Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica



***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

Contenido

[Historia de revisión del documento 3](#_bookmark0)

[Introducción 4](#_bookmark1)

[Carátula de la Iniciativa 4](#_bookmark2)

[Estrategia 4](#_bookmark3)

[Internos 4](#_bookmark4)

[Antecedentes 5](#_bookmark5)

[Necesidad 5](#_bookmark6)

[Importancia y Beneficios del Requerimiento 6](#_bookmark7)

[¿Cuáles serían las características que deben de incluir la solución? 6](#_bookmark8)

[Determine la(s) relación(es) DIRECTA(s) que tienen la información y el proceso con otras áreas de](#_bookmark9) [la organización y detalle la(s) misma(s) 9](#_bookmark9)

[Determine la(s) relación(es) INDIRECTA(s) tiene la información y el proceso con otras áreas de la](#_bookmark10) [organización y detalle esta(s) 10](#_bookmark10)

[Dependencias de Información 11](#_bookmark11)

[Restricciones y/o limitante que existen o pueden existir para el proyecto 11](#_bookmark12)

[Resultados Esperados 12](#_bookmark13)

[Analice y defina cuales son los procesos donde usted desearía total autonomía en su proceso y](#_bookmark14) [administración de información 12](#_bookmark14)

[Identifique los reportes que se generan en el proceso actual, si estos persisten en el proceso y si](#_bookmark15) [requieren algún ajuste 12](#_bookmark15)

[Dibuje el diagrama contextual de la solución esperada 13](#_bookmark16)

[Firmas 14](#_bookmark17)

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

Historia de revisión del documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor: | Brisia N. Corona Tirado | | | |
| Fecha de Creación: | 22 de febrero de 2021 | | | |
| Comentarios: |  | | | |
| **Nombre** | | **Versión** | **Descripción** | **Fecha** |
| Brisia N. Corona Tirado | | 1.0 | inicia el documento de identificación de iniciativa en forma interna. (Paso 1) | 22/02/2021 |
| Brisia N. Corona Tirado | | 1.1 | Edición de la información de acuerdo a la reunión del 26 de febrero del 2021, con líder del proyecto. | 02/03/2021 |
| Brisia N. Corona Tirado | | 1.2 | Edición de la información de acuerdo a la reunión del 04 de marzo del 2021. | 05/03/2021 |
| Wendy Holguín García | | 1.3 | Revisión de la información del documento | 10/03/2021 |
| Brisia N. Corona Tirado | | 1.4 | Corrección y edición de la información. | 11/03/2021 |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

Introducción

El siguiente cuestionario tiene como objetivo identificar la iniciativa o requerimiento del cliente, permitiendo generar el análisis de negocio y generación del assessment apoyando al cliente interno en la alineación de la misma a los objetivos estratégicos de la organización si aplica.

|  |  |
| --- | --- |
| Carátula de la Iniciativa  *Datos de pertenencia del proyecto.* | |
| **Nombre del Proyecto** | Facturación electrónica (pasaje) |
| **Dirección** | Dirección Centro de Servicios Compartidos |
| **Nombre Director** | Israel Castillo Rodriguez |
| **Subdirección** |  |
| **Área** | OTC |
| **Cliente** | Rocio Vallejo Molina |

|  |  |
| --- | --- |
| Estrategia  *Si el proyecto tiene una alineación estratégica de la empresa, describa las perspectivas, líneas, objetivos e indicadores.* | |
| **Perspectiva**  **Estratégica** | Centricity |
| **Línea Estratégica** | Pasaje |
| **Objetivo General**  **Estratégico** | Unificación de proveedor de facturación de forma que  se pueda conciliar la información |
| **Indicadores** | Total de Ingresos Vendido vs Facturado |
| Ingreso facturado por empresa, terminal, servicio, forma de pago | |

