

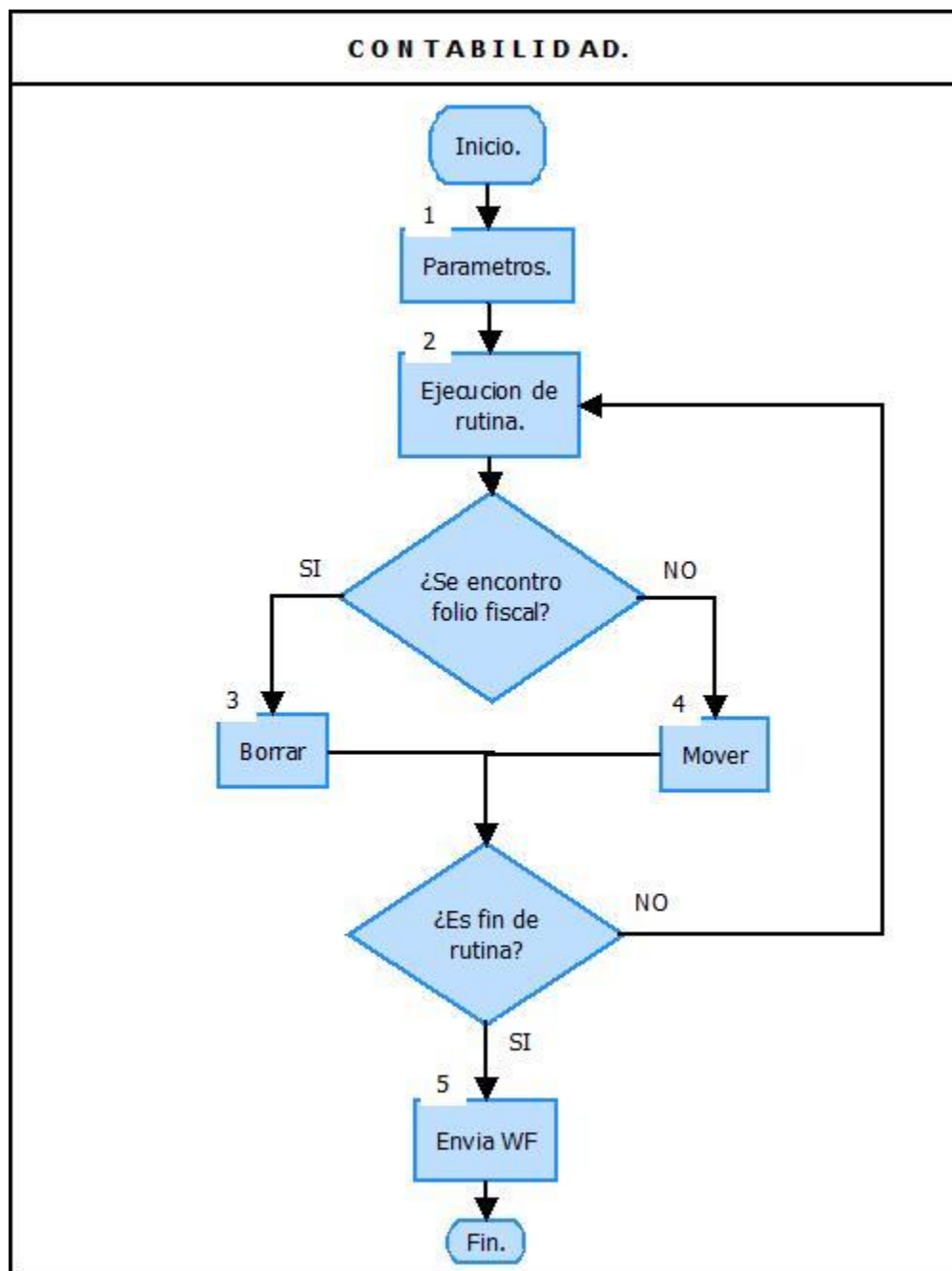
 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	MANUAL TÉCNICO	Código. CCFN-A023-A04-F009-R00	
		Revisión. 2	
		Página. 1	

GENERALES.

PROYECTO. Comparación de timbres fiscales (UUID) NF y NCC SAT vs Protheus
FECHA. 31 de enero de 2017
PROGRAMA. Protheus 11
AREA. Contabilidad.

