



**Facturación PDVSA
en el Sistema Génesis
Especificación de Requerimientos**

Julio, 2008

Historia de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor/Revisor
21/05/2008	1.0	Creación	Maribel Ravelo
05/06/2008	2.0	Anexo de Formatos	Maribel Ravelo
07/07/2008	3.0	Ajustes de requerimientos a raíz de reunión con Cladia Valecillos y Mirit Rivas	Maribel Ravelo / Claudia Valecillos y Mirit Rivas

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	REFERENCIAS	4
3	CARACTERÍSTICA DE LA SOLUCIÓN	4
4	ALCANCE	4
5	REQUERIMIENTOS	9
5.1	Actividades	9
5.2	Especificación de Requerimientos	11
=	Requerimiento: F-GNS-01	11
=	Requerimiento: F-GNS-02	11
=	Requerimiento: F- GNS-03	12
=	Requerimiento: F- GNS-04	12
=	Requerimiento: F- GNS-05	13
=	Requerimiento: F- GNS-06	14
=	Requerimiento: F- GNS-07	16
=	Requerimiento: F- GNS-08	18
=	Requerimiento: F- GNS-09	19
=	Requerimiento: F- GNS-10	20
=	Requerimiento: F- GNS-11	21
=	Requerimiento: F- GNS-12	24
=	Requerimiento: F- GNS-13	24
=	Requerimiento: I- GNS -01 ✓	25
=	Requerimiento: I- GNS-02 ✓	25
=	Requerimiento: I- GNS-03 ✓	25
6	FIRMAS DE ACEPTACIÓN	26

1 INTRODUCCIÓN

Este documento presenta las principales características y requerimientos acordados para el proyecto **Facturación PDVSA en el Sistema Génesis**.

En todo proyecto se deben asentar por escrito los requerimientos que se han identificado, ya que esto provee el marco de referencia para establecer la línea base en el desarrollo de las funcionalidades y productos a entregar, como parte del alcance establecido. Las actividades se ajustan a estos requerimientos, los cuales deben ser revisados periódicamente por los entes que se encuentren de alguna manera involucrados con la solución, por lo que se debe manejar, controlar y documentar cualquier cambio que surja en ellos durante su ejecución.

El documento está dividido en tres áreas principales:

- **Característica de la Solución:** Consiste en indicar las potencialidades y facilidades generales que debe ofrecer el producto.
- **Alcance de la Solución:** Se refiere al producto que se obtendrá al finalizar el Proyecto.
- **Especificación de Requerimientos:** Tiene por objetivo servir como instrumento para formalizar, por escrito, los requerimientos de la solución. En función de estos van a estar alineados los productos y las actividades a ejecutar para el presente Proyecto.

2 REFERENCIAS

- Levantamiento de información con Magaly Álvarez y Claudia Valecillos
- Obtención de formatos vía email, enviados por Claudia Valecillos

3 CARACTERÍSTICA DE LA SOLUCIÓN

El Proyecto Facturación PDVSA en el Sistema Génesis consiste en la elaboración de una solución Web que permita llevar al Sistema de arrendamiento Génesis la manera particular en que Hertz Rentamotor lleva la facturación a su cliente PDVSA.

4 ALCANCE

Configurar e implantar los cambios y ajustes necesarios para cumplir con los requerimientos para Facturación Especial PDVSA desde el Sistema Génesis.

Dada la necesidad planteada por Hertz Renta Motor respecto a la manera particular en que deben presentar la facturación a las filiales de PDVSA, se efectuarán en el Sistema Génesis los cambios y nuevas funcionalidades necesarias para cumplir con ello. Esto implica:

Identificación de Clientes con Facturación Especial:

- Nuevo campo check mark a nivel de Registro de Persona Jurídica para identificar al cliente como Empresa que factura del modo PDVSA.
- Nuevo campo para registro de MDTE en Registro de Persona Jurídica que luego se tome como valor inicial que puede ser modificado en la generación de Pro-forma, sin alterar el del registro del cliente.

Pre-Faturación de Contratos de Clientes con Identificación de Facturación Especial:

Pre-Facturación en lugar de Facturación en el cierre de los contratos de tales clientes. El formato es el mismo que poseen actualmente las Facturas de Alquiler. Estas pre-facturas serán almacenadas en un repositorio distinto al de Facturas de Alquiler.

