

REQUERIMIENTO DE PROYECTO TI
CX14-1FOLIO RTI- AP2001-004
ASIGNADO POR PMO

Fecha	13/01/2020	Unidad de Negocio	Finanzas
Nombre del Proyecto	Automatización de	Área Funcional	Crédito y Cobranza
	Aplicación de Cobranza división salud Animal	Centro de Costos	122100

Antecedentes

Actualmente la aplicación de cobranza consume aproximadamente entre 3- 4 hrs. de la jornada de trabajo, distribuidas de la siguiente forma:

- Aplicación de Cobranza 2 hrs (Elaboración de papel de trabajo y registro en el sistema)
- Registro de información para complemento de pago 1 hr (Registro de Referencia y Datos de Banco emisor por documento)
- Elaboración de Notas de Crédito por pronto pago 1 hr (Elaboración de Nota de crédito por factura)

Lo anterior reduce el tiempo disponible para realizar gestión de cobranza y por ende repercute en la recuperación de cartera.

Nota: El 93% de las notas de crédito expedidas en la compañía Sanfer Salud Animal se realizan por concepto de descuento por pronto pago, por lo que se pretende automatizar este proceso a fin contar con mayor tiempo disponible para la gestión de cobranza.

Descripción del Requerimiento

Crear un desarrollo adicional en el sistema ERP LX, que permita realizar la aplicación de cobranza, el registro de información para emisión de complemento de pago y realice la elaboración de la nota de crédito por pronto pago, para las compañías de la división Salud Animal (14,50,51,52,53,54,57 y 58).

A continuación, se detalla el proceso:

1.- Ingresar a un programa que permita seleccionar la compañía así como el número de cliente y despliegue las facturas por cobrar.

Se deberá solicitar la captura de la siguiente información:

ACR500	Banco receptor del depósito	CFD180	Fecha de pago
	Moneda de las facturas		Forma de pago
	Tipo de cambio deposito		Banco emisor
			Moneda de pago
			Referencia



2.- Se requiere contar con un campo que permita ingresar el % de Cobro a registrar en relación al Saldo del documento. (Sugerir 100%)

ACRS600-01 *** Grupo I N V E R R A ERPLX *** QPADEV0021 22/11/19
S7816DB0 Aplicacion de Cobros Selectivos MPCMMIRA 11:34:26

Compañía.....: 14 + SANFER SALUD ANIMAL Cliente: 143147 BIO TECNOLOGIA PECUARIA SA DE CV Moneda: MXN + PESO
Banco Receptor: BTE 072-BANORTE
Forma de Pago: 03+ TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Banco Emisor: 002+ RFC: BNM840515VB1 Nombre: BANAMEX Cuentas: 002020007800427880 Moneda de Pago: MXN % Cobro: 95 Referencia: 20101

Selección Acciones: 1=Seleccionar 11=? 12=??? 15=?

Acc	Prf	Document	Fec.	Fact	Fec.	Vto	Imp	Factura	Saldo	Sel
14	2753	28/10/19	27/11/19	84020.00	84020.00	*				
14	2825	30/10/19	29/11/19	78360.00	78360.00	*				
14	2826	30/10/19	29/11/19	9150.00	4150.00	*				
14	2827	30/10/19	29/11/19	15000.00	15000.00	*				

Imp Total Documentos: 277380.00

F1=Ayud F6=Aceptar F7=Retroced F8=Avanzar F12=Cancel F15=Prox F16=Incent F18=Consult C/C F20=Cont auto F24=Mas tecl
Si el importe total de los documentos seleccionados es correcto, pulse F6 para Aceptar o F12 para Cancelar Sel

3.- Se requiere contar con una opción para seleccionar las facturas que integran el pago y un campo de sumatoria en donde se indique el importe acumulado de los documentos que fueron seleccionados.

ACRS600-01 *** Grupo I N V E R R A ERPLX *** QPADEV0021 22/11/19
S7816DB0 Aplicacion de Cobros Selectivos MPCMMIRA 11:34:26

Compañía.....: 14 + SANFER SALUD ANIMAL Cliente: 143147 BIO TECNOLOGIA PECUARIA SA DE CV Moneda: MXN + PESO
Banco Receptor: BTE 072-BANORTE
Forma de Pago: 03+ TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Banco Emisor: 002+ RFC: BNM840515VB1 Nombre: BANAMEX Cuentas: 002020007800427880 Moneda de Pago: MXN % Cobro: 95 Referencia: 20101

Selección Acciones: 1=Seleccionar 11=? 12=??? 15=?

