

**BUSINESS BLUEPRINT DESARROLLO
ADDON DE GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

YAMBOLY

SEPTIEMBRE 2017

CONTROL DE VERSIONES			
Versión	Fecha	Autor	Motivo
1.0	15/09/2017	Cristian Paiba	Creación del documento

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Nombre del Cliente	
YAMBOLY	
Nombre del Desarrollo	
AddOn de Activos Fijos	
Código del Proyecto	
Gerente del Proyecto – Consultoría	Gerente del Proyecto - Innovación
Christian Carrasco	Jorge Rodríguez
Consultor Funcional - Consultoría	Consultor Funcional – Innovación
	Cristian Paiba

Contenido

I.	NECESIDADES DE LA EMPRESA	4
1.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO	4
1.2.	NECESIDADES DEL NEGOCIO.....	4
1.3.	PUNTOS A TENER EN COSIDERACIÓN	4
II.	TIPO DE DESARROLLO.....	4
2.1.	REQUISITOS TÉCNICOS	4
2.2.	SISTEMAS INVOLUCRADOS	4
III.	PROCESO	4
3.1.	REQUISITOS.....	4
3.1.1.	Campos de Usuario – Activos Fijos.....	4
3.1.2.	Campos de Usuario – Entrega por Venta	5
3.1.3.	Histórico de Ubicaciones – Activos Fijos	5
3.2.	CONFIGURACIÓN PREVIA.....	6
3.2.1.	Configuración AddOn Activos Fijos	6
3.3.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	7
3.3.1.	Creación de Contrato de Cesión	7
3.3.2.	Actualización de Contrato.....	9
3.3.3.	Impresión de Contrato	10
3.3.4.	Legalización de Contrato.....	10
3.3.5.	Creación de Cesión Temporal de Activos Fijos.....	10
3.3.6.	Rechazo de Contrato.....	12
3.3.7.	Retorno de Activos Fijos.....	12
IV.	REPORTES.....	14
V.	PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL BBP	15

I. NECESIDADES DE LA EMPRESA

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO

Desarrollar un AddOn para el control de distribución y asignación de los Activos Fijos de la compañía.

1.2. NECESIDADES DEL NEGOCIO

YAMBOLY cede sus Activos Fijos a sus Distribuidores y Clientes con la finalidad de apoyar al proceso de ventas de sus productos.

La cesión de Activos Fijos se realiza a través de Contratos, los cuales depende de la categoría del cliente. Adicionalmente se realiza una Guía de Traslado para la transferencia de los mismo.

YAMBOLY requiere un AddOn donde pueda controlar el registro de los Contratos de Cesión de Activos Fijos y la ubicación de los mismo en el tiempo.

1.3. PUNTOS A TENER EN COSIDERACIÓN

- Se considerará dos modelos de Contrato:
 - Contrato de Distribución – Suministro y Comodato: Utilizado para los grandes clientes, Distribuidores y Mayoristas-Depósitos.
 - Contrato de Comodato: Utilizado para los pequeños clientes.
- El AddOn permitirá la creación de los contratos, controlados por una numeración.
- El AddOn mantendrá un histórico de la ubicación y traslado de los Activos Fijos.
- Todos los contratos serán impresos en formato A4, sin un formato pre-impreso.

II. Luego del levantamiento de información se solicitó incluir un documento denominado “Adenda de Contrato”, el cual permitirá asignar Activos Fijos a un Cliente con Contrato vigente, incluyendo también la Cesión Temporal de los mismos por SAP Business One.

III. TIPO DE DESARROLLO

3.1. REQUISITOS TÉCNICOS

El AddOn será desarrollado para SAP HANA.

3.2. SISTEMAS INVOLUCRADOS

Como es un AddOn que funcionará dentro de SAP Business One HANA, no considera ningún sistema adicional.