Estas pre-facturas no contendrán Correlativo (Nro Factura) ni Número de Control.

Generación y Actualización de Pro-Formas:

- Presentación de Listado de Contratos cerrados en la Estación del usuario, que tengan una pre-factura y no formen parte de una pro-forma. A partir de este listado el usuario del Sistema podrá seleccionar cuáles pasan a la Pro-forma a elaborar. El listado deberá contener:
 - Número de línea consecutivo
 - Descripción de la unidad asociada al contrato cerrado
 - Cantidad = 1 (porque se tendrá una línea por contrato y cada contrato es una unidad)
 - Número de Contrato
 - MDTE
 - Monto Total del Contrato (sin IVA)
- Pro-forma a partir de Listado descrito en punto anterior. Se deberá presentar un listado con los contratos seleccionados, con los espacios de: Período, MDTE, Centro de Costo editables y Nombre del Cliente Monto Sin IVA y, Sub-Total, Monto IVA y Monto Total al final del listado, como montos NO editables.

Al almacenar la Pro-forma se le creará un correlativo de Pro-forma en función de la estación en la que se está generando, por lo tanto cada

Facturación PDVSA en Sistema Génesis Especificación de Requerimientos

estación tendrá su propio correlativo de Pro-forma, generando la Pro-forma en formato de impresión.

- Se debe poder consultar Pro-formas y visualizarlas en su formato de impresión sin validez para cobro.
- Actualización de Pro-forma. Antes de que una Pro-forma sea facturada se pueden incluir contratos pre-facturados o excluir de los ya incluidos. Para los excluidos el usuario tendrá la opción de que se anule automáticamente la pre-factura asociada.

Esta acción genera una nueva versión de la Pro-forma, por lo que la consulta de pro-formas deberá contemplar el despliegue de la versión y permitir facturar sólo la versión más reciente.

- Luego de una anulación de pre-factura, en las siguientes pre-facturas del contrato se permitirá actualizar el cliente al cuál está asociada, para que posteriormente pase a ser considerada en la pro-forma para tal cliente. De ninguna manera se modificará el cliente del contrato y no se permitirá ningún otro cambio en la pre-factura.

La única manera de anular una pre-factura es por medio de la eliminación del Contrato, asociado a ella, de la Pro-Forma a la que pertenece o que el Contrato asociado no forme parte de una Pro-Forma

- Para permitir adaptar los nombres de columnas, su orden y si se imprime o no, en la pro-forma, se llevará una configuración parametrizada por cliente de las columnas de la Pro-forma, de modo que para tal cliente se consideren la configuración registrada.

En ésta se considera:

- Título de la columna (con su campo en BD de la tabla de preformas asociado)

Facturación PDVSA en Sistema Génesis

Especificación de Requerimientos

- Indicador de impresión
- Orden de izquierda a derecha
- Ancho en pixels (si se omite se deja automático)
- Si aplica wrap o no

Facturación a partir de Pro-Formas:

Para facturar una Pro-forma se deberá obtener ésta a partir de la consulta. Se utilizará el correlativo de Factura de Alquiler de la estación en que se encuentre el usuario que está facturando y sólo podrá facturar Pro-formas de tal estación. La acción de facturar generará una factura como Factura de Alquiler (que se almacenará en el mismo repositorio de las Facturas de Alquiler actuales), que agrupará los totales por concepto, de todos los contratos involucrados.

En la facturación se permitirá cambiar únicamente Dirección Fiscal del cliente, tal como se hace actualmente en Factura de Alquiler. Sólo a los perfiles existentes en el Sistema, para los cuales se determine permisología de modificación de los montos, se les permitirá cambiar los montos de la factura.

Se determinará en el levantamiento de información durante la ejecución del proyecto cuáles perfiles, de los existentes en el Sistema Génesis actualmente, pueden editar los Montos.

Reportes y Consultas:

Se incluirán cinco (5) reportes sencillos que no incluyan el manejo de más de dos tablas y consulta de Pro-Forma, Pre-Factura y se ajustará la consulta de Facturas para que incluya las Facturas de Alquiler de clientes tipo PDVSA.

