



**SIVALE**

**DataHub**

# ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
OBJETIVO .....	4
ALCANCE.....	6
PROPUESTA ECONÓMICA .....	11
EXCEPCIONES .....	12
INFORMACIÓN DE CONTACTO .....	13

**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD**

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso escrito de Latbc. Ninguna responsabilidad con respecto al uso de la información contenida en el presente documento. Aunque hemos tomado todas las precauciones en la preparación de este documento, Latbc no se hace responsable por errores u omisiones. Tampoco hay ninguna obligación o responsabilidad por daños resultantes del uso de la información aquí contenida.

Latbc ha tratado en este documento para distinguir las marcas de propiedad de términos descriptivos siguiendo los estilos de las letras utilizadas por el propietario. Ha habido un esfuerzo por proporcionar información completa y exacta. Sin embargo, Latbc no asumen ninguna responsabilidad por su uso, ni por la posible violación de los derechos de propiedad intelectual por parte de terceros que puede llevar su consumo.

Este documento es propiedad intelectual Latbc.

## OBJETIVO

El objetivo de esta propuesta consiste en establecer el alcance y una estimación de costos preliminar de la solución para la implementación de un sistema que ofrezca un valor añadido a los servicios que **Sí Vale** presta a sus clientes de la tarjeta “Viajes y Viáticos” y, a su vez, pueda analizar toda la información en beneficio de la toma de decisiones.

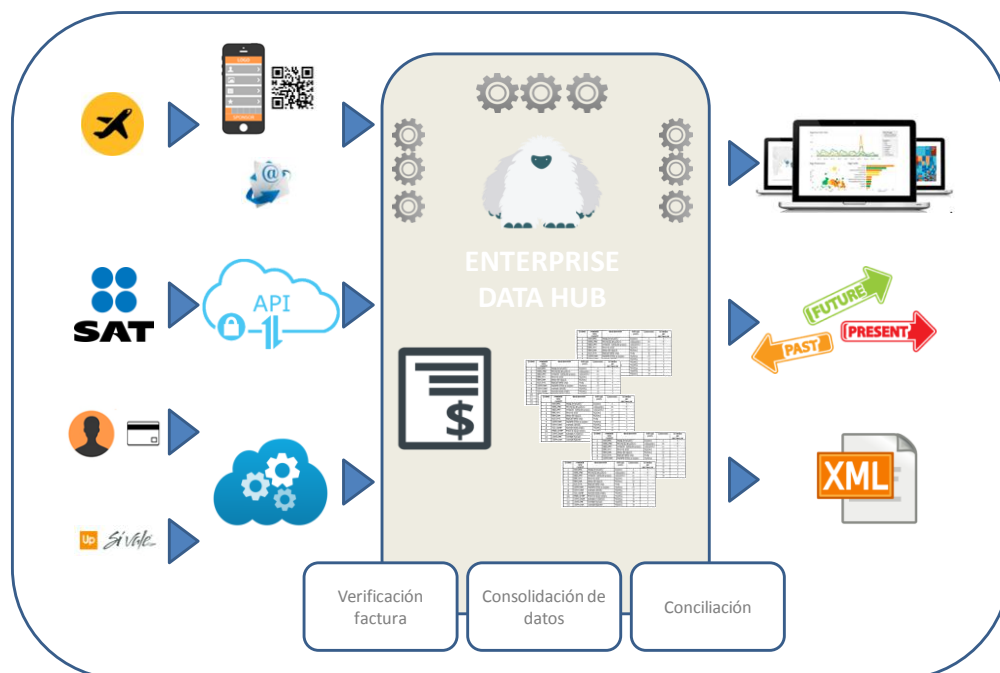
Los clientes de **Sí Vale** tendrán los siguientes beneficios:

- **Conciliar las transacciones** realizadas con las tarjetas de sus empleados con las facturas asociadas de una forma rápida y sencilla. Este proceso permitirá que no sea necesario que cada uno de sus empleados tenga que realizar un proceso laborioso, ya que se ofrece la opción de que el proceso sea automático en un 100%.
- **Realizar justificantes de gastos**, tanto para las transacciones asociadas a la tarjeta “Viajes y Viáticos”, como para el resto de gastos de cada empleado. De esta forma, podrán gestionar los gastos de viáticos de sus empleados en una única plataforma, reduciendo el tiempo y el costo que se le dedica actualmente a este proceso.
- **Validar que todas las facturas** que se incluyen en ambos procesos tienen el formato correcto y están incluidas en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT).
- **Realizar la deducción de las facturas ante el SAT** de una forma más sencilla al contar con la información necesaria concentrada en un archivo XML; que cumple con las indicaciones contempladas en el Artículo 28 de la “Ley del Impuesto Sobre la Renta” y en el Anexo 24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2015”.