IV. PROCESO

4.1. REQUISITOS

En este punto se indicarán los formularios de Datos Maestros o configuración necesarios para el funcionamiento del AddOn.

4.1.1. Campos de Usuario – Activos Fijos

El Maestro de Activos Fijos tendrá un campo de usuario denominado “Estado de asignación” (MSS_EAAF, Alfanumérico de 2 caracteres) con las siguientes opciones:

- 01 – Disponible: Se utilizará cuando el Activo Fijo se encuentre disponible para su transferencia a un cliente.
- 02 – Reservado: Se utilizará cuando el Activo Fijo se encuentre dentro de un contrato preliminar que no haya sido aún legalizado.
- 03 – Asignado: Se utilizará cuando el Activo Fijo se encuentre en las instalaciones de algún cliente.
- 04 – En mantenimiento: Se utilizará cuando el Activo Fijo vaya a mantenimiento.
- 05 – De Baja: Se utilizará cuando se realice la Baja del Activo Fijo.

4.1.2. Campos de Usuario – Entrega por Venta

El documento Entrega por Venta tendrá dos campos de usuario para registrar el Contrato que generó el documento:

- Serie Contrato: Almacenará la descripción de la serie del contrato que generó el documento.
- Número Contrato: Almacenará el correlativo del contrato que generó el documento.

4.1.3. Histórico de Ubicaciones – Activos Fijos

Se creará un formulario donde se almacene el traslado histórico de los Activos Fijos con los que cuenta YAMBOLY, dicho formulario será denominado "Históricos de Ubicaciones – Activos Fijos".

El formulario estará compuesto por una cabecera y un detalle, que tendrán los siguientes campos:

- Cabecera
 - Código Activo Fijo
 - Descripción Activo Fijo
- Detalle
 - Tipo Ubicación: Tendrá dos opciones "01 – Propia" y "02 – Cliente".
 - Código Cliente: Solo se activará si el tipo de ubicación seleccionada es "02 – Cliente" y permitirá seleccionar un cliente del Maestro de Socios de Negocio.
 - Nombre Cliente: Solo se activará si el tipo de ubicación seleccionada es "02 – Cliente" y cargará la descripción del cliente seleccionado. No será editable.
 - Dirección/Almacén: Si el tipo de ubicación es "01 – Propia", permitirá seleccionar un código de los almacenes registrados en la base de datos. Si el tipo de ubicación es "02 – Cliente", permitirá seleccionar un código de dirección del tipo entrega que esté asignado al cliente.
 - Detalle Ubicación: Si el tipo de ubicación es "01 – Propia", concatenará los campos Calle, Distrito, Provincia y Departamento del almacén seleccionado en el campo "Dirección/Almacén". Si el tipo de ubicación es "02 – Cliente", concatenará los campos Calle, Distrito, Provincia y Departamento de la dirección del cliente seleccionado en el

campo "Dirección/Almacén". No será editable en ningún caso.

- o Fecha: Se registrará la fecha del movimiento.
- o Tipo de Documento: Se registrará el tipo del documento que generó el movimiento.
- o Serie Documento SAP: Se registrará la descripción de la serie del documento en SAP.
- o Correlativo Documento SAP: Se registrará el correlativo del documento en SAP.
- o Serie del Contrato: Se registrará la Serie del Contrato, solamente si el movimiento fue generado por la creación de un Contrato.
- o Correlativo del Contrato: Se registrará el Correlativo del Contrato, solamente si el movimiento fue generado por la creación de un Contrato.

4.2. CONFIGURACIÓN PREVIA

En esta sección se explicará la configuración previa que se debe realizar para el correcto funcionamiento del AddOn de Activos Fijos.