Plataforma:

- La plataforma tecnológica seguirá siendo la actualmente existente para Génesis. Se debe contar con el ambiente Developer para llevar el desarrollo de la solución propuesta.

Premisas:

- El alcance y los estimados especificados en esta propuesta de servicios están basados en la información suministrada por el CLIENTE y el análisis de la funcionalidad realizado en secciones de trabajo.
- Todos los requerimientos acá expresados provienen a solicitud del CLIENTE, como responsable de su definición
- En la fase de levantamiento de información se afinará el detalle de los requerimientos dentro del alcance establecido en el presente documento
- GWT sólo configurará las partes del Sistema establecidas en este alcance
- Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán los tiempos y costos mediante una Solicitud de Cambio formal
- Los cambios en la solución, objeto de la presente propuesta, serán configurados en un Ambiente de Desarrollo provisto por el CLIENTE, con la finalidad de no afectar la operación del Sistema actual en Producción
- Una vez configuradas, probadas y certificadas las funcionalidades de las nuevas facilidades, se acordará con el CLIENTE las pruebas de certificación y el pase a producción

5 REQUERIMIENTOS

En esta sección se describen los puntos relevantes en la identificación de los requerimientos para el Proyecto **Facturación PDVSA en el Sistema Génesis**.

Existen cuatro (4) tipos de requerimientos:

- **Requerimientos Generales:** Son aquellos que especifican el contexto completo, a nivel global, para el desarrollo de la solución.
- **Requerimientos Funcionales:** Son las capacidades que debe poseer el producto final.
- **Requerimientos Técnicos:** Características técnicas deseables y requeridas a nivel de infraestructura, redes, servidores y computadoras personales necesarias para el desarrollo e implantación de la solución.
- **Requerimientos de Información:** Actividades necesarias para cumplir con los requerimientos establecidos reflejados en el alcance del proyecto, son considerados insumos para poder cumplir con los requerimientos generales, funcionales y técnicos.

El proceso para definir los requerimientos involucra el siguiente esquema de trabajo:

5.1 Actividades

5.1.1 Identificación de los Requerimientos

Consiste en las diferentes actividades que se concretaron para poder obtener los requerimientos plasmados en este documento. Para la identificación de los requerimientos de este proyecto, se llevó a cabo:

- Sesiones de trabajo en las que participaron Gigliola Merota, Claudia Valecillos, Magali Alvarez y Maribel Ravelo, para levantamiento de información sobre proceso de Facturación Especial para clientes de PDVSA.

5.1.2 Representación de los Requerimientos

El uso de algún tipo de nomenclatura facilita las referencias a los requerimientos. En el caso de la solución **Facturación PDVSA en el Sistema Génesis** la nomenclatura a utilizar es la siguiente:

- **G-GNS-xx**: Requerimientos generales, donde xx es un número secuencial y GNS es la abreviación de Génesis.
- **F-GNS-xx**: Requerimientos funcionales, donde xx es un número secuencial y GNS es la abreviación de Génesis.
- **T-GNS-xx**: Requerimientos técnicos, donde xx es un número secuencial y GNS es la abreviación de Génesis.
- **I-GNS-xx**: Requerimientos de información, donde xx es un número secuencial y GNS es la abreviación de Génesis.

5.1.3 Preparación para la validación de los Requerimientos

Este proceso asegura que el producto resultante esté alineado con los requerimientos de Hertz Rentamotor, de manera que todos alcancemos los acuerdos propuestos como la validación de los mismos, para lograr su aceptación. Para ello se recomienda la elaboración de Planes de Pruebas de Certificación de manera que se organice la forma en que se probarán y aceptarán los requerimientos y quiénes serán los responsables.

5.1.4 Seguimiento a los Requerimientos

Consiste en mantener el plan, los productos y las actividades del proyecto en forma consistente con los requerimientos. Como parte de esta actividad se realizarán reuniones de seguimiento quincenales, para reportar el status del Proyecto, y de ser necesario, tomar acciones cuando alguno de los requerimientos de éste requiera de atención.

5.2 Especificación de Requerimientos

Consiste en la descripción de cada uno de los requerimientos identificados. Los requerimientos descritos a continuación constituyen la base para las actividades de análisis, diseño, desarrollo e implantación de la solución de **Facturación PDVSA en el Sistema Génesis**.

