

UPDATE: Scope del proyecto.

- **Automatización de actas:** Portal genera y firma internas para servicios, excluye materiales y almacenes; compatible con SAP Business One y SAP HANA.
- **Integración con SAP:** Portal solo lee datos de órdenes y proveedores, no modifica, mantiene control SAP en bienes y almacenes.
- **Firmas en actas:** Pendiente decisión gerencial entre firma única o doble; firmas internas con responsabilidad para agilizar procesos.
- **Notificaciones:** Se define servicio de correo esta semana para informar a proveedores sobre actas y estados de facturación.
- **Limitaciones SAP:** Licencias restringen usuarios, portal enfocado en **servicios** para cubrir áreas sin módulo SAP.
- **Roles clarificados:** SAP maneja bienes, portal actas de servicios; equipo alineado para avanzar sin bloqueos ni dudas.

Automatización y Gestión de Actas de Conformidad de Servicios

La implementación se centrará en automatizar la generación y firma de actas de conformidad para servicios, integrando esta función en el portal para mejorar control y seguimiento.

- **Definición del alcance para actas de conformidad de servicios** limita el proceso al área de servicios y excluye materiales y almacenes, donde la validación sigue siendo interna en sedes (00:00)
 - La entrada y validación de mercadería en almacenes la gestionan responsables locales con SAP.
 - El foco es habilitar una gestión ágil de servicios mediante el portal, compatible con SAP Business One y próximo lanzamiento de SAP HANA.
 - Se busca evitar firmas digitales certificadas, usando firmas internas con responsabilidad declarada para agilizar el proceso y mantener control.
 - La firma será del usuario solicitante o jefe directo con posible validación automática del gerente regional como aprobación por defecto.
- **Generación y validación de actas en el portal con datos sincronizados de SAP** para órdenes de compra y servicios (03:01)
 - Los usuarios ingresan al portal, visualizan órdenes de compra y generan actas con cantidades y horas reales del servicio recibido.
 - El sistema debe permitir registrar conformidad parcial y generar documento con firma interna que se envía al proveedor para facturación.
 - El acta reflejará detalles como proveedor, monto a pagar y porcentaje del servicio validado.
 - La generación será manual dentro del portal, pero con lectura de datos de órdenes desde SAP para garantizar consistencia.
- **Decisión pendiente sobre firmas de actas: firma única o doble** para simplificar el proceso o mantener control jerárquico (10:21)
 - Jimmy Loloy recomendó reducir a una sola firma para evitar notificaciones y pasos duplicados.
 - Joisy Romero Aliaga mencionó que la firma dual es práctica actual pero burocrática y debe validarse internamente si se mantiene.
 - Se acordó que la decisión sobre firmas la definirá gerencia, y el equipo ajustará el portal para gestionar uno o dos firmantes según se requiera.
- **Rechazo o conformidad parcial reflejada en actas con firma interna** que responsabilice al firmante y valide la veracidad del documento (08:06)
 - En caso de inconformidad, el usuario debe indicar motivos y esta información se incluye en el acta con nombre completo y rúbrica.
 - La firma del gerente regional o vicegerente se añade automáticamente para dar respaldo a la validación.
 - El objetivo es mantener un balance entre agilidad y responsabilidad sin necesidad de firmas legales certificadas.

Integración y Sincronización con SAP para Bienes y Servicios

El portal funcionará como un visualizador y gestor parcial, leyendo información desde SAP para bienes y generando actas para servicios, respetando las limitaciones actuales de licencias y endpoints.

- **SAP mantiene control total sobre órdenes de compra y recepción de bienes, portal sólo visualiza esta información (07:38)**
 - La entrada de mercadería y validación interna la realiza SAP y almaceneros en cada sede.
 - El portal no genera actas ni gestiona pedidos de bienes, solo muestra órdenes para referencia.
 - Proveedores requieren guía de remisión y validación del almacén para facturar, proceso fuera del portal.
- **Limitación técnica: endpoints de SAP son sólo de lectura, sin posibilidad de escritura desde el portal (17:28)**
 - Esto impide que el portal modifique estados o datos en SAP, sólo puede mostrar información actualizada.
 - Los estados de facturación se sincronizan con los tres estados que SAP maneja (pendiente, pagado, cancelado).
 - Portal actúa como visor para proveedores y usuarios internos, sin alterar procesos de SAP.
- **Proveedores homologados deben ingresar al portal para mantener base actualizada, aunque SAP tenga proveedores registrados (11:30)**
 - La homologación se hace mediante formulario en el portal para asegurar información completa y vigente.
 - El portal mantiene base interna de proveedores aptos para ofrecer servicios, facilitando selección logística.
 - Sólo proveedores usados se incorporarán a SAP para evitar saturación con datos innecesarios.
- **Órdenes de compra con asignación de proveedores gestionadas por SAP y reflejadas en el portal para mantener coherencia en la información (17:51)**
 - SAP asigna proveedores y el portal lee esa información para mostrarla en tiempo real a usuarios y proveedores.

