ☒ Servicio de ABM clientes
- ☒ Servicio de ABM proveedores
- ☒ Servicio de ABM de relación comercial
- ☒ Consumo de servicio para ejecución del pago

Considerations [↗](#)

- El automatizador de transferencia se llama **Shincansen** (*Compañía que ofrece una API que permite mover dinero automáticamente hacia tus clientes, proveedores, bancos y redes tradicionales*).
- No va existir pasarela ya que no se va a trabajar con tarjeta de crédito.
- Único método de pago a utilizar es NCL.
- **Lapachos** en calidad de **lender** operará como **Emisor en ABL**.
- Una vez que la factura es cancelada sale del flujo de ABL.
- Se dispondrán campos en ABL en la condición comercial para indicar los días de financiación que dispusiere lapachos al cliente.
- Los cálculos para la fecha de cobro y pagos estarían siendo enviados, por lo tanto ABL no tendría que calcularlos solo reflejar las fechas enviadas para la ejecución.
- Para la carga y aprobación de una factura debe mostrarse un modal de confirmación, sin este modal no se puede cargar ni aprobar una factura.
- La carga múltiple de clientes y proveedores no se debe mostrar se debe ocultar.
- Ocultar todo lo relacionado con carga masiva de factura
- No va existir el multiperfil.
- Para los usuarios adicionales se debe tomar en cuenta que aunque se permiten usuarios adicionales toda la responsabilidad recae sobre el usuario principal, ya que los usuarios adicionales no son creados por Lend2B. debido a que en su base de datos ellos registran solo el usuario principal debido a que lo están creando desde su lado. por lo tanto si el usuario principal genera usuarios adicionales ellos no se van a enterar de esos usuarios, es importante registrar a nivel de nuestro log los cambios realizados por los usuarios adicionales para nuestro control.

- Cuando existe un relación comerciales existentes entre un cliente y un proveedor, de enviarse otra para el mismo cliente y proveedor, se deberá tumbar la relación comercial existente y dejar la recientemente enviada como la única relación vigente entre ambas partes, utilizando el mismo endpoint de creación.
- Si editan una condición comercial, las facturas que ya fueron aprobadas se quedan como están.

 Assumptions

 Se maneja la posibilidad que mediante un iframe embebido, **ABL** pueda mostrar la información asociada al **estatus crediticio del cliente en Lend2B**.

Los días de liquidación pueden ser 0 **Por confirmar**

 Requirements

Requirement	User Story
Especificaciones - ABL Chile	Como; ABL Quiero: Ajustar la plataforma propietaria de Chile Para: Mostrar las especificaciones que se deben tomar en cuenta, estableciendo que el único medios de pago a utilizar en esta plataforma es NCL, por lo cual las demás opciones mostradas en la plataforma propietaria no deben visualizarse ni interferir en el proceso de aprobación de facturas. Definición de listo: ☐ Mostrar y entregar la plataforma de AMEX propietario Chile según las especificaciones plasmadas. Criterio de aceptación: ☐ Formato neutral de AMEX propietario ☐ Único método de pago a utilizar es NCL. ☐ Integración con Lend2B. ☐ Se deben mostrar los términos y condiciones de forma activa al ingresar por primera vez a la plataforma. ☐ Ocultar la sección CARDS ☐ Idioma solo español ☐ Se manejará una sola moneda Pesos Chilenos ☐ Las relaciones comerciales se crean desde Lend2B hacia ABL. ☐ Las relaciones comerciales creadas en Len2B entre un cliente y proveedor sustituirán una relación previamente existente de poseer una. ☐ No se podrá editar una relación comercial desde el perfil cliente o el perfil proveedor por lo tanto se deben ocultar los icono que permitan estas acciones.

	☐ Exposición y consumo de Endpoint para la integración de flujo de carga de aprobación ☐ El emisor es el que levantará las condiciones comerciales. ☐ Clientes y proveedores se crearan vía API. ☐ Se debe eliminar el campo Número de afiliado (SE#). ☐ Para la carga y aprobación de una factura debe mostrarse un modal de confirmación, sin este modal no se puede cargar ni aprobar una factura. ☐ Los cálculos para la fecha de cobro y pagos estarían siendo enviados, por lo tanto ABL no tendría que calcularlos solo reflejar las fechas enviadas para la ejecución. ☐ No va existir el multiperfil. ☐ Mostrar campos dispuestos por lapachos en la condición comercial . ☐ Ocultar todo lo relacionado con carga masiva de factura. ☐ Las relaciones comerciales son creadas por LEN2B.
--	--

 User interaction and design

Roles disponibles en la plataforma de chile 		
Roles	Asignar usuario	Observaciones
☒ Administrador (Admin)	☐ ABL Chile ☒ Callao	
☒ Roles Adquirentes		
☒ Administrador general adquirente. ☒ Administrador principal del banco adquirente. ☒ Operador adquirente. ☒ Proveedor. ☒ Usuarios adicionales. ☒ Operador adquirente de consulta.	☒ ABL Chile ☒ Callao	
☒ Roles Emisor		
☒ Administrador general emisor. ☒ Administrador principal del banco Emisor. ☒ Operador emisor. ☒ Cliente. ☒ Usuarios adicionales. ☒ Operador emisor de consulta.	☒ ABL Chile ☒ Callao	
Opciones adicionales		

Descripción	Observaciones
☐ Multi perfiles	No va existir el multiperfil.
☒ Múltiples niveles de aprobación	Va incluido en el despliegue.
☐ Gross payment	N/A
☐ BPP	N/A
☐ SPP	N/A

Servicios a exponer y consumir

 <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YudMKYgqL2NEkw-rPY7KnJalF1HoAzTjmkSiiRQzIdo/edit?usp=sharing> Conecta tu cuenta de Google

APIs y revisión de campos

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IWb6RIDX2V9rG_Z943QRjPO4Fg9akZyy/edit?usp=sharing&oid=107615576064991772449&rtmpof=true&sd=true Conecta tu cuenta de Google

URL Chile	
QA	
Stague	
Usuarios	

 Open Questions

Question	Answer	Date Answered
 @Oscar Regalado Una duda, en la creación de proveedores, se habla de los siguientes campos: 1. Tipo documento empresa 2. Tipo documento (Usuario autorizado) Cuales serían los valores "posibles"? a nivel de BD tenemos un control de este tipo de documentos.		

Out of Scope

 No va existir pasarela ya que no se va a trabajar con tarjeta de crédito.