

SOLICITUD DE CAMBIO EN SISTEMAS



Formato:

AFR-RG-AF/039

Fecha de solicitud:

14/06/2019

Número de Ticket (Exclusivo para TI):

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante:

Guadalupe Oliva

Dirección a la que pertenece:

Supply Chain

Gerencia o Departamento:

Servicios Compartidos

Teléfonos de Contacto:

22517371

Número de celular

Número Fijo

Celular

Correo Electrónico:

Guadalupe.oliva@empresasadoc.com

DATOS DEL CAMBIO

Nombre del requerimiento:

COGNOS

Prioridad del Cambio:

☒ Crítica. ☐ Alta. ☐ Media. ☐ Baja.

Fecha requerida de solución:

31/08/2019

Sistema relacionado:

SAP

Iniciativa clave relacionada:

Digita nombre de iniciativa clave

Beneficios que proporciona el Cambio

- Reduce tiempos de revisión de facturas y reprocesos por correcciones

Efecto ocasionado si no se aplica el cambio.

- Tiempos y reprocesos para la obtención de facturas del proveedor

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

En esta sección, se debe incluir una descripción detallada de la modificación o nuevo requerimiento a aplicar en el sistema, con la finalidad de que el equipo de TI identifique adecuadamente la necesidad del solicitante.

➤ A continuación, puede utilizar descripciones, capturas de pantalla, imágenes, fórmulas, entre otros.

Se solicita la creación de un portal en línea en inglés/español para que los proveedores del exterior puedan acceder al mismo y crear en el portal la factura de las mercancías embarcadas con toda la información que la orden de compra tiene en SAP y posterior crear el documento ZIMP sólo para los MK que cumplan con la lógica de la nota 1.

- El portal debe incluir accesos para el proveedor de calzado y para el personal del departamento de Servicios Compartidos y un usuario de administrador general. Se requiere que el usuario sea el código SAP del proveedor, y quede grabado desde el primer ingreso. Código por grupo de compras para el personal de Servicios Compartidos con una tabla de mantenimiento para el administrador general donde se indique grupo de compras y correo, el cual quedará grabado desde el primer ingreso.
- Para el ingreso se requiere colocar el usuario, un password con mantenimiento y debe mostrar la opción de idioma para desplegar pantallas y contenidos: inglés o español. Todos los campos de forma obligatoria para el ingreso.
- Todas las pantallas del sistema deben mostrar la opción de "abandono del sistema".
- Al entrar al portal, debe desplegarse el menú de opciones disponibles:
 - 1. Crear una factura
 - 2. Modificar una factura guardada
- Si la opción elegida es crear una factura, opción 1, el sistema debe:
 - Mostrar una pantalla que capture la información general para la creación de la factura (encabezado):
 - Nombre del proveedor: debe mostrar automáticamente el nombre según el código SAP digitado para el ingreso al sistema
 - Dirección del proveedor: debe mostrar automáticamente la dirección de SAP asociada al código del proveedor.
 - No de factura: campo imputado por el proveedor, debe permitir caracteres alfanuméricos, tener una extensión de 40 caracteres y debe emitir alertas de números previamente utilizados para no repetir facturas y bloquear el ingreso de números que ya estén registrados en el mismo proveedor durante los

últimos 6 meses ya sea que estén guardadas para edición o creadas definitivas comunicando con alertas de la duplicidad.

- Campos de : Términos de pago, país de origen, No de contenedor que permitan imputación manual sin validación de sistema.
- Fecha de factura: debe ser generada automáticamente acorde al día en curso

Al completar estos campos debe mostrar el botón de “siguiente” para mostrar la siguiente pantalla

- La siguiente pantalla que debe mostrar es: selección de MK's a facturar. El sistema debe:
 - Mostrar todas los MK's asociados al proveedor en orden correlativo que tengan grupo de compras 300,301, 302 con saldo de pares/unidades pendientes en el total del MK.
 - El saldo de pares/unidades pendientes en el total MK se actualizará con el documento ZIMP creado
 - El sistema debe bloquear las posiciones para crear una nueva factura de todos aquellos MK que ya tienen una factura creada sin ZIMP creado.
 - El sistema debe validar el saldo de Mk por número de factura y mostrar el saldo disponible en ese momento.
 - Debe permitir la selección de los MK's que se desea incluir en una factura.
 - Debe mostrar botón de “siguiente”
- La siguiente pantalla debe mostrar el detalle exacto de cada MK que se ha seleccionado para facturar. El detalle debe mostrarse MK por MK a la vez mostrando el No de Mk seleccionado y mostrando en cada pantalla el conteo de MK en relación al total Ejemplo: 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Este detalle debe incluir todos los campos que presenta el formulario que se genera en cada MK:



Referencia / Reference	Estilo-Color	Code / Código	Descripción / Description	Partida Arancel / DUNS	PPK	QTY REQUEST	BALANCE QTY	QTY SHIPPING	Unidad / Units	Precio / Price	Importe / Total Price
---------------------------	--------------	---------------	------------------------------	------------------------------	-----	----------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	--------------------------

- Debe incluirse dentro de los campos mostrados de cada MK la columna de pares /unidades pendientes de embarcar y una columna que permita la imputación de los pares que se facturarán.

- El sistema no debe permitir que se imputen cantidades superiores a los pares pendientes de embarcar y debe emitir el mensaje de : cantidad supera a los pares pendientes de embarcar. Digite una cantidad igual o menor.
 - El sistema debe calcular y mostrar el total de las cantidades ingresadas para despacho multiplicadas por su precio unitario para cada posición en que se ingresen pares/unidades a despachar
 - El sistema debe mostrar en cada pantalla el total que se tiene por cada MK y total acumulado de factura
 - El sistema debe tener un botón de guardar la factura, que alerte que permitirá ediciones posteriores y debe tener un botón de guardar definitivamente para emisión , debe mostrar que ya no se podrá hacer modificaciones.
 - El sistema debe dar la opción al proveedor de : desea imprimir su factura
 - El sistema debe mostrar al proveedor la opción de las facturas creadas durante los últimos tres meses mostrando: No. De factura, fecha de creación, total pares y monto total en valores.
-
- El sistema debe permitir la agrupación interna de ciertos proveedores para facilitar la impresión de la factura en un formato predefinido. Actividad del administrador.
 - El sistema debe actualizarse para el acceso a proveedores creados posterior a su salida en vivo.
 - El sistema debe tener formatos de facturas predefinidos acorde a grupos de proveedores. Entre 8 y 10 formatos.
 - El sistema debe adecuar la información capturada de cada MK en los formatos de factura prediseñados, según formatos definidos por Servicios Compartidos y debe mostrar la información de cada MK agrupada por estilo-color.
 - El sistema debe permitir la impresión de las facturas generadas en los formatos predefinidos.
 - El sistema debe guardar las facturas generadas los últimos 6 meses.
 - Debe tener una pantalla disponible para búsqueda de factura que se desea imprimir. Las opciones de búsqueda son por número de factura, código de proveedor y por número de contenedor. Estas tres opciones son independientes.
 - Debe permitir una visualización previa, debe permitir descargar la factura en excel y permitir la impresión.
 - El sistema debe crear automáticamente el documento ZIMP para cada factura en el momento de “guardar para emisión” y debe mostrar el número de doc ZIMP creado para Servicios Compartidos.
-
- Si la opción elegida es modificar una factura, opción 2:

- El sistema debe desplegar una pantalla con el número de todas las facturas creadas y guardadas para modificaciones. Debe permitir seleccionar un número de factura.
 - Al seleccionar un número de factura el sistema debe desplegar toda la información que la factura contiene MK por MK y permitir la edición de la misma forma que en la opción crear una factura.
 - El proceso sigue exactamente igual al de la creación de una factura nueva: permite guardar para modificaciones y permite guardar para emisión.
- El sistema debe emitir reportes de emisión de facturas 2 veces al día a los usuarios de Servicios Compartidos con los siguientes criterios:
 - Mostrar fecha y hora de generación de la factura, Nombre del proveedor, número de factura, número de contenedor.
 - El sistema debe enviar estos reportes automáticamente a los correos de Servicios Compartidos en los cortes acordados.
 - Debe mostrar todas las facturas emitidas y acumuladas al momento de cada corte diario.
- El sistema debe tener un reporte para Servicios Compartidos de las facturas emitidas los últimos 6 meses conteniendo:
 - Número de factura, número de MK, número de contenedor, proveedor, detalle de pares facturados según detalle de MK, fecha de factura y montos según formato que se acuerde.
 - El sistema debe mostrar en este reporte el Número de ZIMP creado para cada factura.
- El sistema debe estar actualizado al menos una vez al día. Pendiente con Sistemas acordar las horas de actualización.

AUTORIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO

CONCEPTO	CARGO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Solicitante	Gte Serv Compartidos	Guadalupe Oliva		14 Jun 2019
Autorizador	Director de Supply Chain	Ricardo Mata		14/6/2019

VALIDACIÓN DEL REQUERIMIENTO *(Campos Exclusivos para el departamento de TI)*

CONCEPTO	CARGO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Recibe el requerimiento	Coordinador funcional de TI			
Valida el requerimiento	Gerente de Sistemas Informáticos			

USUARIO /USER

CONTRASEÑA/PASSWORD

IDIOMA

INGLES

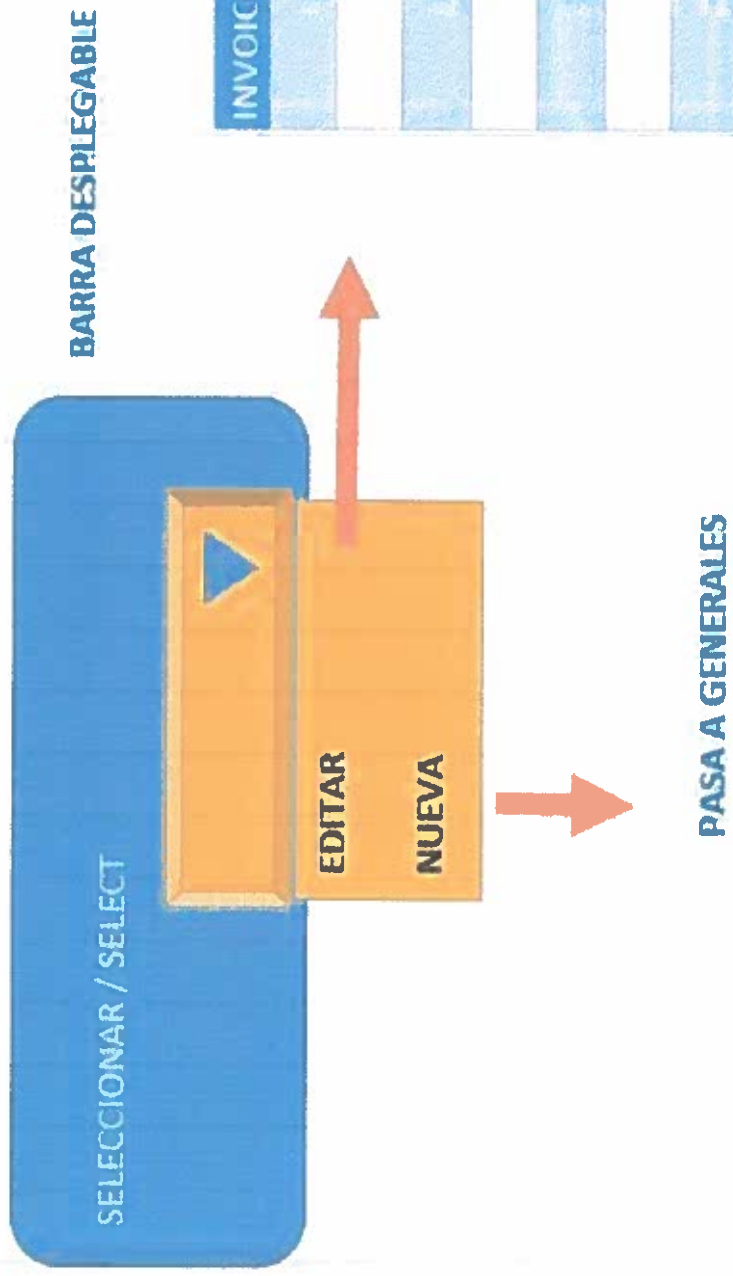
ESPAÑOL



el usuario sera el mismo numero de proveedor



la clave deberia ser enviada de aca y luego que el pueda guardar su clave personalizada



