# Documento de especificación de Desarrollo Integración Intercompañia y pagos internos

Sistemas: Sistemas Internos Skandia

**SKANDIA S.A. DE C.V.**

**SKANDIA**



|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente** | **SKANDIA S.A. DE C.V. – SKANDIA** |
|  |  |
| **Definición del proyecto** | **Implementación de NetSuite ERP** |
|  |  |
| **Equipo Be Exponential asignado al proyecto** | * María Ramírez – [maria.ramirez@beexponential.com.mx](mailto:maria.ramirez@beexponential.com.mx) * Mario López – [mario.lopez@beexponential.com.mx](mailto:mario.lopez@beexponential.com.mx) * Esteban Gómez – [carlos.gomez@beexponential.com.mx](mailto:carlos.gomez@beexponential.com.mx) |
|  |  |
| **Referencia del documento** | DED INTEGRACIONES - SKANDIA INTERCOMPAÑIA Y PAGOS INTERNOS V1.0 |
|  |  |
|  |  |
| **Fecha** | 08-Jul-2022 |

## Restricción de uso y divulgación de información

BE EXP S.A. de C.V., en lo sucesivo **Be Exponential** es dueño de la información contenida en este documento y anexos que lo acompañen, prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, así como modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir o transmitir lo contenido en este documento, sin la previa autorización por escrito de **Be Exponential.**

La estipulada información y documentación deberán recibir un trato estrictamente confidencial por todos los involucrados, salvo aquella información que sea pública. La información pública de **Be Exponential** se encuentra en la página web ([www.beexponential.com.mx](http://www.beexponential.com.mx)).

## Control de cambios del documento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **AUTOR** | **DESCRIPCIÓN** | **APROBADOR** |
| 1.0 | 20-Jun-2022 | Mario López Rodríguez | Creación del documento. |  |

## Índice de contenido

[Documento de especificación de Desarrollo Integración Intercompañia y pagos internos– Alto nivel 1](#_Toc106727799)

[Restricción de uso y divulgación de información 2](#_Toc106727800)

[Control de cambios del documento 2](#_Toc106727801)

[Índice de contenido 2](#_Toc106727802)

[Índice de diagramas e ilustraciones 2](#_Toc106727803)

[Introducción del documento 3](#_Toc106727804)

[Esquema de integración a alto nivel entre NetSuite ERP & Sistemas internos Skandia 4](#_Toc106727805)

[Diagrama de arquitectura de integración a alto nivel 4](#_Toc106727806)

[Descripción funcional de arquitectura de integración a alto nivel 5](#_Toc106727807)

[1. Operaciones intercompañia y pagos internos. 5](#_Toc106727808)

[2. Generación de la orden de venta intercompañía. 6](#_Toc106727809)

[3. Factura de Venta 7](#_Toc106727810)

[4. Factura de compra. 9](#_Toc106727811)

[5. Pago de factura de compra. 11](#_Toc106727812)

[6. Pago de factura de venta. 12](#_Toc106727818)

[Aceptación del Documento 14](#_Toc106727819)

## Índice de diagramas e ilustraciones

[Diagrama 1: Diagrama de integración a alto nivel entre NetSuite ERP y Sistema interno Skandia– Intercompañia y pagos internos 4](#_Toc106727820)

[Ilustración 1 Orden de compra 7](#_Toc106811410)

[Ilustración 2 Transacción Manage intercompany Sales Orders 7](#_Toc106811411)

[Ilustración 3 Processed Records de Manage Intercompany sales order 7](#_Toc106811412)

[Ilustración 4 Orden de Venta intercompañia 8](#_Toc106811413)

[Ilustración 6 Generación de facture de venta 9](#_Toc106811414)

[Ilustración 10 Factura de venta. 10](#_Toc106811415)

[Ilustración 7 Creación de factura de compra (Vendor Bill) 11](#_Toc106811416)

[Ilustración 8 Botón “Make Payment” para pagar factura de compra 12](#_Toc106811417)

[Ilustración 9 Pago de factura de compra (Bill payment) 13](#_Toc106811418)

[Ilustración 11 Aceptar pago de factura de venta (Payment) 14](#_Toc106811419)

Introducción del documento

Este documento está destinado a facilitar el entendimiento del escenario funcional propuesto por parte de la casa consultora **Be Exponential** referente a **las integraciones con NetSuite ERP** en pro de satisfacer las necesidades de operación de **SKANDIA S.A. DE C.V.** (en lo sucesivo **Skandia**).

