

## Formato de Requerimiento de Usuario (F.R.U.)

Fecha: 25-Octubre-2024

## Requerimiento: Portal Web de Proveedores

Solicitante: Maribel García Ceballos

Puesto: Directora de Administración y Finanzas

Área / Departamento: Administración y finanzas

Jefe inmediato: Enrique López

## Historias de usuario (Funcionalidades):

## 1. Nombre de la historia de usuario (funcionalidad):

Gestión Integral de Proveedores y Transacciones

## 2. Descripción:

Los proveedores deben poder registrarse de forma autónoma al portal y mantener actualizada su información fiscal y de contacto sin necesidad de intervención administrativa, garantizando así la precisión de los datos. Además, el sistema debe permitir a los proveedores:

- Visualizar las cotizaciones asignadas para cotización.
- Dar seguimiento a las órdenes de compra que ya les fueron asignadas.
- Consultar las facturas pendientes de pago.
- Cargar los complementos de pago requeridos para las facturas con método de pago PPD.

Por otro lado, el sistema debe proporcionar a los administradores del staff la capacidad de:

Nombre: Formato de requerimientos de usuario	FRU
Elaboró: Kuwait Valenzuela	Fecha: 30 Julio, 2024
	Versión: 1.0

- Asignar cotizaciones y órdenes de compra a los proveedores.
- Realizar la carga de facturas de forma manual, en caso de ser necesario.
- Aceptar los recibos correspondientes a los materiales o servicios entregados.

### 3. Criterios de aceptación:

- a) Los proveedores deben poder registrarse de forma autónoma y mantener actualizada su información fiscal y de contacto sin intervención administrativa.
- b) El portal debe permitir a los proveedores:
  - Visualizar las cotizaciones asignadas para participar.
  - Dar seguimiento a las órdenes de compra asignadas.
  - Consultar facturas pendientes de pago.
  - Cargar complementos de pago para facturas con método PPD.
- c) Los administradores deben tener acceso a las siguientes funcionalidades:
  - Asignar cotizaciones y órdenes de compra a proveedores.
  - Cargar facturas de manera manual, si es necesario.
  - Validar y aceptar los recibos de los materiales o servicios entregados.
- d) El sistema debe incluir un panel de comunicados donde TotalGas pueda publicar documentos y notificaciones relevantes.
- e) Las cotizaciones deben poder ser etiquetadas como "Ganado", "Perdido" o "Ganado Parcial" y almacenadas para referencia futura.
- f) Se debe proporcionar un repositorio de cotizaciones históricas para análisis y decisiones informadas.
- g) Las facturas cargadas deben pasar por validaciones automáticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos fiscales.
- h) El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades según roles asignados, protegiendo información sensible.
- i) Los reportes deben incluir información como pagos realizados, programación de pagos y facturas pendientes.
- j) Los reportes deben ser exportables a formatos como Excel.

- k) Se deben implementar notificaciones automáticas por eventos relevantes, como estatus de cotizaciones, entre otros.
- l) El diseño debe ser intuitivo, accesible desde dispositivos móviles y coherente con la identidad corporativa de TotalGas.

#### 4. Notas técnicas:

- a. **Base de datos:** La información debe almacenarse en una base de datos independiente a OneGoal para evitar afectar las bases de datos operativas actuales.
- b. **Validación automática:** Validaciones para garantizar que los datos de facturas y complementos cumplan con las normativas fiscales a través de la lectura del XML.
- c. **Seguridad:** Implementar control de acceso seguro con roles personalizados a miembros del Staff y proveedores.
- d. **Volúmenes de datos:** Optimizar el sistema para manejar grandes volúmenes de datos y garantizar tiempos de respuesta rápidos.

#### 5. Reglas de negocio:

##### a. Gestión autónoma por parte de los proveedores:

- i. Los proveedores deben actualizar su información fiscal y de contacto de manera autónoma, cumpliendo con los requisitos establecidos en el checklist base para el alta (incluyendo REPSE y SIROC, según aplique).

##### b. Control en la carga de facturas y complementos:

- i. Los proveedores podrán cargar facturas bajo los esquemas PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) y PUE (Pago en Una Exhibición).
- ii. El sistema realizará validaciones automáticas para garantizar:
  - 1. Que las facturas cumplan con las fechas de corte establecidas.

2. Que no existan complementos de pago pendientes antes de permitir la carga de nuevas facturas bajo el esquema PPD.
3. Que las facturas bajo esquema PUE se procesen correctamente.

**c. Seguimiento de cotizaciones y órdenes de compra:**

- i. Todas las cotizaciones y órdenes asignadas a los proveedores deben incluir un seguimiento obligatorio hasta su resolución, con actualizaciones visibles tanto para proveedores como para administradores.
- ii. El flujo para bienes y servicios seguirá el esquema: Requisición → Orden de compra → Finalización del servicio/bien → Facturación → Pago.

**d. Asignación y gestión de órdenes:**

- i. Los administradores pueden asignar manualmente órdenes de compra y cotizaciones a proveedores.
- ii. Las órdenes de compra deben reflejar las condiciones específicas para cada tipo de proveedor, incluyendo detalles para pagos bajo los esquemas C (Combustible), E (Extraordinario), y S (Semanal).

**e. Validaciones específicas en el portal:**

- i. Corte anticipado:
  1. A partir del día 25 de cada mes, el portal cerrará automáticamente para evitar el registro de facturas correspondientes al mes en curso.
  2. Se generará un reporte de todas las facturas PUE cargadas hasta esa fecha. Este reporte servirá para realizar un enlace con la "aplicación de pagos a proveedores de OneGoal" y verificar qué facturas han sido pagadas.
  3. Bloqueo por complementos pendientes:
  4. El portal debe bloquear el registro de nuevas facturas si existen complementos de pago pendientes asociados a facturas anteriores bajo el esquema PPD.

## f. Integración con OneGoal:

- i. Se buscará establecer un enlace entre el portal y la aplicación de pagos a proveedores de OneGoal para:
  - 1. Identificar facturas ya pagadas (tanto PUE como PPD).
  - 2. Facilitar el control de los complementos de pago.
- ii. Los reportes generados deben incluir información de seguimiento, integrando datos de OneGoal para consulta futura.

## g. Almacenamiento y consulta de reportes:

- i. Todos los reportes generados por el sistema, incluyendo los relacionados con pagos y complementos de pago, deben ser almacenados y estar disponibles para consulta futura, vinculando facturas con su estado de pago.

### Uso exclusivo de App y Des

<b>Control ID:</b> [Asignar folio de seguimiento]	<b>Fecha Recepción:</b> [Fecha de recepción]
<b>Responsable de la Evaluación:</b> [Nombre del responsable de evaluar el requerimiento]	
<b>Evaluación del Requerimiento Atendido:</b> [Marque con una X]	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span><input type="checkbox"/> Aceptado</span> <span><input type="checkbox"/> Rechazado</span> <span><input type="checkbox"/> Se requiere más Información</span> </div>	
<b>Comentarios / Observaciones:</b>	