4.2.1. Configuración AddOn Activos Fijos

Existirá un formulario de Configuración denominado "Configuración AddOn de Activos Fijos" en el cual se registrará lo siguiente:

- Serie SAP Entrega: Permitirá seleccionar una de las series configuradas para el documento Entrega por Venta de SAP. Este documento se utilizará para crear la Cesión Temporal de los Activos Fijos.
- Serie SAP Devolución: Permitirá seleccionar una de las series configuradas para el documento Devolución por Venta de SAP. Este documento se utilizará para crear la Devolución de los Activos Fijos.
- Número de Líneas: Se ingresará el número de líneas máximo que soportará el documento de Entrega por Venta.
- Almacén: Se ingresará el almacén por defecto que se utilizará para la entrega de los Activos Fijos.

Esta configuración se realizará por cada almacén que se utilizará para la entrega de los Activos Fijos.

Adicionalmente se podrá configurar los permisos por usuario, para lo cual se ingresará lo siguiente:

- Usuario: Permitirá seleccionar uno de los usuarios registrados en el sistema.
- Nombre: Cargará el nombre del usuario seleccionado. No editable.
- Almacén: Permitirá seleccionar uno de los almacenes registrados en el sistema.
- Permiso: Con esta opción se controlará que estado puede cambiar el usuario y tendrá las siguientes opciones:

- o 01 – Pendiente: Se le permite crear y/o actualizar los contratos.
- o 02 – Impreso: Se le permite imprimir el contrato.
- o 03 – Legalizado: Se le permite cambiar el estado a Legalizado.
- o 04 – Rechazado: Se le permite cambiar el estado a Rechazado.
- o 05 – Cesión Temporal: Se le permite generar las cesiones temporales desde el contrato.
- o 06 – Retorno de AF: Se le permite generar devoluciones de activos fijos.

4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso se describirá a continuación:

4.3.1. Creación de Contrato de Cesión

Los Contratos de Cesión son documentos formales y legalizables que permiten la transferencia de Activos Fijos de la compañía a sus clientes.

Existirán dos tipos de formato de Contrato:

- Contrato de Distribución – Suministro y Comodato, será utilizado para los Grandes Clientes, Distribuidores y Mayoristas-Depósitos.
- Contrato Comodato, será utilizado para los pequeños clientes.

Los Contratos deberán ser controlados con una numeración, debido a que son documento que pueden ser legalizados. Los Contratos serán gestionados por un Objeto en SAP Business One del tipo documento, el cual tendrá una serie y correlativo para cada tipo de contrato.

Ambos tipos de contratos poseen estados, los cuales se detallan a continuación:

- 01 – Pendiente: Cuando el contrato se crea en SAP.
- 02 – Impreso: Cuando se realiza la impresión del documento.
- 03 – Legalizado: Cuando el contrato es firmado y legalizado por ambas partes.
- 04 – Rechazado: Cuando el contrato no es firmado y se rechaza.

Para el registro de los Contratos existirá un formulario en SAP el cual estará compuesto por una cabecera y un detalle, los campos considerados en este formulario son los siguientes:

- Cabecera
 - o Tipo de Contrato: Permitirá la selección del tipo de contrato que se desea registrar, los tipos de contrato son los mencionados en líneas arriba.
 - o Serie: Permitirá seleccionar la serie de contrato correspondiente al tipo.
 - o Correlativo: Precargará el número consecutivo disponible para ser asignado al contrato. No editable.

- Estado: Un contrato siempre se creará con estado "01 – Pendiente".
- Código de Cliente: Permitirá seleccionar el cliente con el cual se registrará el Contrato, este campo estará anexado al Maestro de Socios de Negocio.
- Descripción: Cargará el nombre del Cliente seleccionado en el campo anterior, no será editable.
- RUC o DNI del Cliente , Cargará el N° de identificación del Cliente que se seleccionó en el campo anterior, no será editable
- Código Dirección Fiscal Cliente: Permitirá seleccionar las direcciones de tipo destino con las que cuenta el cliente.
- Descripción Dirección Fiscal Cliente: Según la dirección seleccionada en el campo anterior, concatenará la Calle, Distrito, Provincia y Departamento de la misma.
- Código Dirección Entrega: Permitirá seleccionar las direcciones de tipo destino con las que cuenta el cliente.
- Descripción Dirección Entrega: Según la dirección seleccionada en el campo anterior, concatenará la Calle, Distrito, Provincia y Departamento de la misma.
- Código Representante: Permitirá seleccionar el ID de las personas de contacto con las que cuenta el Cliente.
- Nombre Representante: Según el código del Representante, concatenará el Nombre, Segundo Nombre y Apellidos del mismo.
- DNI del Representante: Cargará del maestro de contactos, campo de usuario.
- Dirección del Representante: Cargará del maestro de contactos, campo "Address".
- Código Depositario: Permitirá seleccionar el ID de las personas de contacto con las que cuenta el Cliente.
- Nombre Depositario: Según el código del Depositario, concatenará el Nombre, Segundo Nombre y Apellidos del mismo.
- DNI del Depositario: Cargará del maestro de contactos, campo de usuario.
- Dirección del Depositario: Cargará del maestro de contactos, campo "Address".
- Almacén de Despacho: Permitirá seleccionar uno de los almacenes configurados en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".
- Moneda: Permitirá seleccionar una opción entre todas las monedas registradas en la base de datos.
- N°Partida electrónica del cliente
- Departamento del Registro de Personas Jurídicas del cliente
- Monto por anulación de contrato
- Monto de Indemnización por confidencialidad
- Monto de garantía por los activos

- Fecha de Inicio del contrato
- Rendimiento Mínimo: Numérico.
- Datos pagaré
 - Fecha de emisión
 - Monto
 - Nombre del cliente
 - Tasa de Interés moratorio
 - Domicilio
- Detalle
 - Código de Inventario de AF: Permitirá seleccionar uno de los Activos Fijos registrados en el sistema con "Estado de Asignación" (MSS_EAAF) igual a "01 – Disponible". La búsqueda se realizará basado en el campo "InventoryNo" del maestro de Activos Fijos.
 - Código AF: Cargará el código del Activo Fijo seleccionado, no será editable.
 - Descripción AF: Cargará la descripción del Activo Fijo seleccionado en el campo anterior.
 - Valor Adquisición: Cargará el CAP histórico del Activo Fijo seleccionado.
 - Anexo: Tendrá las siguientes opciones "01 – Anexo 4A" y "02 – Anexo 4B".

Al crear un Contrato se realizará lo siguiente:

- Los Activos Fijos considerados en el detalle cambiarán automáticamente su Estado de Asignación (MSS_EAAF) a "02 – Reservado".
- Se validará que el usuario tenga permiso de creación de contratos, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".
- Se validará que el usuario tenga permiso sobre el almacén seleccionado para despacho de los Activos Fijos, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".

4.3.2. Actualización de Contrato

Un Contrato solo en estado "01 – Pendiente" puede ser editado, considerando también que se puede agregar o quitar Activos Fijos del detalle.

Al quitar Activos Fijos del detalle estos deberán cambiar su Estado de Asignación (MSS_EAAF) a "01 – Disponible".

Para agregar un Activo Fijos al detalle este deberá tener la opción "01 – Disponible" en su Estado de Asignación (MSS_EAAF). Luego de agregar el Activo Fijo y actualizar el formulario este cambiará su Estado de Asignación a "02 – Reservado".

Se validará que el usuario tenga permiso de actualización de contratos, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".

4.3.3. Impresión de Contrato

Un Contrato se podrá imprimir luego de su creación, para lo cual se permitirá seleccionar entre dos formatos, uno por cada uno de los tipos de contrato.

Luego de la impresión de un contrato se cambiará el estado del mismo a "02 – Impreso".

Los Contratos de Distribución – Suministros y Comodato permitirán imprimir 2 copias del formato, en cuanto los Contratos Comodato permitirán imprimir 3 copias. Adicionalmente los Contratos de Distribución – Suministro y Comodato podrán imprimir los Anexos 4A y 4B.