- **Requerimiento: F-GNS-01**

Nuevo campo check mark a nivel de Registro de Persona Jurídica para identificar al cliente como Empresa que factura pasando previamente por pre-facturas y pro-forma. Aplica únicamente a Personas Jurídicas.

Descripción:

En la tabla AR1 (JURIDICAS) se incluirá un nuevo campo tipo Caja que se denominará “Modo Pro-forma”. Al estar marcado indica que la facturación para esa persona jurídica funciona del modo en que se explicará en los siguientes requerimientos – manejando pre-facturación y pro-formas.

- **Requerimiento: F-GNS-02**

Nuevo campo para registro de MDTE.

Descripción:

Se agregará un nuevo campo tipo Linea en la tabla AR1 (JURIDICAS) denominado “MDTE”. El valor de este campo se utilizará para desplegar como valor inicial en la generación de las pro-formas asociadas a la persona jurídica que corresponde.

- **Requerimiento: F- GNS-03**

Permitir actualización de Cliente en Facturación.

Descripción:

Se requiere que el Sistema permita cambiar el Cliente en la Factura de Contrato de Alquiler al momento de facturar. Esto se deberá permitir en todas las facturaciones de Alquiler.

Para hacer la asociación del nuevo cliente se deberá seleccionar éste de los clientes registrados en el Sistema especificando su RIF, Nombre Comercial o Razón Social en caso de Persona Jurídica y CI o Nombre en caso de persona Natural, de modo que se haga la búsqueda y se obtenga el o los clientes que cumplan con el criterio y el usuario seleccione aquel al cual se asociará la Factura.

Se permitirá cambio de cualquier persona natural a otra que esté registrada, de persona natural a jurídica registrada, de persona jurídica a persona jurídica registrada y de persona jurídica a natural registrada.

- **Requerimiento: F- GNS-04**

Pre-Facturación en lugar de Facturación.

Descripción:

Para los contratos de aquellos clientes que tengan la marca Modo Pro forma la funcionalidad de Facturación registrará la Factura como Pre-Factura en lugar de registrarla como Factura.

Se mantiene el proceso tal como se lleva actualmente hasta el Cierre. Se condiciona el título de “Factura”, de modo que si se está tratando un contrato de cliente tipo Pro-forma en lugar de la palabra “Factura” aparecerá

“Pre-Factura” y no se pedirá Número de Control. En las Pre-Facturas no se tendrá la sección de Pagos.

El número de pre-factura corresponderá a **un correlativo general** para todo el Sistema – registrado en la tabla de PARAMETROS – y se generará en el momento de hacer el registro en la Base de Datos. El registro en este caso se hará en una tabla cuya estructura es igual a la tabla FCT, sin Número de Control.

El formato resultante es el mismo formato que tiene la Factura pero se eliminará la sección de firmas y en su lugar se colocará la nota centrada “No válida para el cobro”. Este formato será exactamente el mismo que generará la consulta de Pre-Facturas para impresión.

Todo usuario que tiene acceso a Facturación tendrá acceso a Pre-Facturación, ya que la opción en el Menú Izquierdo es la misma, una vez accedida la opción dependiendo del Cliente asociado al Contrato, es que se determina si lo que se genera es una Factura o una Pre-Factura.

- **Requerimiento: F- GNS-05**

Consulta de Pre-facturas.

Descripción:

Se efectuará una sección de consulta de Pre-Facturas basado en la consulta de Facturas, generando el mismo formato, pero sin Nro Control y agregando un criterio con los valores: “Con Pro forma” y “Sin Pro-forma” mediante un combo box. Esta sección se ubicará en la parte final de Consultas – Atención al Cliente, es decir, al lado de Pagos.

- **Requerimiento: F- GNS-06**

Generación de Pro-formas.

Descripción:

Se creará una opción en el Menú Izquierdo para los perfiles (de los existentes en el Sistema) que se definan que pueden generar Pro-Formas. Esta opción se denominará “Generar Pro-forma”. Especificando el cliente, consistirá en el despliegue de la lista de Contratos cerrados en la estación en la que se encuentre el usuario y que tengan una Pre-Factura, con el cliente especificado, asociada y no estén asociados ya en una Pro-Forma.

