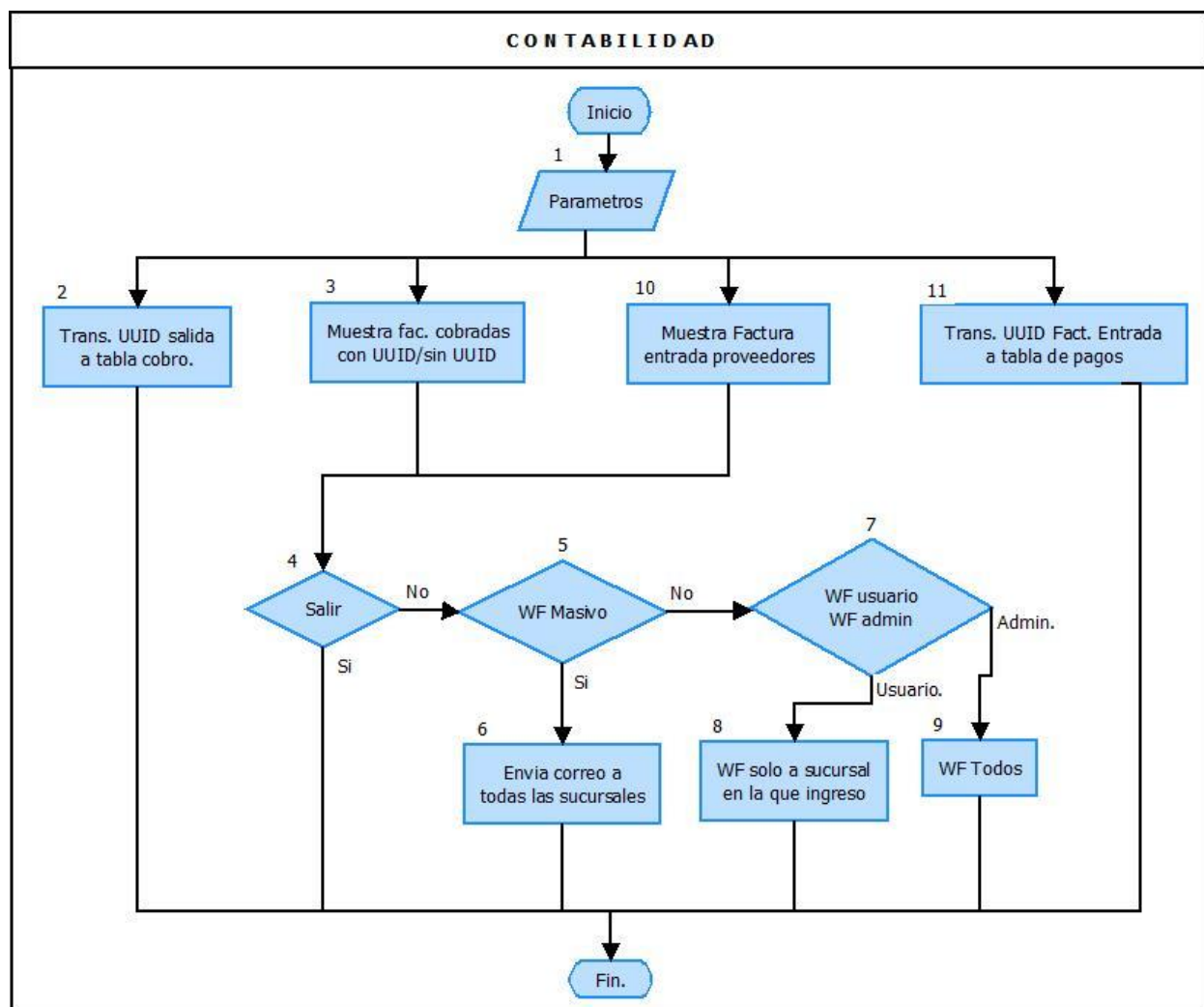


GENERALES.

PROYECTO. Transferencia de UUID a pólizas.
FECHA. 15 de marzo de 2017
PROGRAMA. Protheus 11 CM_C10()
AREA. Contabilidad/Financiero.

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

• DIAGRAMA DE FLUJO.