Un Contrato con estado "02 – Impreso" solo permitirá modificar su estado a "03 – Legalizado", los demás campos no podrán ser editados.

Se validará que el usuario tenga permiso de impresión de contratos, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".

4.3.4. Legalización de Contrato

Cuando se realiza la Legalización de un Contrato, el usuario deberá cambiar el estado del mismo a "03 – Legalizado" en el formulario.

Un Contrato solo puede cambiar a estado "03 – Legalizado" si este se encuentra en estado "02 – Impreso".

Se validará que el usuario tenga permiso de legalización de contratos, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".

4.3.5. Creación de Cesión Temporal de Activos Fijos

Cuando se realiza la Legalización de un Contrato, es decir este se cambie a estado "03 – Legalizado", se habilitará una opción en el formulario de Contratos con la opción "Emisión de Cesión Temporal", lo cual generará una o varias Entrega de Venta en SAP con las siguientes características:

- Cabecera
 - Código de Cliente: El cliente que se utilizó en el contrato.
 - Nombre: Según el cliente seleccionado.
 - Moneda: Se utilizará la moneda seleccionada en el contrato.
 - Tipo de Cambio: Si la moneda selecciona no es Soles, se tomará el tipo de cambio del día.
 - Serie SAP: Se tomará la serie configurada en el formulario "Configuración AddOn Activos Fijos", según el almacén a utilizar.
 - Fecha de Contabilización, Fecha de Entrega y Fecha de Documento: Se tomará la fecha en la que se ejecuta el proceso.
 - Tipo de Documento (Indicator): Se seleccionará la opción "09 – Guía de Remisión".

- o Tipo de Operación (MSSL_TOP): Se seleccionará la opción "99 – Otros".
- o Condición de Pago: Se seleccionará la que tenga por defecto el cliente.
- o Serie Contrato: Se registrará la descripción de la serie del contrato.
- o Número Contrato: Se registrará el correlativo del contrato.
- o Dirección Destino: Se tomará el código de la dirección de entrega seleccionada en el contrato.
- Detalle
 - o Número de Artículo (ItemCode): Código de los Activos Fijos considerados en el detalle del Contrato.
 - o Descripción: Cargará la descripción según el Activo Fijo registrado.
 - o Precio: Se registrará con precio cero (0.00)
 - o Indicador de Impuesto: Se registrará con IGV.
 - o Almacén: Se tomará el almacén registrado en el contrato.
 - o Grupo de Detracción: Siempre será "000 – Ninguno".
 - o Grupo de Percepción: Siempre será "000 – Ninguno".
 - o Retención: Todas las líneas se crearán sin retención.

El número de documentos de Entrega por Venta que se crearán será determinado por el total de Activos Fijos considerados en el detalle del formulario de Contratos entre el número máximo de líneas configurado en el formulario "Configuración AddOn Activos Fijos".

Se validará que el usuario tenga permiso de generar cesiones temporales, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".

Luego de generar las Entregas, en el Maestro de Activos Fijos se actualizará el Estado de Asignación a "03 – Asignado".

Como la Entrega por Venta genera un movimiento de ubicación del Activo Fijo, este movimiento debe ser registrado en el formulario (objeto) "Histórico Ubicación – Activos Fijos".

El registro del movimiento en el formulario "Histórico Ubicación – Activos Fijos" se realizará por Activo Fijo, el procedimiento se describe a continuación:

- Validar si existe algún registro para el Activo Fijo en el formulario.
 - o Si no existe, se deberá crear.
 - o Si existe, se actualizará el detalle del movimiento.
- Los campos del detalle del formulario (objeto) "Histórico Ubicación – Activos Fijos" que se llenarán tanto para creación como actualización son los siguientes:
 - o Tipo de Ubicación: "02 – Cliente".
 - o Código Cliente: Código del Cliente al que se le entregó el Activo Fijo.