Servicio de Notificaciones y Comunicación con Proveedores

La plataforma requiere definir pronto el servicio de envío de correos para notificaciones internas y a proveedores, clave para probar funcionalidades y avanzar con desarrollo.

- **Selección pendiente de servicio de correo electrónico para notificaciones del portal con decisión final esperada esta semana (14:34)**
 - Joisy Romero Aliaga confirmó que están evaluando opciones y cerrarán la elección en los próximos días.
 - Jimmy Loloy solicitó acelerar esta decisión para permitir pruebas de notificaciones con proveedores ya registrados.
 - Johnny está encargado de agilizar la definición para no retrasar el desarrollo.
- **Notificaciones clave incluyen avisos de actas generadas, estados de facturación y requerimientos internos (15:24)**
 - El correcto envío de correos es esencial para mantener a proveedores informados sobre validaciones y pagos en tiempo real.
 - Integrar estas notificaciones con el estado de pagos leído de SAP ayuda a mejorar transparencia y reduce consultas.

Control de Licencias y Limitaciones Técnicas del Proyecto

El proyecto se ajusta a las limitaciones actuales de licenciamiento SAP y capacidades técnicas, priorizando procesos críticos y evitando funcionalidades fuera de alcance.

- **Licencias SAP limitan usuarios y funcionalidades, por eso el portal toma protagonismo en servicios y no en almacenes ni bienes (00:00)**
 - Algunas sedes y áreas están sin licencia SAP, por lo que no pueden operar ciertos módulos, creando necesidad del portal.
 - El equipo optó por implementar la automatización en servicios para cubrir la brecha de licencias y mejorar procesos.
- **No se busca implementar firmas digitales certificadas por costos y complejidad, se opta por firmas internas con responsabilidad declarada (04:48)**
 - Esto reduce costos y tiempos, manteniendo control con firmas no legales pero con compromiso formal.
 - Se propone texto en actas que deje claro quién firmó y asume responsabilidad, similar a control de salida de materiales.

- **El proyecto excluye órdenes de compra de materiales para facturación y validación, que seguirán siendo gestionadas en SAP (06:30)**
 - Esto evita solapamientos y complejidad, manteniendo procesos ya establecidos para bienes.
 - El enfoque claro permite concentrar recursos en automatizar servicios, donde hay mayor necesidad.

Decisiones y Alineación Final para Continuar Desarrollo

Se acordó un entendimiento común sobre roles del portal y SAP, así como la necesidad de definir firmas y notificaciones para avanzar sin bloqueos.

- **Confirmación de roles claros: SAP gestiona bienes y estados, portal gestiona actas de conformidad de servicios y visualización**
 - Jimmy Loloy resumió que el portal es un visualizador para bienes y generador de actas de conformidad para servicios según plantilla compartida.
 - Joisy Romero Aliaga validó esta definición para evitar confusión en equipos y usuarios.

Action items

Joisy Romero Aliaga

- Validar con gerencia interna si el acta de conformidad debe firmarse solo por el usuario solicitante o también debe incluir la firma del gerente regional.
- Acelerar la decisión sobre el servicio de envío de correos para la plataforma esta semana y comunicar al equipo.

Jimmy Loloy

- Esperar confirmación del servicio de correo para comenzar pruebas de notificaciones a proveedores.
- Ajustar el desarrollo para que el portal solo lea estados de SAP y no los modifique, mostrando solo visualmente dichos estados.
- Preparar el portal para permitir la firma interna de actas en base a la decisión final de CVC sobre quién debe firmar.