• **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

Secuencia	Actividad.	Responsable
1. Parámetros.	1.1 Se mostraran los parámetros o las opciones de ejecución de la siguiente manera. <ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de los UUID de las facturas de salida a cobros. • Consulta de los UUID de las facturas de salida. • Consulta de los UUID de las facturas de entrada. • Transferencia de los UUID de las facturas de entrada a pagos. 	Contabilidad.
2. Trans. UUID salida a tabla cobro.	2.1 Se realizara tarea de transferencia de salida a cobro y terminara actividad.	Contabilidad.
3. Muestra fac. cobradas con UUID/sin UUID.	3.1 Mostrará facturas cobradas con y sin UUID.	Contabilidad.
4. Salir.	4.1 La actividad podrá finalizar si ejecuta la opción salir. 4.2 Si desea continuar, proseguir con el paso 5.	Contabilidad.
5. WF masivo.	5.1 Podrá ejecutar actividad para enviar Workflow masivo, de ser así pasar a l paso 6. 5.2 Si no desea enviar Workflow masivo continuar con el paso 7.	Contabilidad.
6. Envía correo a todas las sucursales.	6.1 Se enviara correo a todas las sucursales con lista de facturas y finalizara actividad.	Contabilidad.
7. WF usuario. WF admin.	7.1 Si desea enviar Workflow solo a usuario continúe con el paso 8. 7.2 Si desea enviar Workflow a administrador continúe con el paso 9.	Contabilidad.
8. WF solo a sucursal en la que ingreso.	8.1 Se enviara Workflow solo a usuarios de la sucursal en la que ingreso, finaliza actividad.	Contabilidad.
9. WF Todos.	9.1 Se enviara Workflow solos a los administradores pero de todas las sucursales, finaliza actividad.	Contabilidad.
10. Muestra Factura entrada proveedores.	10.1 Mostrará facturas de entrada de proveedores. 10.2 Regresar al paso 4 y seguir secuencia.	Contabilidad.
11. Trans. UUID Fact. Entrada a tabla de pagos.	11.1 Realizara tarea de transferencia de UUID de facturas de entrada a tabla de pagos y finaliza actividad.	Contabilidad.

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

N/A

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- **Nombre de variable.**
 MV_SMTSER ←---Servidor Salida y puerto
 MV_MAACONT ←--Cuenta de Correo
 MV_PASSCON ←-PASSword de Cuenta de Correo
 MV_AVISO ←aviso para quien contabilidad
- **Tipo.**
 Carácter.
- **Descripción.** <No aplica>
- **Cont. Pol.** <No aplica>

CONFIGURACIÓN MENUS

- **Menú.** Miscelánea.
- **Submenú.** Contable.
- **Nombre de rutina.** Trans. UUID SF2->SEL
- **Programa.** CM_C10()
- **Módulo.** Financiero.
- **Tipo.** N/A.

GATILLOS.

- **Tabla.** <No aplica>
- **Campo.** <No aplica>
- **Fórmula.** <No aplica>

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

• PASO 1.

Seguir la siguiente ruta:

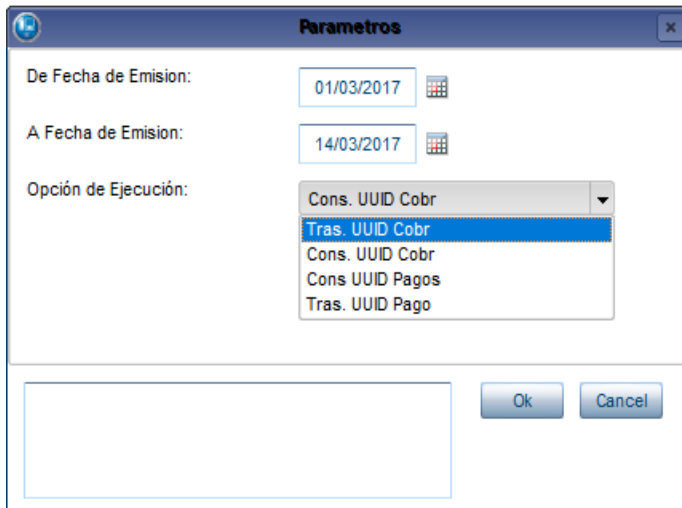
- Financiero » Miscelánea » Contable » **Trans. Uuid sf2.**



• PASO 2.

Los parámetros de documentos ceros serán los siguientes:

1. **Rango de Fechas de emisión** de las Facturas en el caso de salida y entrada.
2. **Opción de ejecución:**
 - a. Transferencia de los UUID de las Facturas de salida a Cobros.
 - b. Consulta de los UUID de las Facturas de Salida.
 - c. Consulta de los UUID de las Facturas de Salida.
 - d. Transferencia de los UUID de las Facturas de Entrada a Pagos.

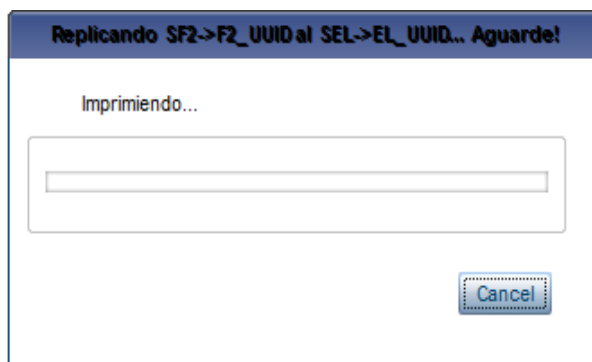


• PASO 3.

Ejecutar opción A “Tras. UUID Cobros”

Al ejecutar la **opción a)** de la figura anterior **PASO 2** este replicara todos los UUID de las Facturas de Salida a Cobros.

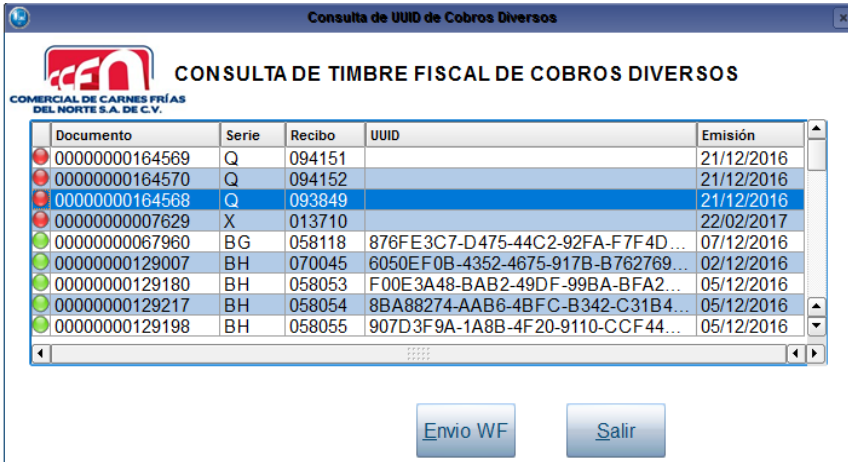
Nota: Debe de tener los parámetros de fecha de forma correcta de lo contrario podrá tardar varios minutos.



- **PASO 4.**

Ejecutar opción B “Cons. UUID Cobros”.

Al ejecutar la **opción b)** de la figura del **PASO 2** este mostrara todos los UUID de las Facturas de Salida a Cobros, en Rojo los que no cuenta con UUID y Verde los que cuentan con el UUID.



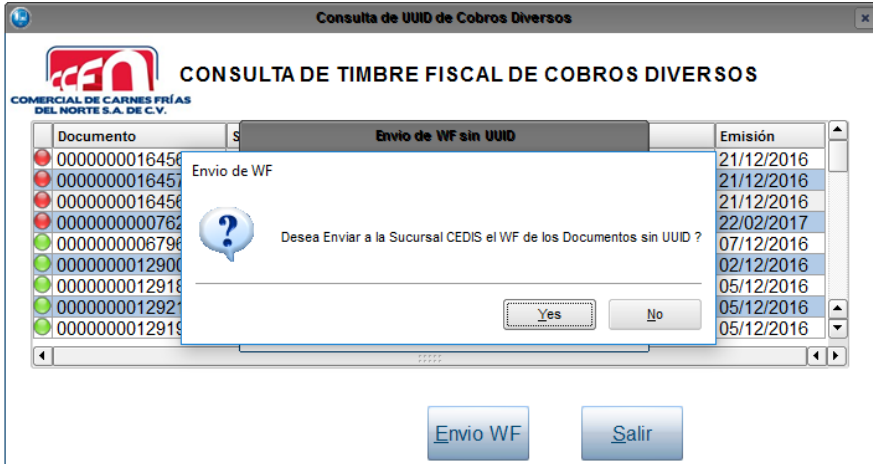
CONSULTA DE TIMBRE FISCAL DE COBROS DIVERSOS

Documento	Serie	Recibo	UUID	Emisión
00000000164569	Q	094151		21/12/2016
00000000164570	Q	094152		21/12/2016
00000000164568	Q	093849		21/12/2016
00000000007629	X	013710		22/02/2017
00000000067960	BG	058118	876FE3C7-D475-44C2-92FA-F7F4D...	07/12/2016
00000000129007	BH	070045	6050EF0B-4352-4675-917B-B762769...	02/12/2016
00000000129180	BH	058053	F00E3A48-BAB2-49DF-99BA-BFA2...	05/12/2016
00000000129217	BH	058054	8BA88274-AAB6-4BFC-B342-C31B4...	05/12/2016
00000000129198	BH	058055	907D3F9A-1A8B-4F20-9110-CCF44...	05/12/2016

Buttons: **Envio WF**, **Salir**

Tendrá la opción de envío de WF, esta opción podrá enviar WF de todas las Facturas de Salida de todas las sucursales que no cuentan con el UUID solo aquellos correos que tengan el status de Administrador.

Pero también se podrá enviar el WF a las sucursales que tengan el status de usuario.



CONSULTA DE TIMBRE FISCAL DE COBROS DIVERSOS

Envío de WF sin UUID

Envío de WF

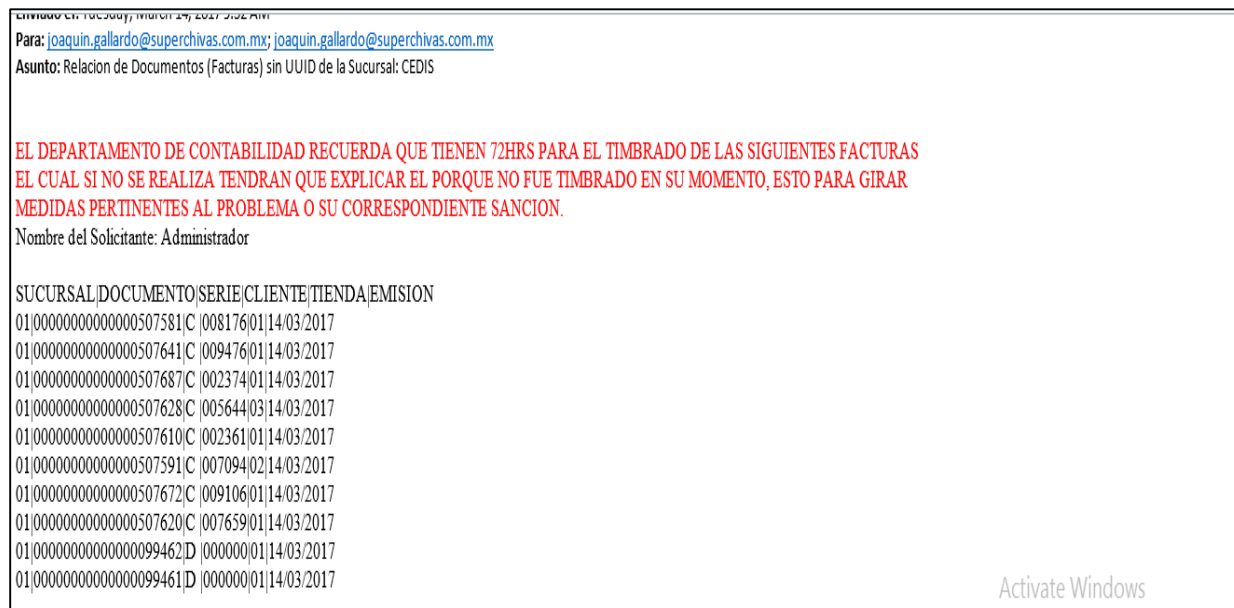
Desea Enviar a la Sucursal CEDIS el WF de los Documentos sin UUID ?

Buttons: **Yes**, **No**

Buttons: **Envio WF**, **Salir**

- Si la opción es **YES** (si) este enviara únicamente el WF de la sucursal en que se encuentra situado.
- Si la opción es **No** este enviara el WF de todas las sucursales que les falta el UUID pero solo a los que tengan el Status de Administrador.

Este será el correo que recibirán las sucursales con la relación de facturas sin UUID.



Caso contrario si la opción es Envió Masivo WF, esta opción enviar WF todas las Facturas de Salida de todas las sucursales que no cuentan con el UUID, pero sub dividiendo a las sucursales que tengan el status de usuario.

• PASO 5.

Ejecutar opción C “Cons. UUID Pagos”

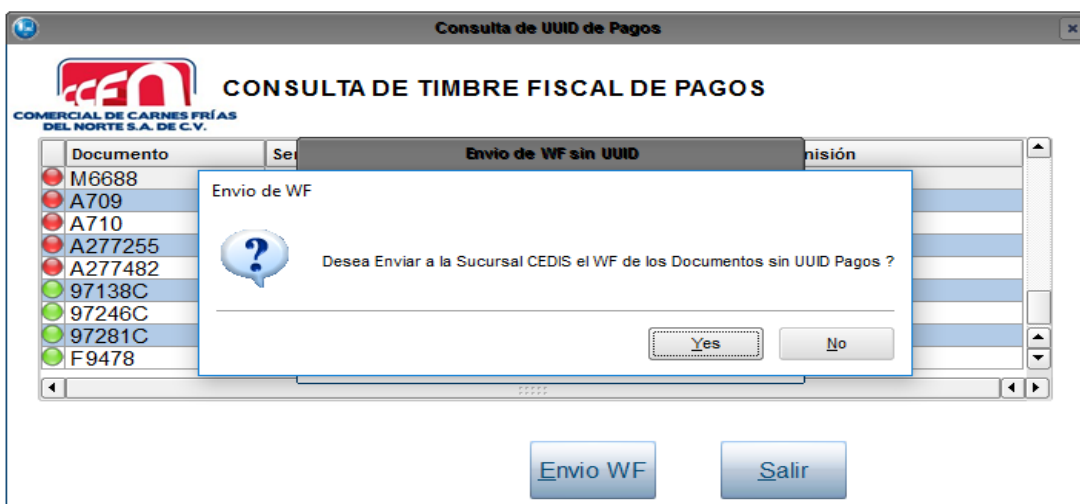
Al ejecutar la **opción c)** de la figura del **PASO 2** este mostrara todos los UUID de las Facturas de Entrada a Pagos, en Rojo los que no cuenta con UUID y Verde los que cuentan con el UUID.



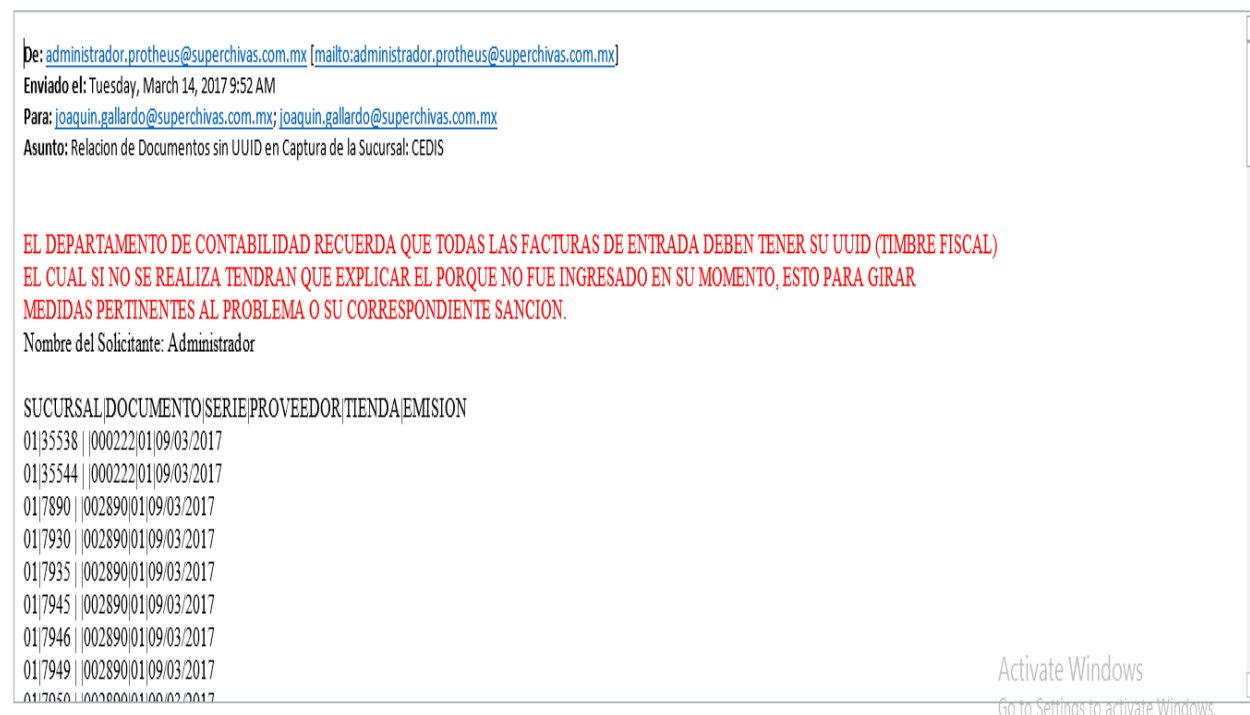
Tendrá la opción de envío de WF, esta opción se podrá enviar WF de todas las Facturas de Entrada de todas las sucursales que no cuentan con el UUID solo aquellos correos que tengan el status de Administrador.

Pero también se podrá enviar el WF a las sucursales que tengan el status de usuario.

- Si la opción es **YES** (si) este enviara únicamente el WF de la sucursal en que se encuentra situado.
- Si la opción es **No** este enviara el WF de todas las sucursales que les falta el UUID pero solo a los que tengan el Status de Administrador.



Este será el correo que recibirán las sucursales con la relación de facturas sin UUID.



Caso contrario si la opción es Envío Masivo WF, esta opción enviar WF todas las Facturas de Entrada de todas las sucursales que no cuentan con el UUID, pero sub dividiendo a las sucursales que tengan el status de usuario.

También se enviara un segundo WF de los gastos no ingresados de forma correcta quienes tenga el estatus de usuario de Gastos (ejemplo: Mantenimiento, Compras, Mercadotecnia, etc.).

Así llegara el WF de Gastos.



Thu 3/16/2017 4:02 PM

administrador.protheus@superchivas.com.mx

Relacion de Documentos sin UUID de GASTOS de la Sucursal: 03

Para: joaquin.gallardo@superchivas.com.mx; carlos.ortega@superchivas.com.mx; claudia.pantoja@superchivas.com.mx; mabel.escobedo@superchivas.com.mx; arely.sanchez@superchivas.com.mx; gilberto.yee@superchivas.com.mx; marcela.valenzuela@superchivas.com.mx; talia.soto@superchivas.com.mx; lourdes.fuente@superchivas.com.mx; georgina.velazquez@superchivas.com.mx; Perla.abita@superchivas.com.mx; lina.delapena@superchivas.com.mx; argelia.moreno@superchivas.com.mx; elizabeth.osuna@superchivas.com.mx

El departamento de CONTABILIDAD recuerda que todas las facturas de entrada DE GASTOS deben tener su UUID (Timbre Fiscal) el cual si no se realiza tendrán que explicar porque no fue ingresado en su momento, esto para girar MEDIDAS PERTINENTES al problema o su correspondiente sanción.
Nombre del Solicitante: Administrador

SUCURSAL/DOCUMENTO/SERIE/PROVEEDOR/TIENDA/NOMBRE/EMISION
03|DD7F8E3CD43|009|00428001|ANGELICA MAGAÑA OROZCO|03/03/2017
03|MXICO47719|009|00278101|HIDROCARBUROS DEL NOROESTE SA DE CV|03/03/2017
03|MXICO48147|009|00278101|HIDROCARBUROS DEL NOROESTE SA DE CV|03/03/2017
03|MXICO48451|009|00278101|HIDROCARBUROS DEL NOROESTE SA DE CV|03/03/2017
03|MXICO48452|009|00278101|HIDROCARBUROS DEL NOROESTE SA DE CV|03/03/2017
03|M2928|029|00102901|ENSAMBLADORA DE PERFILES DE ALUMINIO S DE RL DE CV|14/03/2017

Si tiene alguna inquietud con la relación de facturas recibidas favor de hablar a CONTABILIDAD Con ELIZABETH OSUNA para ver que procede. Si existen en la relación de facturas algunas que no fueron ingresados por ustedes favor de HACER CASO OMISO, pero se les recuerda que todas las facturas son MONITOREADAS de forma automática DE QUIEN Y CUANDO FUERON INGRESADAS, así como también si reciben facturas que no son de su sucursal favor de hablar con contabilidad para poder realizar el cambio pertinente.

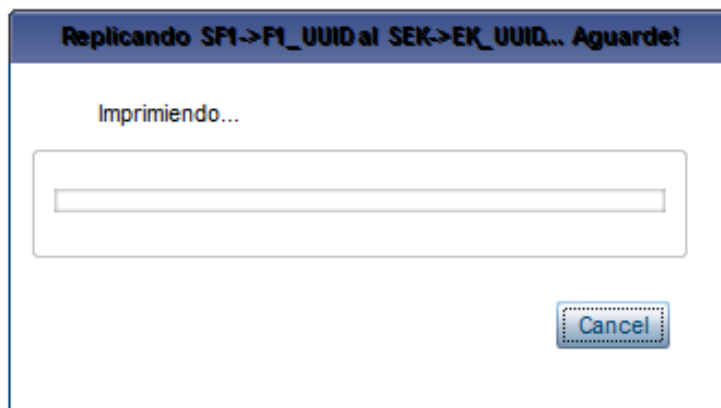
Activate Windows

• PASO 6.

Ejecutar opción D "Tras. UUID Pagos"

Al ejecutar la **opción d)** de la figura del **PASO 2** este replicara todos los UUID de las Facturas de Entrada a Pagos.

Nota: Debe de tener los parámetros de fecha de forma correcta de lo contrario podrá tardar varios minutos.



INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

SF2 <Tabla Factura de Salida encabezado>

SF1 <tabla Facturas de Entrada encabezado>

SEL <Tabla de Cobros>

SEK <Tabla de Pagos>

ZZU <Tabla de correos de los usuarios de los WF>

ZZU_COD = GA1 <serán los Administradores que recibirán todos los WF de las sucursales que le faltan UUID de facturas de Salida>

ZZU_COD = G01

ZZU_COD = G02....etc. <Serán los usuarios que recibirán todos los WF de las sucursales que le faltan UUID de facturas de Salida el cual los últimos 2 dígitos será el número de su sucursal correspondiente.>

ZZU_COD = HA1 <serán los Administradores que recibirán todos los WF de las sucursales que le faltan UUID de facturas de entrada>

ZZU_COD = H01

ZZU_COD = H02....etc. <Serán los usuarios que recibirán todos los WF de las sucursales que le faltan UUID de facturas de entrada el cual los últimos 2 dígitos será el número de su sucursal correspondiente.>

RUTINAS INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

<Ninguno>

FUNCIONES INVOLUCRADAS.

CM_C10() <programa principal>

consultar() <Función que consulta el UUID de las facturas de Salida>

wf_cons() <Función que envía WF de las facturas de salida que no cuentan el UUID>

cons_sek() <Función que consulta el UUID de las facturas de Entrada>

wf_pagos() <Función que envía WF de las facturas de Entrada que no cuentan el UUID>

AjustaSX1() <Función de Preguntas>

RunProg() <Función de transferencia de UUID de las Facturas de Salida a Cobros>

RunPrg_1() <Función de transferencia de UUID de las Facturas de entrada a Pagos>

SISTEMAS OPERATIVOS.

<Ninguno>

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2	02/12/2016	Se anexo descripción de gatillos en el procedimiento para configuración.