El listado se ordenará por fecha de cierre del Contrato y contendrá:

- Título indicando Estación y Cliente.
- CheckBox para seleccionar (preseleccionado)
- Número de Unidad asociada al Contrato
- Número del Contrato
- Número de Pre-Factura
- MDTE (con el valor MDTE que tenga el cliente asociado al contrato)
- Monto Total del Contrato Sin IVA

Luego del listado el usuario debe de-seleccionar los contratos que no formarán la Pro-forma – dejar seleccionados sólo los que estarán en la misma – y presionar el botón “Generar Pro-forma”. Luego de esto aparecerá el listado con los siguientes valores por línea:

- Correlativo de línea (de uno en uno iniciando en uno)
- Descripción de la Unidad (el automóvil)
- Cantidad (Fija en “1” por línea)

Facturación PDVSA en Sistema Génesis

Especificación de Requerimientos

- Nro Contrato
- Centro de Costo (Editable e iniciado en blanco)
- MDTE (Editable e iniciado en el MDTE del cliente en AR1)
- Precio Total del Contrato Sin Iva (Editable)

En el encabezado del formato aparecerá:

- Período consistente de fecha desde y fecha hasta ingresada por el usuario. Este texto va en la esquina superior izquierda
- Razón Social y RIF
- “PRO-FORMA No.” Con el correlativo correspondiente según la estación en la que se encuentra el usuario. Centrado como título. Para generar este correlativo se manejará un campo de Correlativo Pro-forma por Estación.

Al final del listado debe totalizarse el Monto sumando todos los montos listados, luego debe desplegarse el Monto de IVA, según IVA de la estación en la que se está generando la Pro-Forma y finalmente el Total general que consta del Monto Total más el Monto por IVA. Estos totales no son editables.

Una vez confirmada que la Pro-forma está completada mediante un Botón de “Finalizar Pro-forma”, sin permitir dejar datos en blanco, se registrará ésta en la Base de Datos y se generará el impreso de la Pro-Forma con el correlativo que le corresponda. El registro de Pro-forma debe contener el login del usuario que la generó.

El formato queda como se muestra a continuación y al final contendrá un botón de “Facturar” que permitirá generar la Factura asociada a esa Pro-Forma en ese momento:

Facturación PDVSA en Sistema Génesis
Especificación de Requerimientos

PERIODO: 15/12/2007 AL:31/12/2007

PDVSA GAS, S.A

PRO-FORMA No.000088

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONTRATO NRO	CENTRO DE COSTO / ORDEN INTERNA	MDTE.	PRECIO / UNITARIO SIN I.V.A.
1	TOYOTA MERU	1	3929		PR2	1.698.525,00
2	TOYOTA COROLLA	1	3843		PR2	854.100,00
3	TOYOTA MERU	1	3932		PR2	4.390.375,00
4	TOYOTA FORTUNER	1	3876		PR2	4.977.500,00
5	TOYOTA MERU	1	3784		PR2	4.062.000,00
6	TOYOTA MERU	1	3918		PR2	4.097.887,50
7	TOYOTA YARIS	1	3828		PR2	2.740.000,00
8	TOYOTA MERU	1	3758		PR2	4.062.000,00
9	TOYOTA MERU	1	3778		PR2	4.062.000,00
10	FORD PICK 4X2	1	3897		PR2	3.512.100,00

■ ■ ■

69	TOYOTA MERU	1	3856		PR2	4.426.030,00
70	FORD PICK 4X2	1	3889		PR2	4.075.530,00
71	FORD PICK 4X2	1	4030		PR2	3.498.030,00
72	TOYOTA MERU	1	3798		PR2	4.062.030,00
SUB-TOTAL						290.197.725,00
I.V.A.						25.117.735,25
TOTAL						315.315.520,25

- Requerimiento: F- GNS-07**

Consulta de Pro-Formas.