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

- **DIAGRAMA DE FLUJO.**



• DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Parámetros.	<p>Se ingresan los datos según la necesidad de búsqueda en los parámetros solicitados.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>De Fecha? A Fecha? Orden de Búsqueda ("Serie+Folio", "Normal", "Forzar") Sufijo / Prefijo ("Sufijo", "Prefijo", "Normal") A Documento? "Aquí se pondrá el número de documento para una mejor búsqueda" NF / NCP ("NF", "NCP", "NF/NCP")</p> </div> <p>NF= Facturas (Proveedores) NCP= Notas de crédito de proveedor.</p>	Contabilidad.
2. Ejecución de rutina.	<p>El sistema internamente realiza ejecución para realizar búsqueda de timbre fiscal de facturas o notas de crédito de proveedores solicitados.</p> <p>NOTA. Si se encontró folio fiscal continuar con el paso 3. Si no se encontró folio fiscal continuar con el paso 4.</p>	Contabilidad.
3. Borrar.	<p>Se borrara timbre fiscal de la factura o nota de crédito encontrada en Base de Datos.</p> <p>NOTA. Si no es fin de rutina regresara al paso 2. Si es fin de rutina continuar con el paso 5.</p>	Contabilidad.
4. Mover.	<p>Se moverá a una nueva carpeta según sea la característica del timbre fiscal de factura o nota de crédito solicitado.</p> <p>Las carpetas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No encontrado. • No RFC. • Error. <p>NOTA. Si no es fin de rutina regresara al paso 2. Si es fin de rutina continuar con el paso 5.</p>	Contabilidad.

5. Enviar WF.	<p>Se enviara Workflow a personal autorizado por el área contable con una serie de avisos los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de UUID encontrados he ingresados en sistema. • Relación de RFC de proveedores que no fueron encontrados en el sistema. • Relación de UUID de las facturas de los proveedores que fueron transferidos nuevamente (si este ya existe solo informa pero no replica). • Relación de XML del proveedor con algún error en su estructura. • Cantidad de UUID no encontrados en sistema. • Error al ingresar UUID al sistema (por algún detalle). <p>NOTA. Estos avisos enviados en Workflow también serán visualizados en pantalla.</p>	Contabilidad.
---------------	---	---------------

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

N/A

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- **Nombre de variable.** <No aplica>
- **Tipo.** <No aplica>
- **Descripción.** <No aplica>
- **Cont. Pol.** <No aplica>

CONFIGURACIÓN MENUS

- **Menú.** Miscelánea.
- **Submenú.** Contabilidad Electrónica.
- **Nombre de rutina.** Importa UUID Prov a Sist.
- **Programa.** XML_PROV()
- **Modulo.** Gestión Contable.
- **Tipo.** <No aplica>

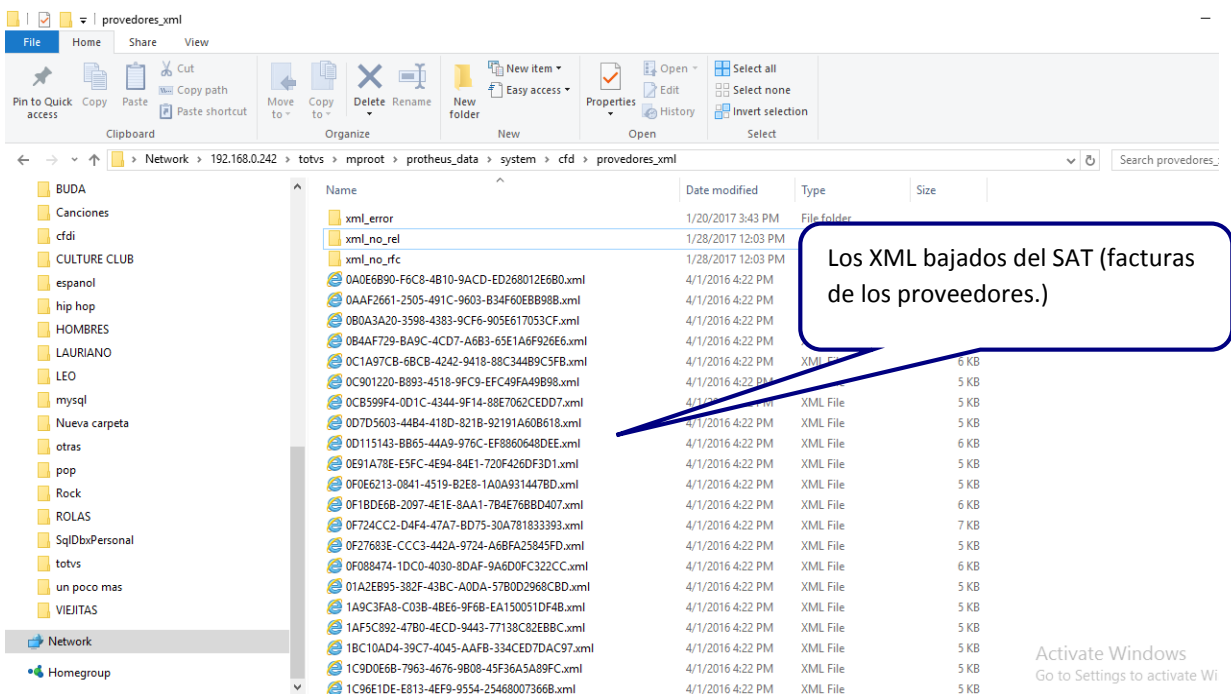
GATILLOS.

