

DATOS DE DESARROLLO ESPECÍFICO.

Fuera de alcance ☐ SI ☒ NO

Criticidad para implementación Alto impacto. ☒ Medio impacto. ☐ Bajo impacto. ☐

(*) Alto Impacto: **NO** es posible implementar sin este desarrollo específico al producto.

(*) Medio Impacto: Es posible implementar y entregar el desarrollo específico después de la implementación.

(*) Bajo Impacto: Es posible implementar sin el desarrollo específico.

ALCANCE DE DESARROLLO ESPECÍFICO.

OBJETIVO GENERAL.

Programa <SB7DASIG>

Realizar un desarrollo especial para la asignación de documentos de Inventario el cual serán asignados por el Depto. de Auditoria para los inventarios de Sucursales y Almacenes.

Programa < SB7DCERO >

Realizar cambio en el programa de Documento en Cero que este validado con el número de documento asignado con el programa <SB7DASIG>

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Programa <SB7DASIG>

La asignación de Documentos de inventario constara de 3 opciones:

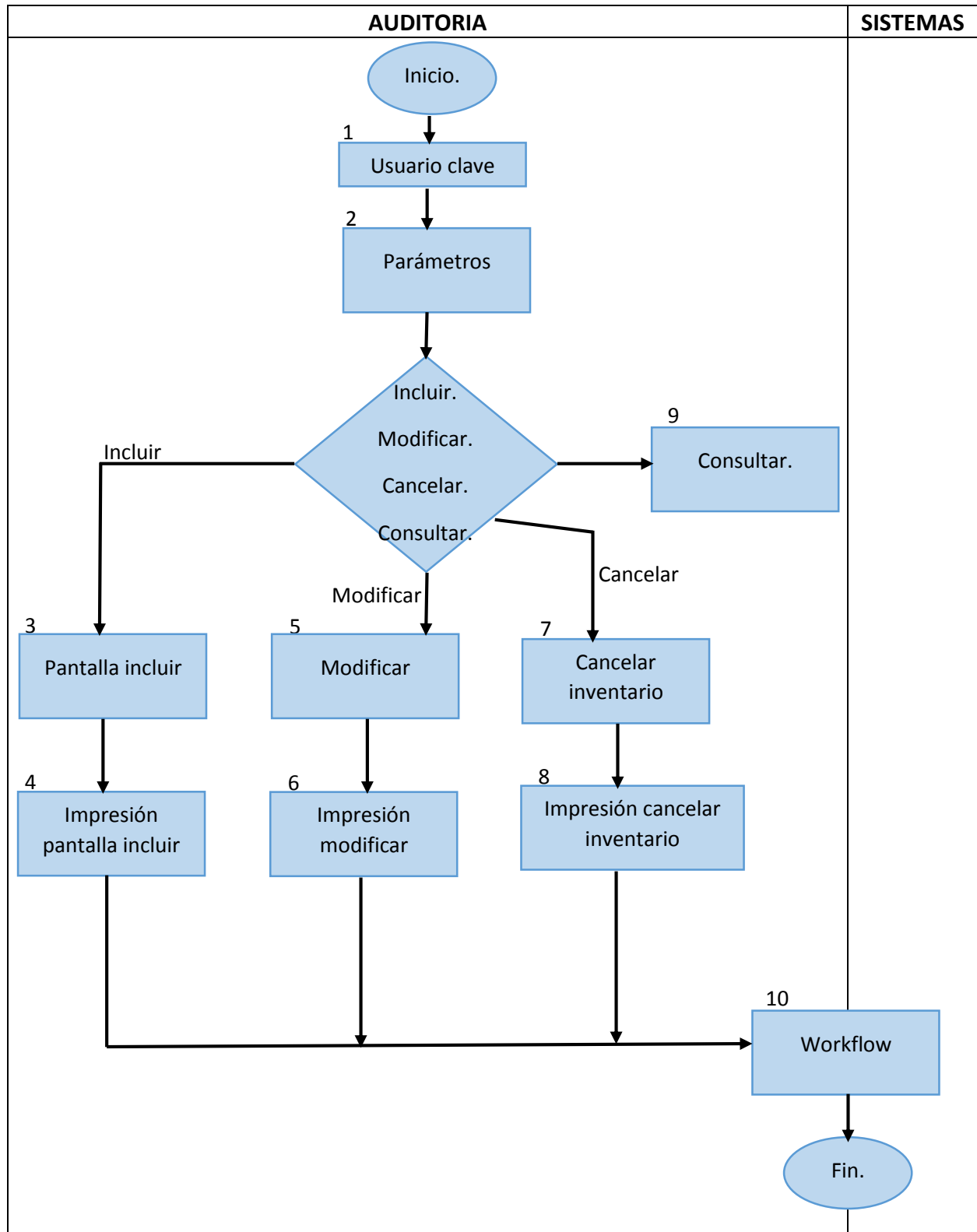
- Incluir (incluir Documentos)
- Ajuste (modificación de Fecha del inventario, esto podrá realizarse cuando exista la asignación de documento, pero solo se podrá modificar la fecha).
- Cancelación (Cancelación de Inventario, esta opción anulara los documentos ya asignados).

Terminado la Asignación de Documentos, se modificara el programa de Documento en Cero (SB7CERO).

Programa < SB7DCERO >



Se ligara el Documento asignado para el inventario, esto ayudara para que no afecte otro número que no le corresponde.

DIAGRAMA DE FLUJO.



DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia	Actividad.	Responsable
1.Clave usuario	ZZS <accesos> ZZT <log> ZZU <correos> SXS <tabla> SB7 <asientos inventarios>	Auditoria
2. Parámetros	<p>Se mostrara la pantalla de parámetros para llenar los datos requeridos y elegir la función a realizar.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Sucursal. Cant. Doc. Fecha inventario Ajuste fecha inv</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluir. Modificar (fecha). Cancelar. Consultar. </div> <p>NOTA.</p> <p>Si elige: Incluir. Se abrirá pantalla para Incluir los documentos de inventario.</p> <p>Si elige: Modificar. Se abrirá pantalla para modificación de fecha de inventario o cantidad de documentos asignados.</p> <p>Si elige: Cancelar. Se realizara cancelación de fecha de inventario.</p> <p>Si elige: Consultar. Se mostraran los documentos asignados en las suc.</p>	Auditoria
3. Pantalla incluir	<p>Se ingresan los datos necesarios.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Asignación de documentos sucursal: _____ Fecha inventario. Numero documentos. <i>Los documentos en Ceros están implícitos en los Documentos Solicitados.</i> Documentos inicio. _____ Documento final. _____ Correo enterado: _____ <div style="text-align: right;">OK Salir</div> </p></div>	Auditoria

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE PROYECTO	Código. CCFN-A019-A01-F004-R00 Revisión. 1 Página. 4	 Super Chivos
4. Impresión pantalla incluir	<div>Se realiza impresión de incluir o asignación de documentos.</div> <div>Documentos inventario para las sucursales:_____ Fecha inventario: Documento asignado: Documento cero: Documento inicial: Documento final: Registro inventario: Fecha del registro:</div>	Auditoria	
5. Modificar	<div>Únicamente podrá modificar <i>Fecha de inventario</i>.</div> <div>Cambio de fecha de inventario sucursal: _____ Fecha inventario: Numero de documentos:_____ <i>Los documentos en Ceros están implícitos en los Documentos Solicitados.</i> Documentos inicio. ____ Documento final.____ Correo Enterado:_____ </div>		

8. Impresión cancelar inventario.	<p>Se realizara la impresión de la cancelación.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Cancelación fecha inv. De la sucursal: Fecha cancelada: Cant. Doc. Cancelados: Cant. Doc. Inicio: Cant. Doc. Final:</p> <p>Cancelo el usuario: Fecha:</p> </div>	Auditoria
9. Consultar.	Tendrá la opción de realizar consulta de los documentos en sucursales.	Auditoria.
10. Workflow	Una vez realizadas cualquiera de las funciones establecidas se enviara automáticamente un workflow al personal de auditoria y sistemas.	Auditoria / Sistemas

HORAS DE PROYECTO.