Este documento no reemplaza el **Documento de estimación de alcance (DEA).**

## Esquema de integración a alto nivel entre NetSuite ERP & Sistemas internos Skandia

### Diagrama de arquitectura de integración a alto nivel

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Diagrama : Diagrama de integración a alto nivel entre NetSuite ERP y Sistema interno Skandia– Intercompañia y pagos internos

### Descripción funcional de arquitectura de integración

El cliente Skandia tiene dos subsidiarias (Skandia Live y Skandia Operadora) se requiere el desarrollo de un servicio que realice el registro de operaciones de intercompañía y posteriormente los pagos internos de estas operaciones. Skandia Live contrata servicios de Skandia Operadora, por lo tanto Skandia Operadora tiene el papel de ser el proveedor de Skandia Live. Tomando en cuenta lo anterior, el proceso se inicia a través de los sistemas internos de Skandia y se continúa el flujo hacia Netsuite mediante la integración de un servicio de escucha continua para que Skandia envíe la información de operaciones intercompañia.  
  
Para enviar la información de los sistemas internos hacia Netsuite, Skandia extraerá periódicamente los movimientos internos y enviarán los detalles a través del documento **Open Purchase Order Template.**

El documento **Open Purchase Order Template** al ser un documento con varias líneas de descripción se enviará hacia Netsuite a través del servicio FTP o WEB service que BE EXPONENTIAL pondrá a disposición en la instancia NetSuite de Skandia.

### 

### Descarga e importación del Archivo por FTP

Para establecer la conexión con el servidor SFTP, se nos debe de proporcionar los accesos de esta misma.  

* username
* password Token/GUID
* url
* Puerto
* Directorio
* RSA Host Key

Para poder realizar la migración del archivo a NetSuite, se requiere crear una carpeta contenedora para dicho archivo:

En esta carpeta, se importará el archivo de descarga.     


### Conexión vía servicio WEB

Se coparte la URL del servicio, para el request se deben proporcionar 2 campos (name, CSV), el primero corresponde al nombre del documento con la fecha en que se creó y el segundo el contenido del documento en formato base64.

URL del servicio: **aun no establecido**

Request del servicio(ejemplo):

 {

"name": "file10\_05\_22",

"CSV": "JVBERi0xLjMKJdJVBERi0xLjMKJd/++LIKMSAwIG9iago8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuyhlbi1VUykvTmFtZXMgNCAwIFIvTWV0YWRhdGEgNiAwIFI+PgplbmRvYmoKMiAwIG9iago8PC9UeXBlL1BhZ2VzL0tpZHNbNSAwIFJdL0NvdW50IDE+PgplbmRvYmoKMyAwIG9iago8PC9Qcm9kdWNlcihodHRwOi8vYmZvLmNvbS9wcm9kdWN0cy9yZXBvcnQ…”

   }

**Operaciones de Intercompañía y pagos internos**  
El flujo de esta integración en Netsuite es unidireccional (Sistemas internos Skandia > Netsuite) y comprende la creación de 7 transacciones en el siguiente Orden:

* Orden de Compra (Purchase Order)
* Gestión de Ventas de Intercompañías (Manage Intercompany Sales Order)
* Orden de Venta (Sales Order)
* Factura de Venta (Invoice)
* Factura de Compra (Bill)
* Pago de Factura de Compra (Bill Payment)
* Pago de Factura de venta (Payment)

De acuerdo con el cliente, este servicio se ejecutará en un lapso mensual. Basándonos del **diagrama 1** la aseguradora Skandia Live paga los servicios a Skandia Operadora, por lo tanto la operadora es proveedora de servicios y la aseguradora realiza la creación de una Orden de Compra en los sistemas internos y consecuentemente es la información que se enviará hacía Netsuite.

Cuando se crea o crean las órdenes de compra en Netsuite se debe ejecutar la transacción para crear la orden de venta de Intercompañía (Manage Intercompany Sales Order). Aquí se establece que estamos vendiendo los servicios a Skandia Live.

En la parte de las sublistas se identifica la Orden de Venta que se relaciona con la Orden de Compra realizada previamente.

Luego se crea la factura de venta para la Subsidiaria Skandia Operadora y se genera una factura de compra para Skandia Live, por último se generan los documentos de pagos, Pago de factura de compra para Skandia Live y el pago de factura de venta para Skandia Operadora.

1.-Creación de la orden de compra (Purchase Order)

Para la creación de una Orde de Compra se desarrollará un servicio web interno en Netsuite para procesar el documento **Open Purchase Order Template**, el cual tendrá que ejecutarse cada que exista en el folder de la integración un nuevo documento.

Cuando se requiera realizar más de una Orden de compra dentro del documento, éste deberá de traer de nuevo el encabezado seguido de la información de la siguiente Orden de compra.

Los campos principales para la creación de una Orden de compra son:

* ExternalID
* VendorNum
* VendorID
* subsidiaria
* Employee
* SupervisorApproval
* ReceiveBy
* Date
* PONum
* Memo
* Department
* Class
* Location
* Moneda
* Exchange Rate

Los campos a nivel item para la creación de una Orden de compra son:

* Item
* Quantity
* Units
* Rate
* Amount
* Description
* Department
* Class
* Location

Con base en la validación de una clave primaria de referencia, si la Orden de compra es nueva (con una nueva clave primaria de referencia), se creará una Orden de compra de manera automática en NetSuite ERP.