Descripción:

En la sección de Consultas – Atención al Cliente se debe agregar una caja de criterios de búsqueda de Pro-Formas. Estos criterios son:

- Nro. Pro-forma – número completo
- Persona Jurídica – Razón Social o Nombre Comercial
- RIF
- Persona Natural – Nombre
- Cédula

Facturación PDVSA en Sistema Génesis

Especificación de Requerimientos

- Período – se buscarían aquellas pro-formas cuyo período entre en el que se especifique, es decir, que la fecha inicio sea mayor o igual que la fecha inicio especificada en el criterio de búsqueda y que la fecha fin sea menor o igual a la fecha fin especificada en el criterio de búsqueda. Si alguna de las fechas se deja en blanco se asume que no cuenta su valor en la búsqueda.
- Estación
- Ciudad
- Versión – combo con lista: Todas, Última
- Tipo Cliente – combo con lista: Natural, Jurídico

En el resultado de la búsqueda se desplegará un listado de las pro-formas resultantes, ordenadas por número de pro-forma de manera descendente, con los datos:

- Nro Pro-forma
- Cliente
- Versión – ordenada descendentemente
- Período
- Extendido – enlace a la vista de impresión, en la cual debe mostrarse el usuario (nombre y apellido) que la generó, sin embargo éste no debe salir en la impresión.

Si el resultado de la búsqueda es una sólo pro-forma, se desplegará directamente su vista de impresión.

- **Requerimiento: F- GNS-08**

Actualización de Pro-Formas.

Descripción:

Las Pro-Formas que no se hayan facturado pueden ser modificadas. La modificación de una Pro-forma implica la posibilidad de eliminar y agregar contratos pre-facturados a la Pro-forma y ajustar los valores que en la generación de pro-forma sean editables.

Para llevar a cabo la acción de desasociar contratos se tendrá un checkmark de eliminación y otro de anulación de pre-factura por cada línea. Las marcas de eliminación indican que se desean desasociar esos contratos de la pro-forma y las otras indicarán que al eliminar el contrato se debe automáticamente anular la pre-factura asociada. Una marca de anulación de pre-factura en una línea que no tenga marcada la eliminación de contrato es ignorada, puesto que no se puede anular pre-factura de un contrato asociado a Pro-forma.

Por cada pre-Factura anulada se debe solicitar el nuevo cliente al que se quiere asociar y generar una nueva pre-factura con el nuevo correlativo que le corresponda y el cliente especificado.

La acción de eliminaciones y anulaciones según las marcas establecidas por el usuario se llevarán a cabo una vez se presione el botón “Actualizar Pro-Forma”, antes de la cual se advertirá al usuario y preguntará si está seguro de querer ejecutar tal acción.

La acción de agregar contratos consistirá de una sección al final de la pro-forma en la que se permite buscar contratos pre-facturados para el cliente de la pro-forma, que no están aún asociados a alguna pro-forma. En el listado resultante se pueden seleccionar por medio de check marks cada uno de los que se desea anexar a la pro-forma actual. Una vez anexados se

podrán editar los datos que se tengan como editables en generación de pro-forma.

Una vez finalizados los cambios se debe presionar un botón de “Regenerar Pro-forma” que debe desplegar el impreso de la pro-forma con sus modificaciones, manteniendo los datos de cliente, período y correlativo. En este impreso se debe permitir la acción de Facturar tal como en Generación de Pro-forma.

- **Requerimiento: F- GNS-09**

Anulación de Pre-Factura.

Descripción:

Debajo de la opción de “Anulación de Factura” se presentará a los mismos usuarios que pueden Anular Facturas, la opción “Anulación de Pre-Factura”. Para ubicar la pre-factura se requerirá que el usuario especifique el número de pre-factura a anular, una vez obtenida la pre-factura se desplegará el cliente al cual se encuentra asociada, fecha de creación y se solicitará “Motivo de Anulación”.

Sólo se puede anular una pre-factura cuando ésta no se encuentra asociada a un contrato que forma parte de una Pro-forma, en ese caso para anularla primero debe eliminarse el contrato de la Pro-forma.

La anulación cambia el status de la pre-factura a “Anulada” y permite que se vuelva a generar una nueva pre-factura al contrato asociado.

- **Requerimiento: F- GNS-10**

Nombres de Columnas de listado en Pro-forma.

