**ESTUDIO DE NECESIDADES**

Este documento incluye datos que no serán divulgados fuera de **Autobuses México –Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.** y no serán duplicados, usados o divulgados en su totalidad, o en forma parcial para cualquier propósito con excepción del desarrollo del

**MA178 Retención de proveedores incumplidos**

Contenido

[Historia de revisión del documento 3](#_Toc157701055)

[Introducción 4](#_Toc157701056)

[Descripción de Situación actual 4](#_Toc157701057)

[Lista y detalle de Necesidades 4](#_Toc157701058)

[Justificación del Requerimiento 5](#_Toc157701059)

[¿Cuáles serían las características que deben de incluir la solución? 5](#_Toc157701060)

[Reglas de negocio 6](#_Toc157701061)

[Criterios de aceptación 6](#_Toc157701062)

[Identificar y detallar dependencias procesos/información 7](#_Toc157701063)

[Identificación de Riesgos para el proyecto 7](#_Toc157701064)

[Especificar cambios en los reportes actuales o la necesidad de nuevos 7](#_Toc157701065)

[Cronograma 8](#_Toc157701066)

[Firmas de aceptación 8](#_Toc157701067)

# Historia de revisión del documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor: | Sahori Eguia Cruz | | |
| Fecha de creación: | 30/01/2024 | | |
| Nombre | Versión | Descripción | Fecha |
| MA178 Retención de proveedores incumplidos | 1.0 | Creación de documento estudio de necesidades para mantenimiento. | 30/01/2024 |
| MA178 Retención de proveedores incumplidos | 1.1 | Modificación de documento para indicar que el mantenimiento se realizara en 2 fases y lo que abarcara cada fase. | 31/01/2024 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Introducción

|  |
| --- |
| Descripción de Situación actual |
| Envía solicitudes con recordatorios y avisos de suspensión de actividades por falta de recepción de complementos de pago.  El proceso valida la recepción de los complementos de pago emitidos por los proveedores, se genera y envía por correo una notificación con el resultado de la validación de recepción de complementos de pago por parte de los proveedores. |

|  |
| --- |
| Lista y detalle de Necesidades |
| Fase 1   1. Se debe agregar proceso de retención de facturas no pagadas del proveedor, con base a La tabla de estatus.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | No estatus | Estatus | acción | | 0 | Error | Retener facturas no pagadas | | 1 | Primera notificación |  | | 2 | Segunda notificación |  | | 3 | Notificación suspensión | Retener facturas no pagadas | | 4 | Notificación validada | Quitar retenciones si no hay más pagos retenidos | | 5 | Notificación validación manual | Quitar retenciones si no hay más pagos retenidos |  1. Para toda retención de facturas relacionadas es necesario contemplar una tabla de exclusión de retención, tabla que será editada desde una pantalla en APEX donde se ingresarán los proveedores que no serán retenidos. 2. Se debe generar proceso para la carga del reporte de REPSE a partir de un archivo CSV en APEX.   Fase 2   1. Se genera proceso de validación REPSE:  * Proveedores con cumplimiento menor al 100% se retienen facturas no pagadas. * Proveedores con cumplimiento al 100% se quitan retenciones a facturas no pagadas siempre y cuando no se tengan pagos pendientes. * Proveedores excluidos debe liberar retenciones de facturas no pagadas. * En caso de liberación de retenciones en estatus 5 (manual) y 4 (validado) debe contemplar cumplimiento REPSE para el proveedor 100% de lo contrario no quita la retención a las facturas no pagadas. * Generar botón en Apex para ejecución bajo demanda de validación Repse y exclusión de proveedores. |

.

|  |
| --- |
| Justificación del Requerimiento |
| * Se debe implementar en el sistema/proceso la retención de pago en los proveedores que incumplan en generar complementos de pago no válidos, de acuerdo con el reporte Repse |
| ¿Cuáles serían las características que deben de incluir la solución? |
| Fase 1   1. Validación importación de reporte Repse en Apex. 2. Exclusión de retención de facturas no pagadas. 3. Proceso de retención de facturas no pagadas de proveedores conforme a tabla de estatus. 4. Validación de reporte exclusión en Apex.   Fase 2   1. Validación de ejecución bajo demanda de validación Repse desde Apex. 2. Validación de liberación de retención con cumplimiento Repse menor a 100%. 3. Validación correcta de facturas no pagadas con estatus retenido con liberación de retención por exclusión. 4. Validación correcta con cumplimiento Repse menor al 100% (Retiene facturas no pagadas) |

|  |
| --- |
| Reglas de negocio |
| 1. El proceso solo aplica para facturas no pagadas. |

|  |
| --- |
| Criterios de aceptación |
| Fase 1   1. Pantalla ápex Repse con inserción por template. 2. Pantalla Apex exclusión. 3. Validación de proceso de exclusión. 4. Validación de retención y liberación de facturas no pagados con base a tabla de estatus. 5. Validación de no liberación de retención para proveedores con pagos pendientes.   Fase 2   1. Validación de validación Repse ejecutada bajo demanda. 2. Validación de no liberación para proveedores con cumplimiento Repse menor al 100%. 3. Validación de liberación de retención de proveedores en lista de exclusión. |

|  |
| --- |
| Identificar y detallar dependencias procesos/información |
| * Proporcionar listado archivo de ejemplo REPSE. * Proporcionar listado de validaciones que se realizaran indicando columnas y valores a validar. |

|  |
| --- |
| Identificación de Riesgos para el proyecto |
| * N/A |

|  |
| --- |
| Especificar cambios en los reportes actuales o la necesidad de nuevos |
| * Reporte Repse. * Lista exclusión. * Reporte OTBI pagos en error y facturas no pagadas. |

# 

|  |
| --- |
| Cronograma |
| |  |  | | --- | --- | | **Fase 1** | | | **Retención de proveedores incumplidos** | | | Actividad | Duración | | Análisis | 1 día | | Diseño | 1 día | | Desarrollo | 11 días | | Pruebas Internas | 1 día | | Pruebas TI GER | 1 día | | Pruebas UAT | 1 día | | Liberación | 4 días |  |  |  | | --- | --- | | **Fase 2** | | | **Retención de proveedores incumplidos** | | | Actualización de Documentación | 1 día | | Desarrollo | 4 días | | Pruebas Internas | 1 día | | Pruebas TI GER | 1 día | | Pruebas UAT | 1 día | | Liberación | 1 día | | **Total** | **9 días** |   Nota: El tiempo considerado para pruebas de usuario depende de la disponibilidad del mismo para llevarse a cabo la sesión muestra. |

# Firmas de aceptación

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre y Apellido**  Director/Gerente de UND | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Nombre y Apellido**  Líder del Proyecto de UND |