Si la Orden de compra ya existe (con una clave primaria de referencia ya existente), se sobrescribirá la Orden de compra de manera automática en NetSuite ERP, pero previamente deberán cancelarse las transacciones creadas del ciclo estándar de intercompañía y posteriormente a la modificación crearse nuevamente.

La Orden de compra que se cree o se sobrescriba, se deberá vincular al proveedor y se deberá poder consultar en la subpestaña estándar *Registros relacionado*desde el registro del proveedor.

\*\*Nota: La eliminación de registros entre plataformas no se contempla dentro del alcance de la integración ya que no es recomendado por la calidad de la información.

#### 2.- Gestión de Ventas de Intercompañías (Manage Intercompany Sales Order) – Creación de la Orden de Venta (Sales Order)

Una vez creada la orden de compra asociada a un proveedor intercompañia en el punto anterior, debe generarse a través de script orden de venta mediante la transacción “Gestionar órdenes de venta entre empresas” (Manage intercompany Sales Order) que se muestran en ilustración 2, 3 y 4.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ilustración Transacción “Generación ordenes de venta entre empresas” (Manage intercompany Sales Orders)

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente

Ilustración 3 Registros procesados de Manage Intercompany sales order

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración Orden de Venta intercompañia

#### 

3.- Creación de la Factura de Venta

Una vez generada la orden de Venta asociada al cliente intercompañia, debe generarse a través de script la factura de venta mediante la transacción “Invoice sales order” (ilustración 5 y 6) que utiliza el botón “Next Bill” de la orden de venta que se muestra en la ilustración 4. Esta factura de venta deberá timbrarse mediante script y almacenar los archivo PDF y XML en la misma transacción.

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Ilustración 5 Generación de factura de venta

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ilustración Factura de venta.

4.- Factura de compra

Una vez generada la factura de Venta asociada al cliente intercompañia, debe generarse a través de script la factura de compra mediante la transacción “Bill purchase order” (ilustración 7 y 8) que utiliza el botón “Bill” de la orden de compra que se muestra en la ilustración 6.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ilustración Creación de factura de compra (Vendor Bill)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ilustración 8 Botón “Make Payment” para pagar factura de compra

#### Pago de factura de compra.

Una vez generada la factura de compra asociada al proveedor intercompañia, debe generarse a través de script el pago mediante la transacción “Bill payment” (ilustación 9) que utiliza el botón “Make payment” de la factura de compra que se muestra en la ilustración 8.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ilustración Pago de factura de compra (Bill payment)



#### Pago de factura de venta.

Una vez generado el pago de la factura de compra, debe generarse a través de script el pago de la factura de venta mediante la transacción “Payment” (Ilustración 10) que utiliza el botón “Accept payment” de la factura de venta que se muestra en la ilustración 6.

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente con confianza media

Ilustración Aceptar pago de factura de venta (Payment)

#### Proceso de eliminación intercompañia.

Durante el cierre mensual de contabilidad, el usuario de Skandia deberá ejecutar el proceso de eliminación intercompañía mediante el cual el sistema genera la póliza contable de eliminación de estos movimientos en la subsidiaria de eliminación.

## Aceptación del Documento

**Be Exponential** y **SKANDIA** están de acuerdo en que los requerimientos expresados en el presente documento son precisos y representativos de las necesidades del negocio de **SKANDIA.** En adición, están de acuerdo en que la estructura de funcionalidad de la plataforma NetSuite ERP descrita en el presente documento es acorde a las demostraciones y explicaciones ejecutadas por el equipo implementador de la casa consultora **Be Exponential** durante las sesiones de entendimiento y durante las actividades efectuadas en la **Fase Drive: Walkthroughs** para la **integración intercompañia y pagos internos.**

El presente documento no reemplaza el Documento de estimación de alcance (DEA) y servirá como base para todas las actividades posteriores de desarrollo, configuración, parametrización y personalización (con base en las funcionalidades estándar de NetSuite SuiteSuccess Financials First Premium Cloud Service) de la instancia de **SKANDIA** a efectuar durante la **Fase Drive: Set up.**

El presente documento se hace llegar a través de mail el día **15-Jun-2022** para Vo.Bo. y posterior firma electrónica a través de la plataforma Docusign.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKANDIA** |  | **SKANDIA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DIRECTOR GENERAL |  | DIRECTOR FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKANDIA** |  | **SKANDIA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PROJECT MANAGER |  | GERENTE DE CONTABILIDAD |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BE EXP S.A. DE C.V.** |  | **BE EXP S.A. DE C.V.** |
|  |  |  |
| **NICOLAS SPERONI** |  | **ANDREA ACOSTA** |
| DIRECTOR DE DESARROLLO |  | DIRECTORA DE PROJECT MANAGEMENT OFFICE |
|  |  |  |