|  |  |
| --- | --- |
| Internos  *Si el proyecto no es clasificado como estratégico, deben ser declarados objetivos específicos para alinear la o las necesidades declaradas.* | |
| **Objetivos específicos** | 1. Asegurar el correcto cumplimiento fiscal respecto a la emisión de los comprobantes fiscales de los clientes, de acuerdo a la normatividad señalada por el SAT. 2. Disponibilidad de la información de facturación a través de   informes. |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |  |
| --- | --- |
|  | 3. Unificar el proceso de generación de facturas de los diferentes sistemas para poder conciliar la información. |

|  |
| --- |
| Antecedentes |
| Respuesta:   * No se cuenta con un informe que concilie la totalidad de los ingresos facturados. * Al no poder realizar la conciliación no es seguro de encontrar duplicidad o falta de ingresos facturados. (Facturación de ingresos no timbrados-ingresos duplicados ante el SAT por emisión de facturados duplicadas) * Las facturas de fin de día se encuentran agrupadas conforme a servicio y pago. * La factura de fin de día considera las ventas canceladas. (CTT-TTP-AMP) * Falta de emisión de notas de crédito * Deficiencias en el proceso de envío y recepción de información para la emisión de facturas. |
| * ***Problemática***:   + La no emisión de notas de crédito disminuyendo ingresos, por facturación hecha por clientes.   + Facturación de ingresos no timbrados ante el SAT.   + Errores en forma, método de pago, uso de CFDI y clave de producto o servicio en facturas emitidas.   + Deficiencias en el proceso de envío y recepción de información para la emisión de facturas.   + Posibles multas, créditos fiscales y revisiones por diferencias en la facturación.   + Diferencia entre ingresos obtenidos, timbrados y contabilizados.   + Generar conciliación de información en la facturación. |

|  |
| --- |
| Necesidad |
| * **Unificación de proveedor de timbrado de facturas para los fronts actuales del GER pasaje permitiendo la validación correcta y oportuna de los ingresos facturados.** * **Interface que asegure que todos los comprobantes fiscales son integrados en el**   **proceso correspondiente para su correcta visualización en Apolo** |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
|  |
| ***Indicadores-Reportes:***   * Contar con un indicador que muestre el *total de los* ***ingresos vendidos contra lo facturado***. * Contar con un indicador que muestre los ***ingresos facturados por empresa, servicio, terminal, forma de pago.*** |
| ***Proveedor AMS*** *(Application & Managed Services)****:***   * **Implementar los servicios: Bóveda Digital con sus reportes, Portal de Auto Facturación, Portal Manual de Facturación con sus reportes** |

|  |
| --- |
| Importancia y Beneficios del Requerimiento |
| ***Al contar con un sistema único de facturación se busca obtener:***   * Conciliación de Información. * Consultas en tiempo real de CFDI para las 25 empresas del grupo. * Reportes de información con filtros. |
| ***Áreas beneficiadas*:**   * Dirección CSC. * Gerencia de Impuestos. * Gerencia de contabilidad. * Gerencia de OTC. * Gerencia de TI. * Dirección de Pasaje. * Diversos clientes internos y externos. |