- o Nombre Cliente: Descripción del Cliente al que se le entregó el Activo Fijo.
- o Dirección/Almacén: Código de la Dirección Destino que se utilizó para registrar la Entrega por Venta.
- o Detalle Ubicación: Se concatenará la Calle, Distrito, Provincia y Departamento del código de la dirección destino registrada.
- o Fecha: Se registrará la fecha del documento.
- o Tipo Documento: Se registrará el tipo de documento (Indicator).
- o Serie Documento SAP: Se registrará la descripción de la serie de la entrega de venta.
- o Correlativo Documento SAP: Se registrará el correlativo de la entrega de venta.
- o Serie del Contrato
- o Correlativo del Contrato.

4.3.6. Rechazo de Contrato

Un Contrato puede ser cambiado a estado "04 – Rechazado" solo si se encuentra en estado "01 – Pendiente" o "02 – Impreso", al realizar el cambio de estado se deberá cambiar el Estado de Asignación de cada Activo Fijo a "01 – Disponible".

Un Contrato con estado "04 – Rechazado" ya no podrá ser modificado en ningún campo.

Se validará que el usuario tenga permiso para rechazar un contrato, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".

4.3.7. Retorno de Activos Fijos

Un Contrato en estado "03 – Legalizado" y luego de haber creado la Cesión Temporal de los Activos Fijos a través del documento Entrega por Venta de SAP, activará un botón denominado "Retorno de Activos Fijos".

Al dar clic en el botón "Retorno de Activos Fijos" se abrirá un formulario adicional donde se muestren todos los Activos Fijos del Contrato con un check para seleccionar aquellos que se deseen retornar.

Este formulario adicional tendrá los siguientes campos:

- Check: Para seleccionar el Activo que se desea.
- Código Activo Fijo: Código del Activo Fijo. No editable.
- Descripción: Descripción del Activo Fijo. No editable.
- Estado: Tendrá las opciones "01 – Disponible" y "04 – En mantenimiento", estas opciones corresponden al Estado de Asignación del maestro de Activos Fijos. Por defecto cargará la opción "01 – Disponible".

Se validará que el usuario tenga permiso de generar devoluciones de activos fijos, esto se configura en el formulario de "Configuración AddOn de Activos Fijos".

Luego de seleccionar los Activos Fijos que se deseen retornar, se dará clic en el botón "Registrar Devolución".

El botón "Registrar Devolución" creará uno o varios documentos de Devoluciones de Venta en SAP. Las Devoluciones de Venta tendrá las siguientes características:

- Cabecera
 - Código de Cliente: El cliente que se utilizó en el contrato.
 - Nombre: Según el cliente seleccionado.
 - Moneda: Se utilizará la moneda seleccionada en el contrato.
 - Tipo de Cambio: Si la moneda selecciona no es Soles, se tomará el tipo de cambio del día.
 - Serie SAP: Se tomará la serie configurada en el formulario "Configuración AddOn Activos Fijos".
 - Fecha de Contabilización, Fecha de Entrega y Fecha de Documento: Se tomará la fecha en la que se ejecuta el proceso.
 - Tipo de Documento (Indicator): Se seleccionará la opción "09 – Guía de Remisión".
 - Tipo de Operación (MSSL_TOP): Se seleccionará la opción "99 – Otros".
 - Condición de Pago: Se seleccionará la que tenga por defecto el cliente.
 - Serie Contrato: Se registrará la descripción de la serie del contrato.
 - Número Contrato: Se registrará el correlativo del contrato.
 - Dirección Destino: Se tomará el código de la dirección seleccionada en el contrato.
- Detalle
 - Número de Artículo (ItemCode): Código de los Activos Fijos considerados en el detalle del Contrato.
 - Descripción: Cargaré la descripción según el Activo Fijo registrado.
 - Precio: Se registrará con precio cero (0.00)
 - Indicador de Impuesto: Se registrará con IGV.
 - Almacén: Se tomará el almacén registrado en el formulario "Configuración AddOn de Activos Fijos".
 - Grupo de Detracción: Siempre será "000 – Ninguno".
 - Grupo de Percepción: Siempre será "000 – Ninguno".
 - Retención: Todas las líneas se crearán sin retención.