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

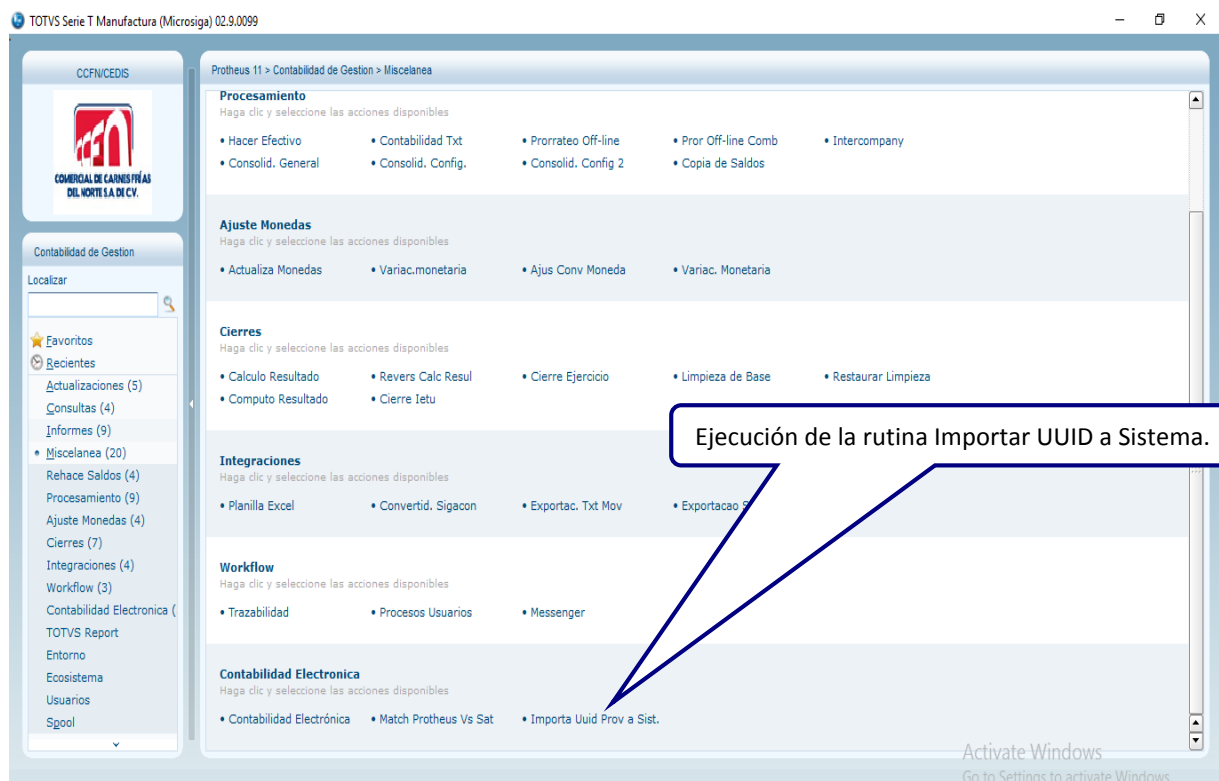
PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

Introducción.