|  |
| --- |
| ¿Cuáles serían las características que deben de incluir la solución? |
| * **Integración de Fronts de Pasaje de GER con la Solución de Facturación de AMS, asegurando el adecuado traspaso de información.**   **Facturación Clientes Crédito:** |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
| * Mantener la generación de facturación a clientes crédito de los diferentes sistemas (TMS, Ventour, Oracle, TPAK) |
| **Facturación Global:**   * Emitir factura de público en general especificando empresa, concepto, servicio, terminal, forma de pago. * La factura de fin de día debe considerar los boletos vendidos dentro del horario 12:01 a 11:59 (se deberá facturar en los primeros minutos del siguiente día) * La factura de fin de día no debe incluir aquellos boletos de los clientes que fueron facturados en portal, se busca la generación de una NC haciendo la relación al UUID que fue facturado. * Debe incluir de forma correcta la clave del producto, clave de unidad, concepto de factura. * Identificar aquellos servicios que gravan IVA y exentos (CTT y TTP). * La factura de fin de día no debe incluir las ventas canceladas. * En caso de existir algún problema en la emisión de comprobantes, contar con una herramienta que permitía detectar las fallas alertando y notificando el tipo de problema. En la información de facturación se debe incluir de forma correcta la clave del producto, clave de unidad, concepto de factura. |
| **Auto facturación:**   * Generación de facturas por el cliente utilizando el portal de auto facturación. * La información se obtiene del boleto vendido (ticket) por los diferentes puntos de venta. * Considerar un candado para establecer 15 días en que los boletos pueden estar disponibles después del último día del mes. * Detectar que algún boleto de los clientes no haya sido facturado anteriormente, corriendo el riesgo que se duplique. * En caso de existir algún problema en la emisión de comprobantes, contar con una herramienta que permita detectar las fallas alertando y notificando el tipo de problema.   **1. Portal de auto facturación:** |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
|  |
| **Portal de Facturación Manual:**   * **Contar con una plataforma que permita la emisión de CFDI´s a través de captura manual. (Ingresos, Egresos, Complementos de pago, etc.)** * **La plataforma de emisión de CFDI´s , deberá contar con la flexibilidad para seleccionar cualquier campo. (ejemplo: Forma de pago, método de pago, uso de CFDI, concepto)** |
| **Conciliación:**   * **Generar un reporte que pueda hacer el cruce de información de TMS-FACTURACIÓN SAT, que permita la validación de las transacciones facturadas. (INGRESOS=SAT)** |
| **Complementos:**   * **Reporte requerido, “*Contar con un repositorio que permita realizar consultas de CFDI´s emitidos*”, con la siguiente información a consultar:**   + por rango de fechas y mes de acuerdo al documento. (Fecha inicio-Fecha Fin).   + Por UUID.   + Por nombre del cliente.   + Por RFC de receptor.   + Por RFC de emisor.   + Por Folio.   + Por Serie.   + Por Tipo de CFDI.   + Por Estatus: (Cancelados-Vigentes). * **Debe permitir exportar en formato Excel la información consultada de acuerdo a los filtros aplicados.** * **Permitir descargas masivas de XML y archivos PDF.** |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
| **Bóveda Digital (AMS):**   * La bóveda se compone de los documentos descargados del SAT y los documentos recuperados de otros sistemas. * Sobre los documentos existentes en la bóveda, se puede solicitar la validación de la lista negra y la actualización. * Los documentos descargados del SAT generan una versión genérica en formato PDF para su fácil lectura. * Los documentos recuperados de otros sistemas, son validados conforme a las reglas publicadas por el SAT. * Los documentos recuperados de otros sistemas, en caso de que no se reciba el archivo PDF, se genera la versión. * Con el sistema B2BFiscal podrás hacer consultas con diferentes filtros como son: Empresa, periodo, tipo, etc. * Realizar descargas masivas de comprobantes. * Generar reporte de comprobantes con opción a exportar a Excel. * Visualizar el XML y la representación gráfica del comprobante. |

|  |
| --- |
| Determine la(s) relación(es) DIRECTA(s) que tienen la información y el proceso con otras áreas de la organización y detalle la(s) misma(s) |
| ***Involucrados:***   * **Dirección CSC, Gerencia de Impuestos - Gerencia de Contabilidad - Gerencia de OTC - Gerencia de TI - Dirección Pasaje. Diversos clientes Internos y externos.** * *A****MS*** *(Application & Managed Services),* ***proveedor.*** * ***TI, Forte.***   - |
| ***Sistemas relacionados con el proyecto:***   * TMS. * Ventour. * Portal Manual Facturación. * Apolo. * Human site. * Tpak (Servicio). * Tabla puente. * Portal Auto facturación (estrella roja) * Portal Autofacturación (dliver express) |
| ***Clientes relacionados con el proyecto, Internos:*** |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
| * Cuentas por Pagar. * Call Center. * Facturación. * Cuentas por cobrar. * Turismo * Comercial * Impuestos |
| ***Recursos Clave:***   * Israel Castillo * Rocio Vallejo * Wendy Holguin * Alberto Casas * Beatriz Fuentes * Adan Vazquez * Veronika Fonseca * Jesus Caro * Johans Buratovich * Elizabeth Gonzalez * Mayra Rodriguez * Jose Ramon Celma * Equipo Comercial Pasaje (todos los servicios) |
| ***Canales de comunicación, sistemas:***   * *A****MS*** *(Application & Managed Services).* * Portal Facturación Clientes. * Estrella Roja. * Dliver Express. |