Acc	Prf	Document	Fec.	Fact	Fec.	Vto	Imp	Factura	Saldo	Sel
14	2753	28/10/19	27/11/19	84020.00	84020.00	*				
14	2825	30/10/19	29/11/19	78360.00	78360.00	*				
14	2826	30/10/19	29/11/19	9150.00	4150.00	*				
14	2827	30/10/19	29/11/19	15000.00	15000.00	*				

Imp Total Documentos: 277380.00

F1=Ayud F6=Aceptar F7=Retroced F8=Avanzar F12=Cancel F15=Prox F16=Incent F18=Consult C/C F20=Cont auto F24=Mas tecl
Si el importe total de los documentos seleccionados es correcto, pulse F6 para Aceptar o F12 para Cancelar Sel



4.- Una vez seleccionados los documentos, se deberá presentar una pantalla indicando el descuento y el % que representa dicho descuento, es importante que este campo sea editable.

Nota: La cantidad que se indique en el campo de descuento deberá utilizarse para elaborar la orden de venta correspondiente al descuento por pronto pago.

La nota de crédito deberá cumplir con los siguientes criterios:

Escenario 1:

Si el cliente está configurado en el maestro de clientes (ACR100) en el campo Cod desc con la clave CA (Convenio AVA) considerar que, si la fecha de liquidación de la factura con el código COBRO es menor a la fecha de vencimiento del documento, se deberá otorgar el descuento del 5% pronto pago.

Código de Artículo ARCPP

Tipo 7

Clase 8

Causa C.G. ARCPP

Escenario 2:

Si el cliente está configurado en el maestro de clientes (ACR100) en el campo Cod desc con cualquier clave diferente de CA (Convenio AVA), considerar que la fecha de facturación se encuentre entre el día 01-15 (>0<15) del mes y tomar en cuenta 30 días a partir de la fecha de entrega, si la fecha de liquidación de la factura con el código COBRO es menor a esa fecha, se deberá otorgar el descuento del 5% pronto pago.

Código de Artículo ARCPP

Tipo 7

Clase 8

Causa C.G. ARCPP

Escenario 3:

Si el cliente está configurado en el maestro de clientes (ACR100) en el campo Cod desc con cualquier clave diferente de CA (Convenio AVA), considerar que la fecha de facturación se encuentre entre el día 16-31 (>15<=31) del mes y tomar en cuenta 15 días a partir de la fecha de entrega y si la fecha de liquidación de la factura con el código COBRO es menor a esa fecha, se deberá otorgar el descuento del 3% pronto pago.

Código de Artículo ARCPP

Tipo 7

Clase 8

Causa C.G. ARCPP



ACRS600-01 *** Grupo I N V E K R A ERPLK *** QPADEV0021 22/11/19
S7816DB0 Aplicacion de Cobros Selectivos MPCMMIRA 11:34:26

Compañía.....: 14 + SANFER SALUD ANIMAL Cliente: 143147 BIO TECNOLOGIA PECUARIA SA DE CV Moneda: MXN + PESO
Banco Receptor: BTE 072-BANORTE
Forma de Pago: 03+ TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Banco Emisor....: 002+ RFC: BNMS40515VB1 Nombre: BANAMEX Cuentas: 002020007800427880 Moneda de Pago: MXN % Cobro: 95 Referencia: 20101

Selección Acciones: 1=Seleccionar 13=Nota 14=??? 15=?