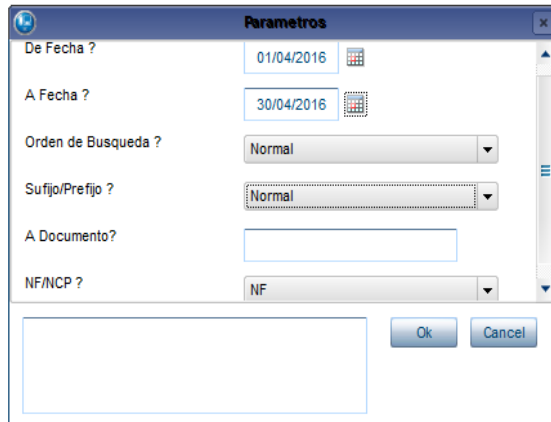
- Todos los XML del proveedor que tiene el SAT serán depositados en un Folder del Servidor el cual será: \cfd\proveedores_xml\. De esta tarea se encargara el área de sistemas.
- Al realizar la ejecución por rendimiento y seguridad realizara comparativos por bloques de 1500 facturas, esto evitara algún colapso al finalizar preguntara si se desea continuar y tomara 1500 continuando de esta manera hasta finalizar.



• PASO 1.



• PASO 2.



Los parámetros de Importación (UUID) serán los siguientes:

- **De Fecha A Fecha?** Rango de Fechas a comparar.
- **Orden de Búsqueda?** ("Serie+Folio", "Folio+Serie", "Normal", "Forzar"). *La forma en que realizara la búsqueda para el comparativo Proveedor Vs Sistema.*
- **Sufijo/Prefijo?** ("Sufijo", "Prefijo", "Normal"). *Si pondrá "CFDI" (antes o después del número de Factura)*
- **A Documento?** Se podrá poner una instrucción adicional para mejor búsqueda.
- **NF/NCP** ("NF", "NCP", "NF/NCP") *Si los UUID del proveedor serán Facturas o Notas de Crédito de Proveedor.*

Explicación de los parámetros:

Cuando se ingresa una factura al sistema de un proveedor se tiene la instrucción de poner el número de la factura, pero si esta cuenta con serie este se conectara al documento ejemplo:

No. Factura del proveedor: **5678**

En el ingreso al sistema se ingresara con el mismo número **5678**

Si la factura del proveedor cuenta con serie ejemplo:

Serie: **A** No Factura: **5678**

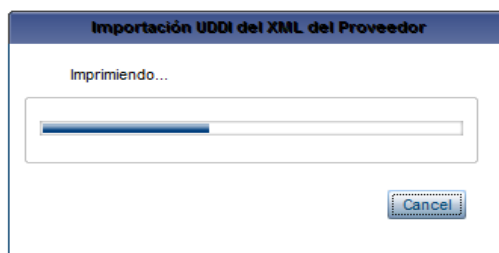
Al ser registrada en sistema esta será **A5678**, todo este proceso se considera como "NORMAL" en su captura.

Dado que existen factura que ya fueron ingresadas de esta manera se le antepondrá las palabras **CFDI** quedando de la siguiente manera **CFDIA5678**.

Pero existen casos de error de captura que ingresan el número de **factura+Serie** o **Serie+Factura+"CFDI"** se abarcan estas combinaciones para mayor eficiencia en la búsqueda del UUID de la factura del proveedor con el número de factura registrada en sistema.

Pero a los constantes errores humanos en la captura existe una opción de forzado este es que en la búsqueda tomara en cuenta RFC (del proveedor)+ Fecha (rango) + Total (total de la factura registrada) con una diferencia de (+) (-) 1 con esta opción aumenta el rango de éxito. Pero esta opción solo será tomada como último recurso.

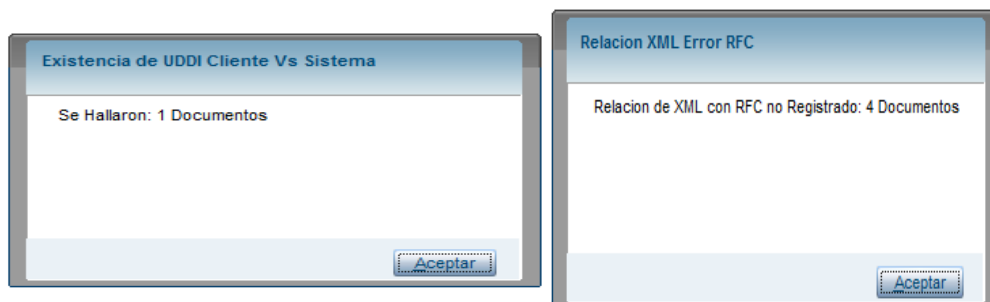
• PASO 3.



Después de seleccionar de forma adecuada los parámetros se ejecutara esperando que termine su proceso.

Nota: si la cantidad de XML es mayor a 1500 este finalizara y preguntara si continúa tomando 1500 XML y así sucesivamente hasta finalizar.