|  |
| --- |
| Determine la(s) relación(es) INDIRECTA(s) tiene la información y el proceso con otras áreas de la organización y detalle esta(s) |
| ***Relación con áreas, Internos:***   * Auditoria * GRC * Jurídico * PMO * Finanzas * Capacitación * Mercadotecnia |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
| * Comercial * Operaciones |
| **Sistemas relacionados con el proyecto: Externos:**   1. Portal Facturación clientes ER. 2. Portal Facturación clientes Dliver Express. 3. Portal Manual de Facturación |
| **Clientes relacionados con el proyecto:**  **Externos:**   1. Usuarios de Servicio de Transporte que generen facturas [www.facturas.estrellaroja.com.mx](http://www.facturas.estrellaroja.com.mx/) 2. Usuarios de Servicio de Mensajería y Paquetería que generen facturas en el Portal de facturación Dliver Express [www.paquer.com.mx](http://www.paquer.com.mx/) |

|  |
| --- |
| Dependencias de Información |
| ***Información de facturación de los sistemas:***   * TMS. * Ventour. * Portal Manual Facturación. * Apolo. * Human site. * Tpak (Servicio). * Tabla puente. * Dliver Express |

|  |
| --- |
| Restricciones y/o limitante que existen o pueden existir para el proyecto |
| * Cumplir con el presupuesto estimado * Seguimiento a Indicadores Operativos. * Proceso Actualizado en Master Web. * Asegurar la capacitación del personal operativo en el Circulo de Servicio |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
| ***Alcance***:   * Unificación del proceso de facturación de los diferentes sistemas. * Mejora en la aplicación de auto facturación. * Mejora en la interfaz de usuario del portal de auto facturación. * Integración de boletos de estacionamiento paseo destino, bono bus y pasaporte digital a la auto facturación. |
| ***Mapeo de restricciones y limitantes con la participación del proveedor.***   * Riesgos descritos en la siguiente liga:   **https://forteinnovationmx.sharepoint.com/:x:/s/GER- Desarrollo/EVdAggiG1UBElWMnKMr6q2UBrO7ZmIt-Q8e-waxPcwnOWQ?e=EghnQe** |

|  |
| --- |
| Resultados Esperados |
| * Unificación del proveedor de facturación con un único proveedor. * Cambio transparente para los usuarios de los Fronts GER. * Información que permita realizar la conciliación de información. |

|  |
| --- |
| Analice y defina cuales son los procesos donde usted desearía total autonomía en su proceso y administración de información |
| * Auto facturación. * Notificaciones de facturas duplicadas. |

|  |
| --- |
| Identifique los reportes que se generan en el proceso actual, si estos persisten en el proceso y si requieren algún ajuste |
| ***Indicadores- Reportes:***   * Reporte que pueda hacer el cruce de información de TMS-FACTURACIÓN SAT, que permita la validación de las transacciones facturadas. (INGRESOS=SAT). * Reporte requerido, “Contar con un repositorio que permita realizar consultas de CFDI´s emitidos”, * Contar con un indicador que muestre el total de los ingresos vendidos contra lo facturado. |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

|  |
| --- |
| * Contar con un indicador que muestre los ingresos facturados por empresa, servicio, terminal, forma de pago. |

|  |
| --- |
| Dibuje el diagrama contextual de la solución esperada |
| ***1. Mapa conceptual para la unificación del proceso de facturación de los sistemas:***  **Generar facturas de los diferentes sistemas Fronts** |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024

Grupo Estrella Roja Facturación Electrónica

Firmas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rocio Vallejo Molina**  Gerente OTC |  | **Brisia Nectali Corona Tirado**  BA Forte Innovation |

***Documento:* ESTUDIONECESIDAD\_V1.0**

***Elaborado por:* ER**

***Versión:* 1.0**

***Fecha:*** 09/Enero/2024