INVOICE	STATUS
1234	SAVE
1235	SAVE
1236	SAVE
1237	SAVE
1238	SAVE
1239	SAVE
1240	SAVE

PASA A GENERALES

SUPPLIER NAME:		↑	GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE
ADDRES NAME:		↑	GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE
INVOICE:		↑	INGRESADO POR EL PROVEEDOR, NO DEBE DE REPETIRSE EL NUMERO Y MAX 30 CARACTERES
PAYMENTS TERM:		↑	INGRESADO POR EL PROVEEDOR *
COUNTRY ORIGIN:		↑	INGRESADO POR EL PROVEEDOR
INCOTERMS:		↑	INGRESADO POR EL PROVEEDOR
DATE:		↑	GENERADO POR EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE
CONTAINER:		↑	INGRESADO POR EL PROVEEDOR

SIGUIENTE

SELECT PO

4400018072	
4400015024	X
4400015027	
4400015041	
4400015040	
4400014427	X
4400014428	
4400014429	
4400014451	
4400014452	
4400015026	
4400015146	
4400015149	
4400015481	
4400015729	
4400015594	
4400015599	
4400015601	
4400015641	

SIGUIENTE

PO 4400014675

CORRELATIVO 1/5

Referencia / Reference	Estilo-Color	Code / Código	Descripcion / Description	Partida Arancel. / DUNS	PPK	QTY REQUEST	BALANCE QTY	QTY SHIPPING	Unidad / Units	Precio / Price	Importe / Total Price
FABIAN BRA-NEGROB. 010	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		84	84	84	PAR	\$ 6,75	500.67
FABIAN BRA-NEGROB. 020	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		144	144	100	PAR	\$ 6,75	675.00
FABIAN BRA-NEGROB. 030	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		144	144		PAR	\$ 6,75	0.00
FABIAN BRA-NEGROB. 040	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		192	192		PAR	\$ 6,75	0.00
FABIAN BRA-NEGROB. 050	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		192	192		PAR	\$ 6,75	0.00
FABIAN BRA-NEGROB. 110	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		108	108		PAR	\$ 6,75	0.00
FABIAN BRA-NEGROB. 120	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		120	120		PAR	\$ 6,75	0.00
FABIAN BRA-NEGROB. 130	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000		132	132		PAR	\$ 6,75	0.00
Prepack 12-FABIAN BRA-NEGROB	FABIAN BRA-NEGROB	MF-AD17010 BLACK	CALZADO NIÑO BRACOS	6402999000	AY12	1284	1284		PAR	\$ 6,75	0.00

SALIR

GUARDAR

SIGUIENTE

GUARDAR Y EMITIR FACTURA

TOTAL PO

\$1,175.67

TOTAL FACTURA

\$1,175.67

TO:

ADOC INTERNATIONAL TRADING CORPORATION
201 SOUTH BISCAYNE BLVD 28TH FLOOR
MIAMI FL 33131

INVOICE NO.

JY18SH013

DATE

OCT 26, 2018

REBORN NB CO LTD

DEVELOPMENT BANK OF SAMOA BUILDING, LEVEL 5 BEACH ROAD APIA, SAMOA

PAYMENT TERM

T.T

COUNTRY OF ORIGIN

CHINA

INCOTERMS

FOB

CONTAINER:

AMIL345379

PORT OF ORIGIN

PO	SHOES	STYLE REFERENCE#	CODE#	DESCRIPTION	PART	PRS	UNIT PRICE	AMOUNT
4400016273	SANDY17S-CELESTE2	WF9441-2 BABY BLUE AE12		CALZADO MUJE	SUPERIOR/SUELA	36	\$4.50	\$162.00
	SANDY17S-PEWTER2	WF9441-1 PEWTER AE12		CALZADO MUJE	TEXTIL/SINTETICO	144	\$4.80	\$691.20
	SANDY17S-ROSA2	WF9441-3 PINK AE12		CALZADO MUJE	SINTETICO/SINTETICO	36	\$4.80	\$172.80
SUB TOTAL: 216PRS								\$1026.00
TOTAL: 2844PRS								\$10,424.40

Stamp or signature

IMPRIMIR

REPORTE DE FACTURAS

FECHA Y HORA	NOMBRE DE PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	NUMERO DE CONTENEDOR	NUMERO DE ZIMP
10-jun	XIAMEN LUOCHENG	195312	MSKU12345	4500012345
10-jun	RANCO	XIA54	TTNU54321	4500012346