Descripción:

Para permitir adaptar los nombres de columnas, su orden y si se imprime o no, en la pro-forma, se llevará una configuración parametrizada, en una tabla de “PLANTILLAS PROFORMA”, de las columnas de Pro-forma, de modo que para los clientes Modo Pro-forma se considere la configuración asociada según su identificador en esta tabla.

La tabla debe contener los siguientes datos:

- Títulos de Columna – textos de títulos en el orden que se desea que aparezcan en la Pro-forma separados por coma. Si este dato se encuentra sin valor, se tomará el valor general que se tendrá en parámetros.
- Campos de BD asociados – en el mismo orden de los títulos y separados por coma, deben estar en este campo los nombres internos de los campos que contienen el dato que se desea desplegar de la Pre-Factura o Contrato, si se trata de un campo CTR deberá buscarse en el registro de contrato al cual está asociada la Pre-factura. Si este dato se encuentra sin valor, se tomará el valor general que se tendrá en parámetros.
- Ancho en pixels – cantidad en pixels separadas por coma en el mismo orden que los títulos. Representa el ancho que debe tener en pixels la columna de ese dato, sin embargo si algún dato sobrepasa ese ancho, la columna se ajustará automáticamente el ancho del dato más amplio. Si se deja alguna posición en blanco se asumirá que no se tiene un ancho fijo. Si este dato se encuentra sin valor, se tomará el valor general que se tendrá en parámetros.

- ¿Aplica Wrap? – valores 1 para indicar que SI y 0 para indicar que NO, separados por comas en el mismo orden que se despliegan los campos. Si aplica wrap el valor en la columna bajará de línea en los espacios en blanco si el dato sobrepasa el ancho de la misma. Si este dato se encuentra sin valor, se tomará el valor general que se tendrá en parámetros.
 - ¿Es Genérica? – Check mark que indica que es la plantilla genérica que se aplica a aquellos clientes Modo Pro-forma que no tienen ninguna plantilla asociada.
- **Requerimiento: F- GNS-11**
Generación de Factura.

Descripción:

Se modificará la primera página de la opción actual de Facturación que se encuentra en Menú Izquierdo de modo que en lugar de especificar sólo Número de Contrato para efectuar la facturación, el usuario pueda seleccionar de un combo si es Número de Contrato o Número de Pro-forma lo que especificará. Si se trata de Número de Pro-forma se chequeará si esa pro-forma para la estación especificada se encuentra o no facturada y de no estarlo se procederá a generar la factura.

La facturación a partir de pro-forma no permite que se modifique el cliente al facturar. De necesitar cambiar el cliente deberá seguirse el proceso de anulación de las prefacturas asociadas y cambio del cliente en estas, para luego proceder a generar nuevamente una pro-forma y facturar.

El formato de impresión de la Factura a partir de pro-forma para clientes Modo Pro-forma será igual al de las Facturas de Alquiler actuales, y por cada concepto desplegará el total de todas las pre-facturas involucradas. En la página previa en su consulta no mostrará lo referente a conductor, ya que se están agrupando varios contratos y por ende varios conductores.

Facturación PDVSA en Sistema Génesis

Especificación de Requerimientos

En los datos específicos que varían de contrato a contrato, se especificará “(VER ANEXOS)”. El formato de la Factura se muestra a continuación y en la parte inferior, tal como en las facturas de alquiler normales, se debe generar la sección de firmas o la nota “No válida para el cobro” dependiendo si se trata de una factura que se acaba de generar o de consulta de la factura, respectivamente:



Facturación PDVSA en Sistema Génesis
Especificación de Requerimientos

Hertz
RENTA MOTOR C.A.
Av. Principal del Bosque, Edificio Pichincha, Piso 7, Ofc. 71
El Bosque - Caracas - Venezuela - Tel: 200.47.72 / 41.08

COBUENZAS
FORMALISRE
CONTROL: Serie 6003 - Nº 8333

RF: 200045073-8
NIT: 0041158703

PDVSA GAS, S.A.