• PASO 4.



Al finalizar el proceso este podría enviar una serie de avisos los cuales son:

- Cantidad de UUID encontrados he ingresados en sistema.
- Relación de RFC de proveedores que no fueron encontrados en el sistema.
- Relación de UUID de las facturas de los proveedores que fueron transferidos nuevamente (si este ya existe solo informa pero no replica).
- Relación de XML del proveedor con algún error en su estructura.
- Cantidad de UUID no encontrados en sistema.
- Error al ingresar UUID al sistema (por algún detalle).

• PASO 5.

Al finalizar los XML encontrados serán borrados del folder principal **\cfd\proveedores_xml**
Los no encontrados, con RFC no encontrados en sistemas o con algún error en su xml, serán trasladados en un folder alterno.

\cfd\proveedores_xml\xml_error

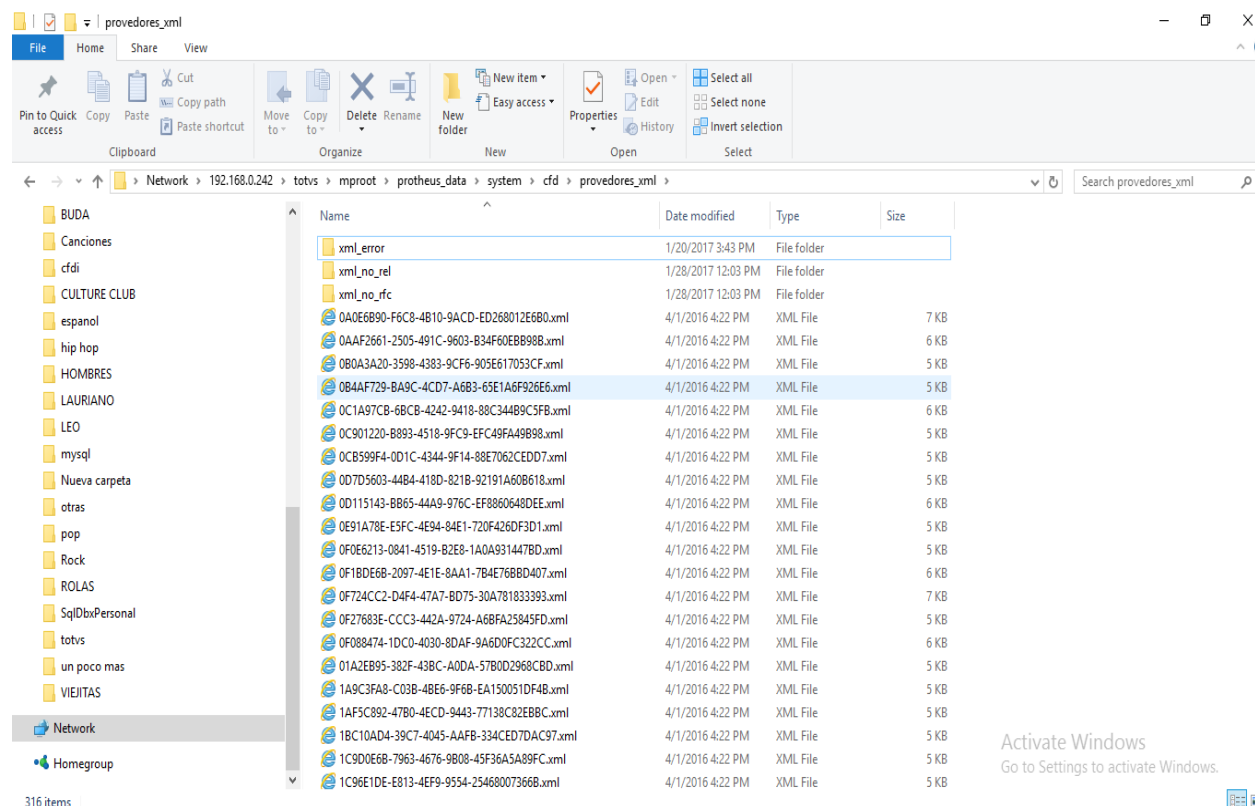
Se envían todos los xml el cual tienen algún error en su estructura.

