

GENERALES.

PROYECTO. RECEPCIÓN DE FACTURAS DE ENTRADAS CON ESCÁNER

FECHA. 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN.	28 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA PROGRAMADA DE IMPLEMENTACIÓN.	29 DE NOVIEMBRE DE 2016

ASPECTOS A CONSIDERAR.

EQUIPO NECESARIO.	DISPONIBLE	COMENTARIOS.
Escáner	No	Se encuentra en proceso de cotización.

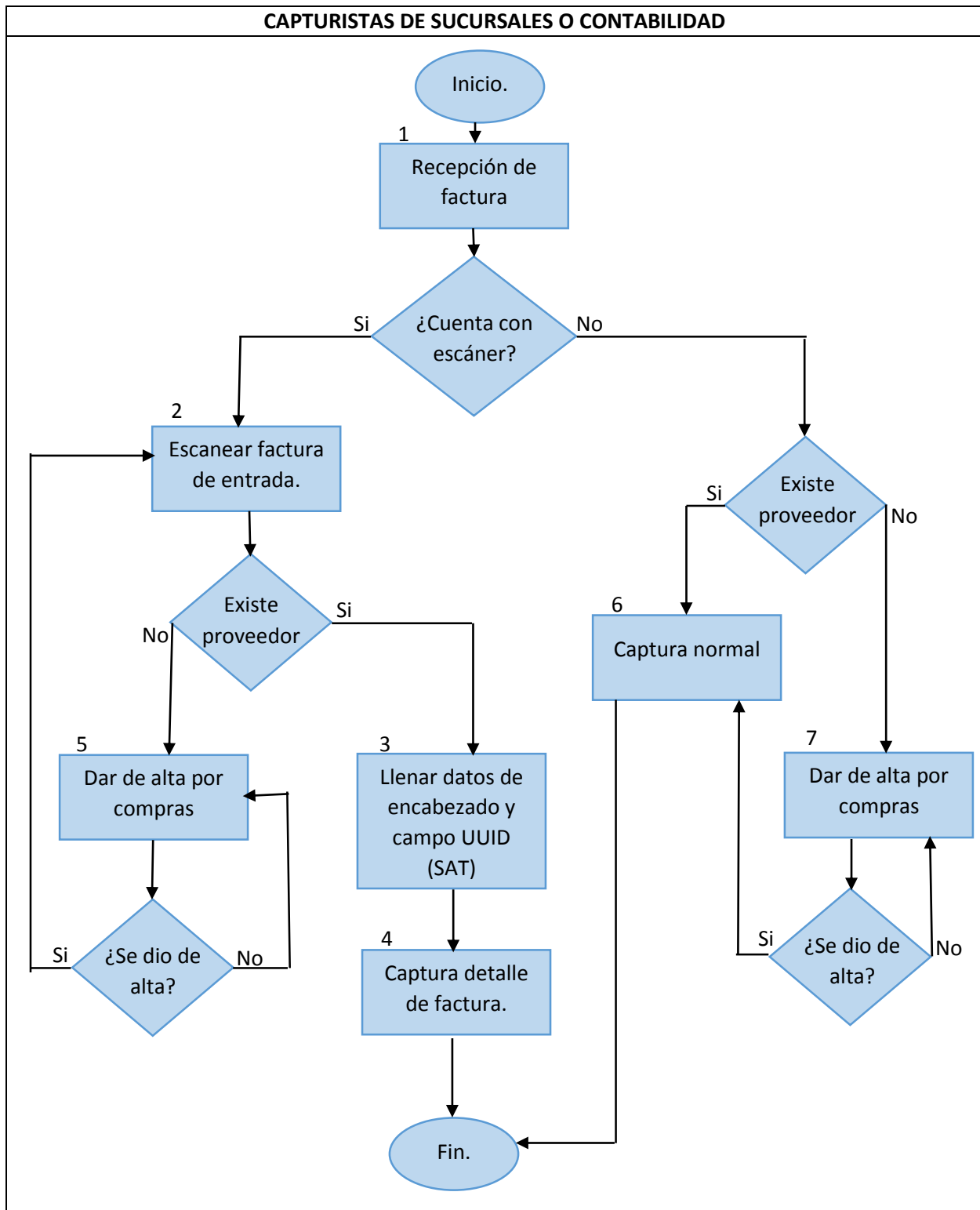
SOFTWARE	DISPONIBLE	COMENTARIOS
Protheus 11	Si	Sin comentarios.

PERSONAL A CAPACITAR	DISPONIBLE	COMENTARIOS
Capturistas CEDIS	Si.	Sin comentarios.

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.
007 Acta de capacitación	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.Recepcion de factura	1.1Capturistas reciben factura. NOTA. Si cuenta con escáner continua con el paso 2. Si no cuenta con escáner continua con el paso 6	Capturistas de sucursales o contabilidad.
2. Escanear factura de entrada.	2.1 Escanea factura de entrada NOTA. Si al escanear la factura no existe el proveedor continuar con el paso 5. Si al escanear la factura existe el proveedor continuar con el paso 3.	Capturistas de sucursales o contabilidad.
3. Llenar datos de encabezado y campo UUID (SAT).	Capturar información en encabezado y UUDI (SAT).	Capturistas de sucursales o contabilidad.
4. Capturar detalle de factura.	Capturar información requerida de la factura.	Capturistas de sucursales o contabilidad.
5. Dar de alta por compras.	5.1 Si el proveedor no se encuentra registrado se dará de alta por compras. NOTA. Si el proveedor se dio de alta continuar con el paso 2 Si no se logró dar de alta al proveedor regresar al paso 5.	Capturistas de sucursales o contabilidad.
6. Captura normal.	6.1 Si no cuenta con escáner y el proveedor se encuentra registrado se realizara la captura manualmente.	Capturistas de sucursales o contabilidad.
7. Dar de alta por compras.	7.1 Si no cuenta con escáner y el proveedor no se encuentra registrado se dará de alta por compras. NOTA. Si el proveedor se dio de alta continuar con el paso 6 Si no se logró dar de alta al proveedor regresar al paso 7.	Capturistas de sucursales o contabilidad.

FIRMAS AUTORIZADAS DE IMPLEMENTACIÓN.

NOMBRE	PUESTO/AREA	FIRMA
Carlos Ortega	Jefe de contabilidad	
Manuel Guzman	Contralor	
Jose Luis Medina	Gerente de sistemas	

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez.	Joaquin Gallardo	Jose Luis Medina
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 28 noviembre 2016	FECHA.	FECHA.

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