FACTURA 7370
FECHA 08-05-2008
CONDICION CREDITO 30 DIAS
TARIFA CORPORATIVA: LCIII

R.I.F J-00076727-0
CALLE LA GUARITA SRF. CENTRO EMPRESARIAL
SOPORTEBOLING PISO 5 OF. CENTRO EMPRESARIAL
SOPORTEBOLING PRR C. TRANSACCIONES CUBO.
CARACAS - VENEZUELA
0292-4205152

CONTRATO VER ANEXOS
FECHA DESDE EL (VER ANEXOS) HORA DE SALIDA
FECHA HASTA EL (VER ANEXOS) HORA DE ENTRADA
ASIENTO EN (031301) BARCELONA
CERRADO EN (031301) BARCELONA

En SALIDA (VER ANEXOS) Km TOTAL RECORRIDOS
En ENTRADA (VER ANEXOS) RATE LINEAS OTORGADAS
UNIDAD VER ANEXOS
MODELO VER ANEXOS
SADCLIMA/AFESTRA (VER ANEXOS) CIERRE (VER ANEXOS)

PERSONA AUTORIZADA O CONDUCTOR
(VER RELACION ANEXA)

OBSERVACIONES:
VIENE DE LA PROFORMA 031301-0025

Impulsado por carta orden

CARGOS/ALQUILER	24.785,00
P/CHEQUE DIAS	7.403,00
SEG/SEG DIAS	555,00
PROT/ACC DIAS	1.719,00
TRASLADO	0,00
COND. RENTAS A 25 AÑOS	0,00
SEEV. REP. COMESTIBLES	0,00
SUB-TOTAL	44.862,00
BASE IMPONIBLE	44.862,00
I.V.A. (5.0%)	4.037,50
TOTAL Bs	48.899,50

Impreso por Impresora MAPROX C.A. Santo Tomás a Páez Blanco, Pasaje Porvenir El Trébol, Edif. Don Vicente, Local N° 3, San José - Caracas 1020525
RF: 230101637-0 - NIT: 0040909322 - Registro N° 940007204 del 09/05/95 - N° de Control: Serie 6003 desde 8101 al 8100 - Fecha: 8-05-2008 - Región Capital
COPIA: No da derecho a Crédito Fiscal

- **Requerimiento: F- GNS-12**

Generación de Reportes.

Descripción:

Se deben generar cinco (5) Reportes en la sección de Reportes del Sistema, a ser asequibles a los perfiles del Sistema que se determinen en el momento de su desarrollo. El formato de los reportes debe acoplarse al formato de los que tiene actualmente el Sistema Génesis que se encuentra operativo.

Estos reportes aun no se han definido y deben definirse antes de la conclusión del desarrollo de las demás funcionalidades especificadas. Sólo pueden considerar el uso de hasta dos tablas y únicamente relacionados con los datos que se están manejando en este proyecto, es decir, pre-facturas, pro-formas, clientes tipo PDVSA y sus facturas.

- **Requerimiento: F- GNS-13**

Tabla de auditoria de cambios.

Descripción:

Se generará una tabla para Auditoria de Cambios que contendrá datos de los cambios que se efectúen relacionados con la información que cubre este proyecto.

La tabla contendrá:

- Tabla modificada
- Campo modificado
- Descripción Dato Modificado
- Valor antes del cambio
- Valor nuevo

Facturación PDVSA en Sistema Génesis Especificación de Requerimientos

- Quién modificó
- Fecha modificación
- Hora modificación

Los casos en los cuales se efectuará un registro en esta tabla son:

- Actualización de Cliente en una Factura
- Actualización de Cliente en una Pre-Factura
- Modificación de datos en una Pro-forma existente

- **Requerimiento: I- GNS -01 ✓**

Constante interacción entre los miembros del equipo de trabajo, para aclarar dudas o necesidad de información.

- **Requerimiento: I- GNS-02 ✓**

Contar con la información requerida para el desarrollo e implantación de las soluciones contempladas en este proyecto, en forma oportuna.

- **Requerimiento: I- GNS-03 ✓**

Hertz Rentamotor se responsabiliza por la carga de datos que se deba llevar a cabo para la puesta en producción. La actualización de los Check Mark “Modo Pro-forma” serán actualizados por Globalwebtek una vez Hertz Rentamotor informe el listado de Clientes que aplican.



Facturación PDVSA en Sistema Génesis
Especificación de Requerimientos

6 FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Claudia Valecillos

Líder de Proyecto

Maribel Ravelo

Gerente de Proyecto
