

### DATOS DE DESARROLLO ESPECÍFICO.

Se encuentra dentro del levantamiento inicial      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.

Desarrollar informe para agilizar el cálculo de comisión por producto a vendedores, con facturas no mayores a 30 días facilitando el proceso de comisión al área de crédito y cobranza.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS.

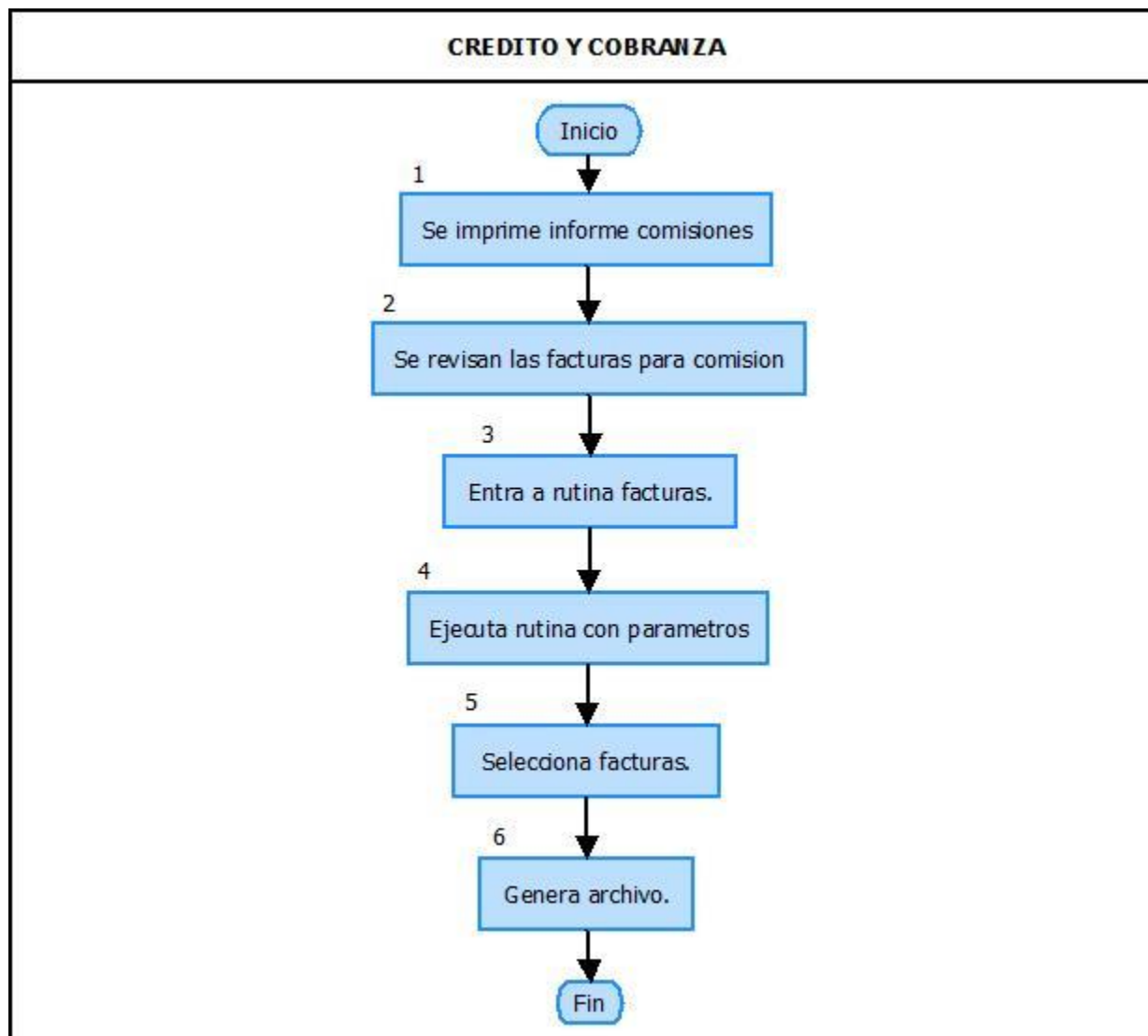
- Programar y configurar pantalla de comisiones por producto.
- Realizar pruebas necesarias para verificar el buen funcionamiento de nueva rutina.
- Realizar documentación aplicable al proyecto.