\cfd\proveedores_xml\xml_no_rel

Se envían todos los xml el cual el número de facturas no encontradas en sistema

\cfd\proveedores_xml\xml_no_rfc

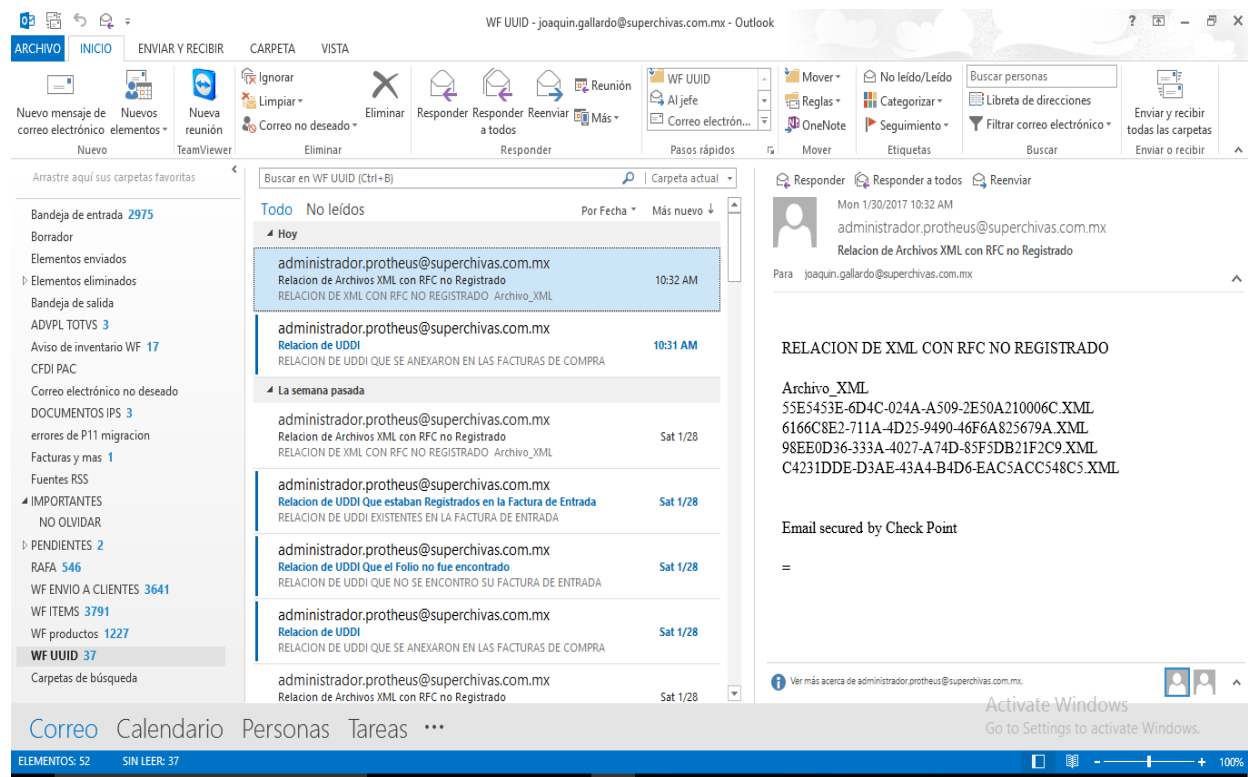
Se envían todos los xml el cual el rfc del proveedor no fueron encontrados en sistema (este puede ser por rfc mal capturado en sistema o no registrado).



• PASO 6.

Adicional a los avisos se enviara un WF de la cantidad de RFC no encontrados, con Error en su estructura, registrados o ya ingresados en sistema.

Nota: Este WF solo se enviara a personal autorizado por el Área contable.



The screenshot shows the Outlook interface for the user 'joaquin.gallardo@superchivas.com.mx'. The email being viewed is from 'administrador.protheus@superchivas.com.mx' with the subject 'Relacion de Archivos XML con RFC no Registrado'. The email body contains the following text:

RELACION DE XML CON RFC NO REGISTRADO

Archivo_XML
55E543E-6D4C-024A-A509-2E50A210006C.XML
6166C8E2-711A-4D25-9490-46F6A825679A.XML
98EE0D36-333A-4027-A74D-85F5DB21F2C9.XML
C4231DDE-D3AE-43A4-B4D6-EAC5ACC548C5.XML

Email secured by Check Point

=

At the bottom of the email, there is a link: 'Ver más acerca de administrador.protheus@superchivas.com.mx.'

INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

- SF2
- SF1

Filtrado por los parámetros anteriormente señalados.

RUTINAS INVOLUCRADAS. <Ninguno>

WEBSERVICE INVOLUCRADAS. <Ninguno>

FUNCIONES INVOLUCRADAS.

XML_PROV ()

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.