Acc	Prf	Document	Fec.	Fact	Fec.	Vto	Imp	Factura	Saldo	Cobro	Descuento	%	Diferencia	Nota	Ref
13	14	2753	28/10/19	27/11/19			84020.00	84020.00		79819.00	4201.00	5	0.00	*	20101
	14	2825	30/10/19	29/11/19			178360.00	178360.00		169442.00	8918.00	5	0.00		20101
	14	2827	30/10/19	29/11/19			15000.00	15000.00		14250.00	750.00	5	0.00	*	20101

Imp Total Documentos: 277380.00 Imp Total de Cobro: 263511.00

F1=Ayud F12=Cancel F15=Aplicar Cobros

Si los cambios son correctos pulse F15 para aplicar los cobros

Observaciones:

- Si la factura tiene productos que gravan IVA, se deberá desglosar, de acuerdo al siguiente ejemplo:

Nota Credito

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
5142000815	-10	0.75	-7.5	-1.2	-8.7
5042000786	-20	0.8	-16	0	-16
5142000870	-30	0.85	-25.5	-4.08	-29.58

Producto	Subtotal	IVA	Total
ARCPP	-33	-5.28	-38.28
ARCPP	-16		-16
	-49	-5.28	-54.28

- La Nota de crédito deberá estar relacionada a la factura correspondiente, respetando el prefijo correspondiente:
- El COBRO se aplica al día hábil siguiente.



5.- Se requiere que el campo de observaciones sea habilitado en las facturas seleccionadas para pago, esta nota deberá aparecer en las notas de crédito de descuento de pronto pago y en caso de que no se genere nota de crédito porque el campo de descuento esta en cero, el comentario se deberá guardar a nivel del registro de cobro.

6.- Deberá existir un campo de diferencia, en donde se indique el saldo por cobrar después de la aplicación del cobro, el cual quedará identificado con la nota previamente registrada.

Resultados Esperados

Reducir en un 50% el tiempo de registro de cobranza, captura de información para generar complemento de pago y emisión de notas de crédito por concepto de pronto pago, al contar con un proceso automatizado, que permita contar con tiempo adicional para realizar la gestión de Cobranza.

Justificación / Beneficios Esperados

- Reducir la elaboración de Papeles de Trabajo para registro de cobros en un 80%, se detectó duplicidad de actividades, al generar la evidencia de captura y posteriormente realizar el registro.
- Reducir el tiempo de captura de datos adicionales para generar CRP, actualmente se capturan por documento y con este desarrollo se realizará por deposito, de acuerdo a la siguiente tabla se reducirá el 65% de la captura manual.

CIA	Captura de datos CRP	Papel de trabajo
SANFER SALUD ANIMAL	503	299
IASA	408	105
NUTEK	282	61
ALPES	200	85
ANDES	175	6
IMSA	112	70
IDISA SERVICIOS	24	11
NUTEK SERVICIOS	2	2

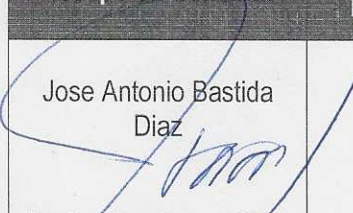
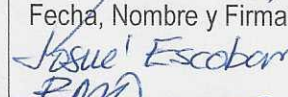
- Contar con tiempo disponible para la gestión de cobranza, al reducir los tiempos de elaboración de notas de crédito de descuento por pronto pago, ya que estas representan el 90% de las notas totales que se elaboran en la compañía Sanfer Salud Animal SA de CV.

Nota: Se elabora Nota de crédito del 45% de las facturas expedidas durante el mes.

Mes	Notas Pronto pago
Mayo	67
Junio	204
Julio	275
Agosto	197
Septiembre	192
Octubre	281

** Anexar por favor, pantallas, reportes, documentos e información adicional que ayude a clarificar el requerimiento.

Solicitud	Autorización		
Maria Irais Ireta Mecalco  Fecha, Nombre y Firma	 Fecha, Nombre y Firma	Oscar Alverdi Lazcano  Fecha, Nombre y Firma	Jaime Gil Aguilar  Fecha, Nombre y Firma

Recepción Solicitud	Responsable Área	Responsable Asignado	Director de TI y Procesos
Jose Antonio Bastida Diaz  Fecha, Nombre y Firma  17 ENE 20	 Fecha, Nombre y Firma	 Fecha, Nombre y Firma	Fernando Gamallo Fecha, Nombre y Firma

Terminación TI (En caso de requerimiento)	Fecha, Nombre y Firma	Aceptación y Cierre - Usuario (En caso de requerimiento)	Fecha, Nombre y Firma
			