### HORAS DE PROYECTO.

DESARROLLO	HORAS
Análisis.	8 hrs
Programación y configuración.	32 hrs
Pruebas.	8 hrs
Documentación.	34 hrs
Acompañamiento en validación.	12 hrs
<b>Total de horas para el cambio de proyecto.</b>	<b>94 hrs aproximadamente.</b>

## DIAGRAMA DE FLUJO.

### DIAGRAMA DE FLUJO.



### DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia	Actividad.	Responsable
1. Se imprime informe comisiones.	1.1 Imprime informe de comisiones	Crédito y cobranza.
2. Se revisan las facturas para comisión.	2.1 Revisar facturas que aplican para generar comisión	Crédito y cobranza.

3. Entra a rutina facturas.	3.1 Entrar a rutina para ejecutar proceso de generación de comisión	Crédito y cobranza.
4. Ejecuta rutina con parámetros.	4.1 Ingresar los parámetros correctos para ejecutar rutina. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendedor.</li> <li>• De fecha de emisión a fecha de emisión.</li> <li>• Fecha baja doc. a fecha baja doc.</li> </ul>	Crédito y cobranza.
5. Selecciona facturas.	5.1 Seleccionar facturas correspondientes para generaran comisión por producto a vendedores. 5.2 El sistema internamente obtiene los productos en base a las facturas. 5.3 Confirmar generación de archivo.	Crédito y cobranza.
6. Genera archivo.	6.1 El archivo es generado para otorgar comisión por producto a vendedores.	Crédito y cobranza.

### ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES.

#### TABLAS UTILIZADAS.

En el ERP (Protheus)

- SF2 – Documentos de Salida (Facturas de Venta)
- SD2 – Detalle de Productos Documento de Salida (Productos de Facturas de Venta)
- SE1 – Cuenta por Cobrar de Documento de Venta (Cuentas por Cobrar)

### ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.

#### CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- **Nombre de parámetros.** Parámetros de Entrada a Rutina.
- **Tipo.** Usuario.
- **Descripción.** N/A
- **Cont. Pol.** N/A

## PARAMETROS INICIALES DE RUTINA UTILIZADOS.

X1_GRUPO	X1_ORDEM		X1_PERSPA	X1_VARIABL	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_DECIMAL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_CNT01	X1_F3
RFIN01	01	Vendedor: ?	mv_ch1	C	6	G	mv_par01	000005	SA3		
RFIN01	02	De Fecha Emisión: ?	mv_ch2	D	8	G	mv_par02	20170101			
RFIN01	03	A Fecha Emisión: ?	mv_ch3	D	8	G	mv_par03	20170228			
RFIN01	04	Fecha Baja Doc.: ?	mv_ch4	D	8	G	mv_par04	20170201			
RFIN01	05	A Fecha Baja Doc.: ?	mv_ch5	D	8	G	mv_par05	20170228			

## CRITERIOS DE VALIDACIÓN (Casos de prueba).

- **Ejecución de la rutina.**  
Ejecución de la Rutina en base y selección de los parámetros deseados.
- **Revisión de informaciones de rutina.**  
Se revisa la información presentada.
- **Generación de informaciones.**  
En base a la selección de documentos.

## CONTROL DE EMISIÓN.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Rafael Castañeda.	Vidal Pinto.
<b>FIRMA.</b>	<b>FIRMA.</b>	<b>FIRMA.</b>
<b>FECHA.</b> 11 de abril de 2017	<b>FECHA.</b>	<b>FECHA.</b>

## CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.

NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO