

GENERALES.

PROYECTO. Regresar boletines de remisión y entrada factura después del ingreso al sistema

FECHA. 05 de diciembre de 2016

FECHA PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN.	N/A
FECHA PROGRAMADA DE IMPLEMENTACIÓN.	05 diciembre 2016

ASPECTOS A CONSIDERAR.

EQUIPO NECESARIO.	DISPONIBLE	COMENTARIOS.
N/A	N/A	N/A

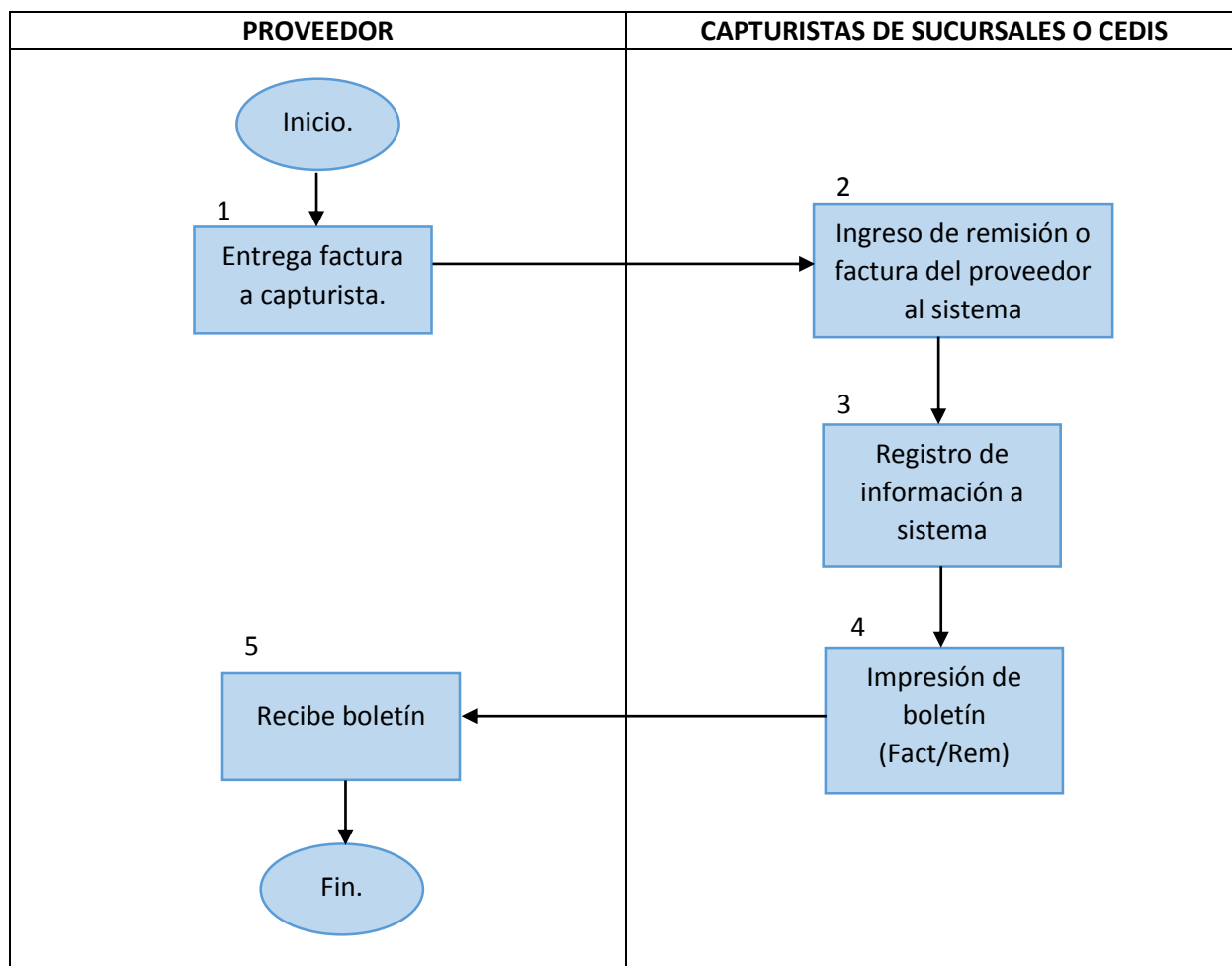
SOFTWARE	DISPONIBLE	COMENTARIOS
Protheus 11	si	Sin comentarios

PERSONAL A CAPACITAR	DISPONIBLE	COMENTARIOS
N/A	N/A	N/A

DOCUMENTACIÓN	DISPONIBLE	COMENTARIOS
002 Levantamiento inicial o de requerimientos	Si	Sin comentarios
003 Plan de actividades	Si	Sin comentarios
004 Desarrollo del proyecto	Si	Sin comentarios
006 Formato de implementación	Si	Sin comentarios
008 Manual de usuario	Si	Sin comentarios
009 Manual técnico	Si	Sin comentarios
010 Casos de prueba	Si	Sin comentarios
011 Cierre del proyecto	Si	Sin comentarios

DIAGRAMA DE FLUJO

• DIAGRAMA DE FLUJO



• DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTOS

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Entrega factura a capturista.	1.1 El proveedor entrega factura de la venta a capturista.	Proveedor.
2. Ingreso de remisión o factura del proveedor al sistema	2.1 La capturista ingresa la información de la factura en el sistema.	Capturistas de sucursales o CEDIS.
3. Registro de información a sistema	3.1 Se registra la información en el sistema	Capturistas de sucursales o CEDIS.
4. Impresión de boletín Fac/Rem	4.1 Podrá imprimir dentro del sistema.	Capturistas de sucursales o CEDIS.
5. Recibe boletín	5.1 El proveedor recibe boletín.	Proveedor.

FIRMAS AUTORIZADAS DE IMPLEMENTACIÓN.

NOMBRE	PUESTO/AREA	FIRMA
Francisco Canales	Operaciones	
Isabel Cruz	Operaciones	
Carlos Ortega	Contabilidad	
Manuel Guzman	Contabilidad	
Jose Luis Medina Murillo	Sistemas	
Rafael Castañeda	Sistemas	

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández	Rafael Castañeda	José Luis Medina Murillo
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 05 diciembre 2016	FECHA.	FECHA.

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