Desde el punto de vista de **SÍ Vale**, los beneficios serán los siguientes:

- **Ofrecer a sus clientes un servicio mucho más completo**, permitiéndoles superar el servicio ofrecido actualmente por su competencia.
- Contar con una gestión, almacenamiento y procesamiento de todos los **datos relacionados con su negocio de forma concentrada**.
- Contar con una **plataforma escalable** que le permita incluir en el futuro el resto de productos de su cartera sin tener que incurrir en un elevado esfuerzo.
- **Mejorar la toma de decisiones** relacionada con la definición de nuevos productos, acuerdos de colaboración con otras empresas, campañas promocionales, etc. gracias a la utilización de todos los datos históricos y la definición de modelos predictivos que proporcionen información sobre los comportamientos a futuro.

A continuación se muestra el diagrama completo de la solución:



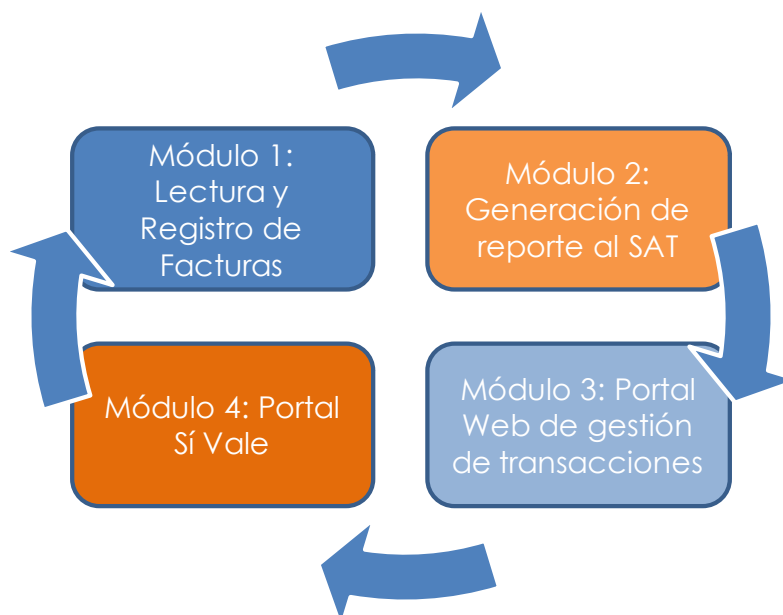
## ALCANCE

El sistema propuesto, establece distintos sistemas de entrada de facturas así como el diseño de varios procesos automáticos para la conciliación con las transacciones, la definición de deducibilidad de las mismas, la generación del archivo necesario para deducirlas en el SAT y la gestión de los justificantes de gastos.

También, se establece el diseño de un portal web para que el usuario de la tarjeta, su superior inmediato y el área de contabilidad y finanzas del cliente de **Sí Vale** puedan interactuar con el sistema.

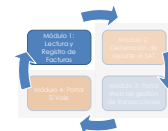
Por otro lado, se genera un sistema de visualización de reportes que permita el correcto análisis y gestión de la información por parte de **Sí Vale**.

La solución que se plantea, establece la definición de cuatro módulos principales que satisfacen los requerimientos funcionales del sistema:



Se detallan, a continuación, las principales funcionalidades establecidas por módulo:

## Módulo 1: Lectura y Registro de facturas



El módulo 1, se encarga de la automatización del registro de facturas en el sistema.

Se establecen dos sistemas de lectura de facturas: Aplicación móvil y correo electrónico.

- *Aplicación móvil **Sí Vale***

El proceso se inicia con la lectura del código QR contenido en la factura. Una vez realizada la lectura y cuando el usuario envía la información (opción: SendFile), esta queda registrada en la base de datos del sistema y se inicia el proceso automático de conciliación.



*Imagen ilustrativa: Aplicación Móvil*

Además, desde esta aplicación cada usuario podrá realizar la consulta de todas aquellas transacciones que ha realizado con su tarjeta y el estado de las mismas en cuanto a su conciliación.

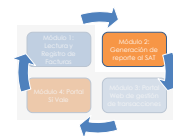
- *Correo Electrónico*

Cada usuario, dispondrá de una dirección de correo genérica (establecida por cliente) a la que cada establecimiento podrá realizar el envío de las facturas generadas.

El proceso de registro, en este caso, se realiza a través de un proceso automático que periódicamente realiza la lectura de las facturas contenidas en la bandeja de entrada del correo de cada cliente.

Si el usuario, por error, envía la factura a una dirección de correo equivocada, (por ejemplo, su correo personal) existe la posibilidad de abrir el documento adjunto con la aplicación móvil descrita anteriormente e iniciar el proceso de registro a través de la misma.

## Módulo 2: Generación de reporte al SAT



Este módulo se define para la generación del proceso de reporte mensual de facturas al SAT.

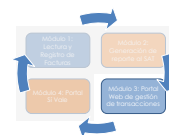
Este proceso se establece de la siguiente manera:

1. Recopilación de toda la información de facturas conciliadas que sean deducibles de la base de datos del sistema.
2. Validación de formato de información de la factura y comprobación de que la misma ha sido dada de alta en el SAT.



3. Generación de XML estandarizado según el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

### Módulo 3: Portal web de gestión de transacciones

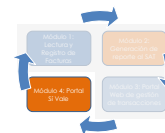


Este módulo se encuentra integrado en la intranet del portal web de **Sí Vale** y permite la gestión de las transacciones según los roles de usuario definidos: Usuario, Responsable del Usuario, Contador y Administrador.

Para cada rol, se definirán las siguientes acciones:

- Usuario
  - Consulta de estado de transacciones propias (conciliadas y no conciliadas).
  - Inserción de facturas adicionales no realizadas a través de la tarjeta **Sí Vale** para la realización del justificante de gastos.
- Responsable del Usuario
  - Consulta de los justificantes de gastos de las personas asignadas a su cargo y validación o rechazo de los mismos.
- Contador
  - Visualización de transacciones realizadas por todos los usuarios de la empresa.
  - Recepción y comprobación del XML para envío al SAT.
- Administrador:
  - Administración de usuarios, roles y permisos para la gestión de los justificantes de gastos.

## Módulo 4: Portal web de Gestión de Tarjetas SÍVale



Esté módulo, define el portal web de administración que se implementa para que **SÍ Vale** pueda realizar el análisis de toda la información relacionada con las transacciones de sus clientes y aprovechar la misma para optimizar su toma de decisiones.

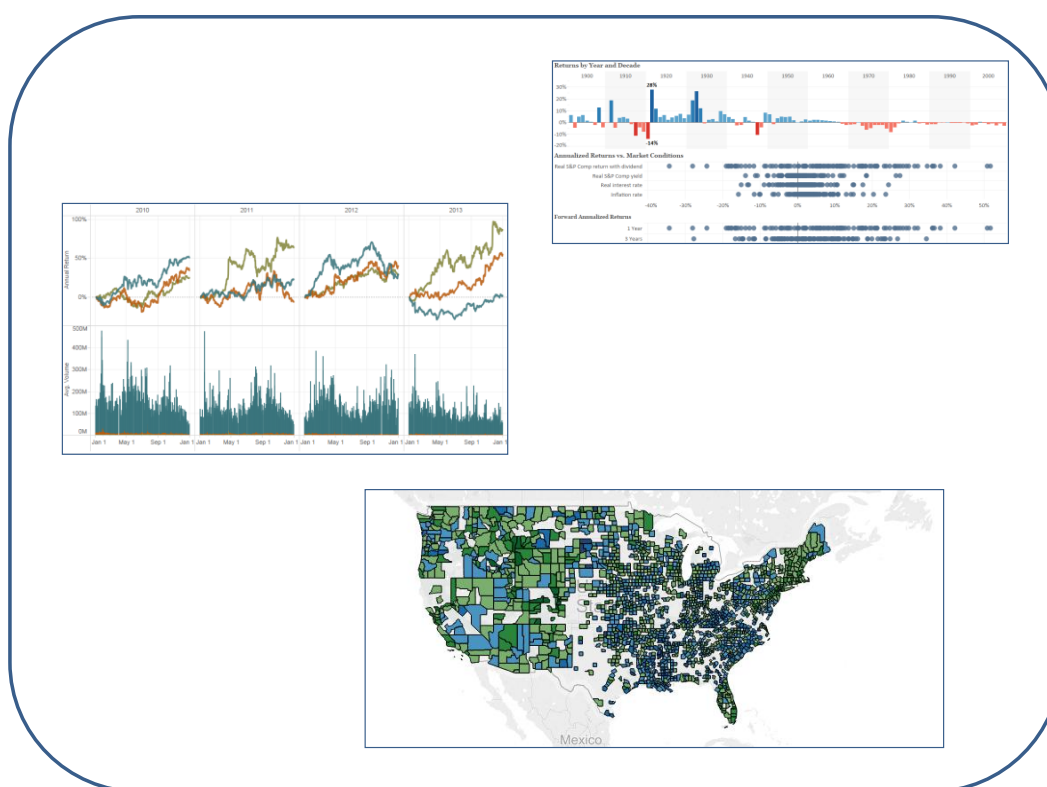


Imagen ilustrativa: Reportes

## PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta preliminar de desarrollo del sistema es por un valor total de

**\$ 1,695,000.00 MXN.**

# EXCEPCIONES

Sólo se incluyen los procesos para la gestión de las transacciones relacionadas con la tarjeta de "Viajes y Viáticos"

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre	Denis Génova Sanjuán
Teléfono	55 6047 5662
Email	denis-genova@latbc.com