El número de documentos de Devolución de Venta que se crearán será determinado por el total de Activos Fijos considerados en el detalle del formulario de Contratos entre el número máximo de líneas configurado en el formulario "Configuración AddOn Activos Fijos".

Luego de generar las Devoluciones, en el Maestro de Activos Fijos se actualizará el Estado de Asignación según la opción seleccionada en el formulario.

Como la Devolución de Venta genera un movimiento de ubicación del Activo Fijo, este movimiento debe ser registrado en el formulario (objeto) "Histórico Ubicación – Activos Fijos".

El registro del movimiento en el formulario "Histórico Ubicación – Activos Fijos" se realizará por Activo Fijo, el procedimiento se describe a continuación:

- Validar si existe algún registro para el Activo Fijo en el formulario.
 - Si no existe, se deberá crear.
 - Si existe, se actualizará el detalle del movimiento.
- Los campos del detalle del formulario (objeto) "Histórico Ubicación – Activos Fijos" que se llenarán tanto para creación como actualización son los siguientes:
 - Tipo de Ubicación: "01 – Propio".
 - Código Cliente: Código del Cliente con el que se generó la devolución.
 - Nombre Cliente: Descripción del Cliente con el que se generó la devolución.
 - Dirección/Almacén: Código del Almacén con el que se generó la devolución.
 - Detalle Ubicación: Se concatenará la Calle, Distrito, Provincia y Departamento del almacén seleccionado.
 - Fecha: Se registrará la fecha del documento.
 - Tipo Documento: Se registrará el tipo de documento (Indicator).
 - Serie Documento SAP: Se registrará la descripción de la serie de la devolución de venta.
 - Correlativo Documento SAP: Se registrará el correlativo de la devolución de venta.
 - Serie del Contrato
 - Correlativo del Contrato

V. REPORTES

Se considerarán dos reportes para este AddOn, los cuales serán los siguientes:

- Reporte de Activos por Cliente: Permitirá visualizar la cantidad y detalle de los Activos Fijos que posee un cliente basado en un rango de fechas. El Cliente deberá entregar el formato del reporte y se realizará la impresión en tamaño A4.
- Reporte Histórico de Activos: Permitirá visualizar el movimiento histórico de los Activos Fijos basado en un rango de fechas. El Cliente deberá entregar el formato del reporte y se realizará la impresión en tamaño A4.

VI. PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL BBP

A continuación, se indican los participantes por parte de YAMBOLY y MSS Seidor Perú S.A.C. en la elaboración del presente documento.

NOMBRE / EMPRESA	CARGO	AREA
Antonny Sacha YAMBOLY	Gerente de Proyectos	Proyectos
Carlos Rivera YAMBOLY	Gerente Comercial	Comercial
Cristian Paiba MSS Seidor	Líder de Proyectos	Innovación


Aceptación del Documento

El presente documento se utilizará como referencia para el desarrollo del AddOn de Activos Fijos dentro de la aplicación SAP Business One.

Cualquier modificación o funcionalidad adicional deberá ser analizada e incluida en el presente documento, además de aprobada por ambas partes. Dichas modificaciones deberán ser presupuestadas por parte de MSS SEIDOR.

A continuación, se procede a la validación del documento del alcance del AddOn de Activos Fijos para la empresa **YAMBOLY**.



Antonny Sacha
YAMBOLY

Carlos Rivera
YAMBOLY

Cristian Paiba
MSS Seidor

Lima, 01 de febrero de 2018