Programa <SB7DASIG>

DESARROLLO Asignación Documentos	HORAS
Análisis.	8 hrs
Programación y configuración.	56 hrs
Pruebas.	12 hrs
Documentación.	16 hrs
Acompañamiento en validación.	8 hrs
Total de horas para el cambio de proyecto.	94Hrs (12 días)

Programa < SB7DCERO >

DESARROLLO Asignación Documentos	HORAS
Análisis.	8 hrs
Programación y configuración.	24 hrs
Pruebas.	8 hrs
Documentación.	8 hrs
Acompañamiento en validación.	8 hrs
Total de horas para el cambio de proyecto.	54Hrs (7 días)

ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES.

Programa <SB7DASIG>

- ZZS010 <Tabla de Accesos para los usuarios>
- ZYT010 <Tabla Log. Guarda registros de los movimientos>
- ZYU010 <Correos de las personas asignadas para los WF>
- SX5010 <Tablas>
- SB7010 <Asientos Inventarios>

Programa < SB7DCERO >

- ZYT010 <Tabla Log. Guarda registros de los movimientos>
- ZYU010 <Correos de las personas asignadas para los WF>
- SX5010 <Tablas>
- SB7010 <Asientos Inventarios>

ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.

Parámetros del programa <SB7DASIG>

- Sucursal <Filial>
- Fecha Inventario <Fecha de Asignación de Inventario>
- Cant. Doc. <Cantidad de Documentos asignar>
- Ajuste Fecha Invent. <Combo el cual contara con 2 opciones:
SI: se desea cambiar la fecha de inventario.
No: No se desea cambio alguno a la fecha de Inventario.>
- Cancelar Inventario <Combo el cual contara con 2 opciones:
SI: se desea cancelar fecha de inventario.
No: No se desea cancelar fecha de Inventario.>

Parámetros del Programa <SB7DCERO>

- Documento <Documento de asignación cero>
- Deposito <Deposito que se desea asignar cero>
- Fecha <Fecha del depósito cero, este debe estar asignado con antelación>
- De Tipo de Producto <Tipo de producto que se desea poner en cero ejemplo:
 - 01 ABARROTES
 - 02 LACTEOS
 - 03 CARNES
 - 04 FRUTAS Y VERDURAS
 - 05 OTROS SERVICIOS
 - 06 MERCANCIAS GENERALES
 - 07 PANADERIA Y TORTILLERIA.
- A Tipo de Producto.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN (Casos de prueba).

Programa <SB7DASIG>

- Realizar un escenario perfecto, incluir, modificar y borrar, revisando las tablas SB7010 para su correcto uso.
- Realizar un escenario con fallas específicas
 1. incluir con fecha errónea
 2. incluir 2 veces con misma fecha en la misma sucursal.
 3. modificar documentos inexistentes
 4. borrar documentos inexistentes o de otras sucursales asignadas.
 5. modificar documentos de otras sucursales estando en otra.

Programa <SB7DCERO>

- Realizar un escenario perfecto, incluir con el documento asignado para su correcto uso.
- Realizar un escenario con fallas específicas
 1. incluir con documento inexistente.
 2. incluir 2 veces con el mismo documento
 3. incluir con documento que no es de la sucursal.

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Joaquin Gallardo Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez	Joaquin Gallardo	Jose Luis Medina Murillo
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 03 diciembre 2016	FECHA.	FECHA.

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO