

**MODULO.** Contabilidad de Gestión.

**RUTINA/PROCESO.** Miscelánea.

**FECHA PUBLICACIÓN.** 30 de enero de 2017

**FECHA INICIO.** 30 de enero de 2017

**PROGRAMA.** XML\_PROV

**AREA.** Contabilidad.

## GENERALES

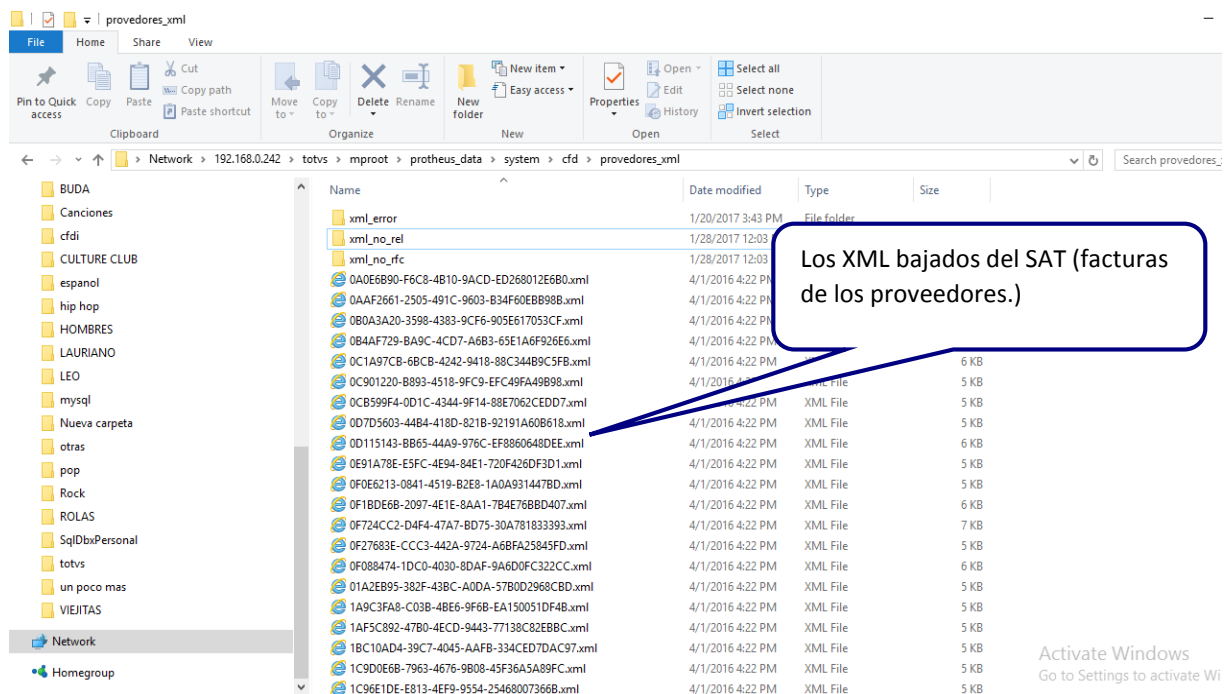
### OBJETIVO.

**Replica de timbre fiscal de facturas y notas de crédito de proveedores a base de datos.**

Generar relación de facturas y notas de crédito de proveedores entre SAT y Protheus con el fin de comparar los timbres fiscales que están registrados ante el SAT y los registrados en el sistema Protheus.

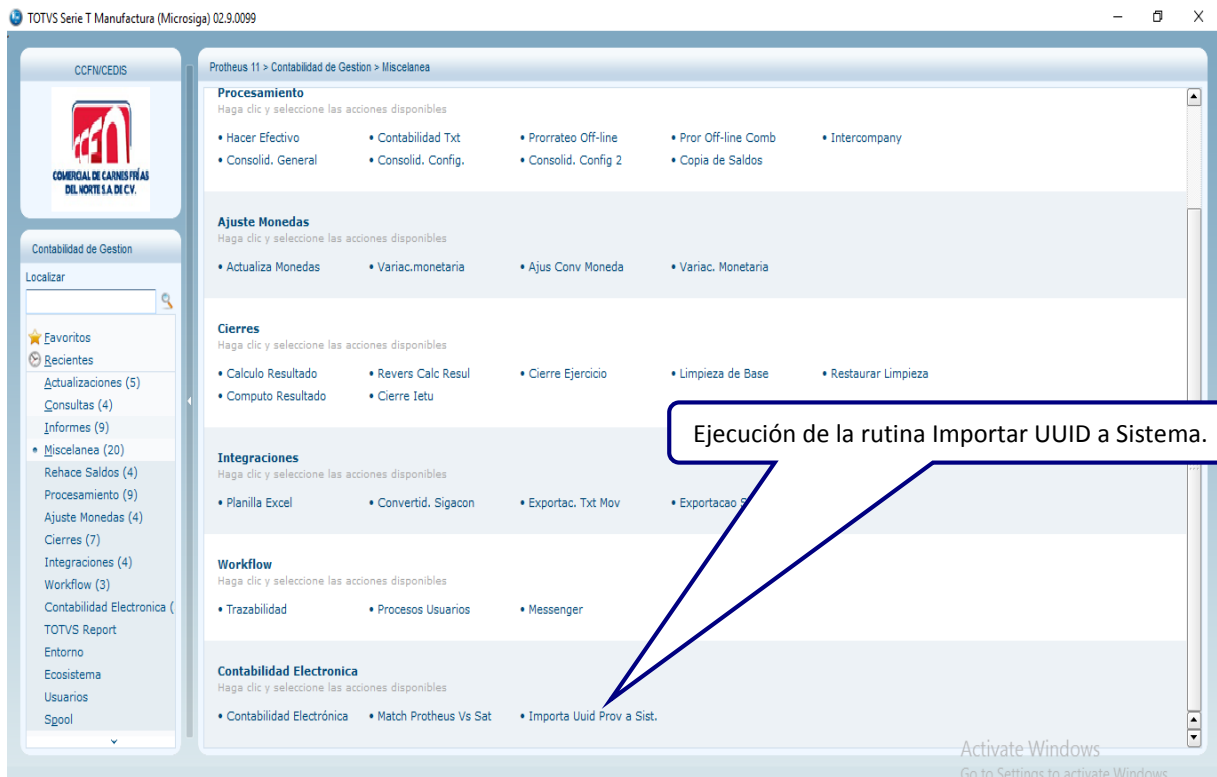
## RECOMENDACIONES PREVIAS.

- Todos los XML del proveedor que tiene el SAT serán depositados en un Folder del Servidor el cual será: \cdf\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.

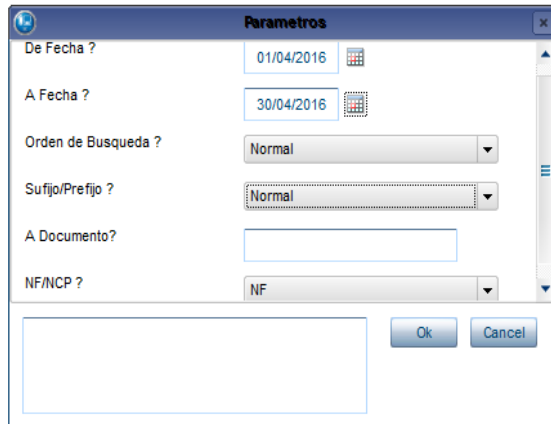


## PROCEDIMIENTO.

### • 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**

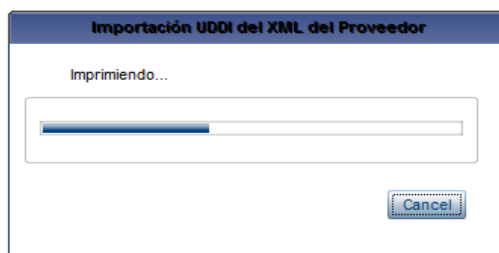
Al ser registrada en sistema esta será **A5678**, todo este proceso se considera como "NORMAL" en su **captura**.

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.

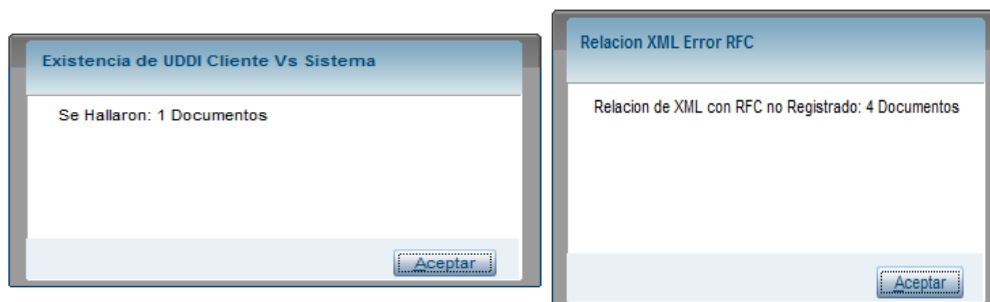
### • PASO 3.



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**

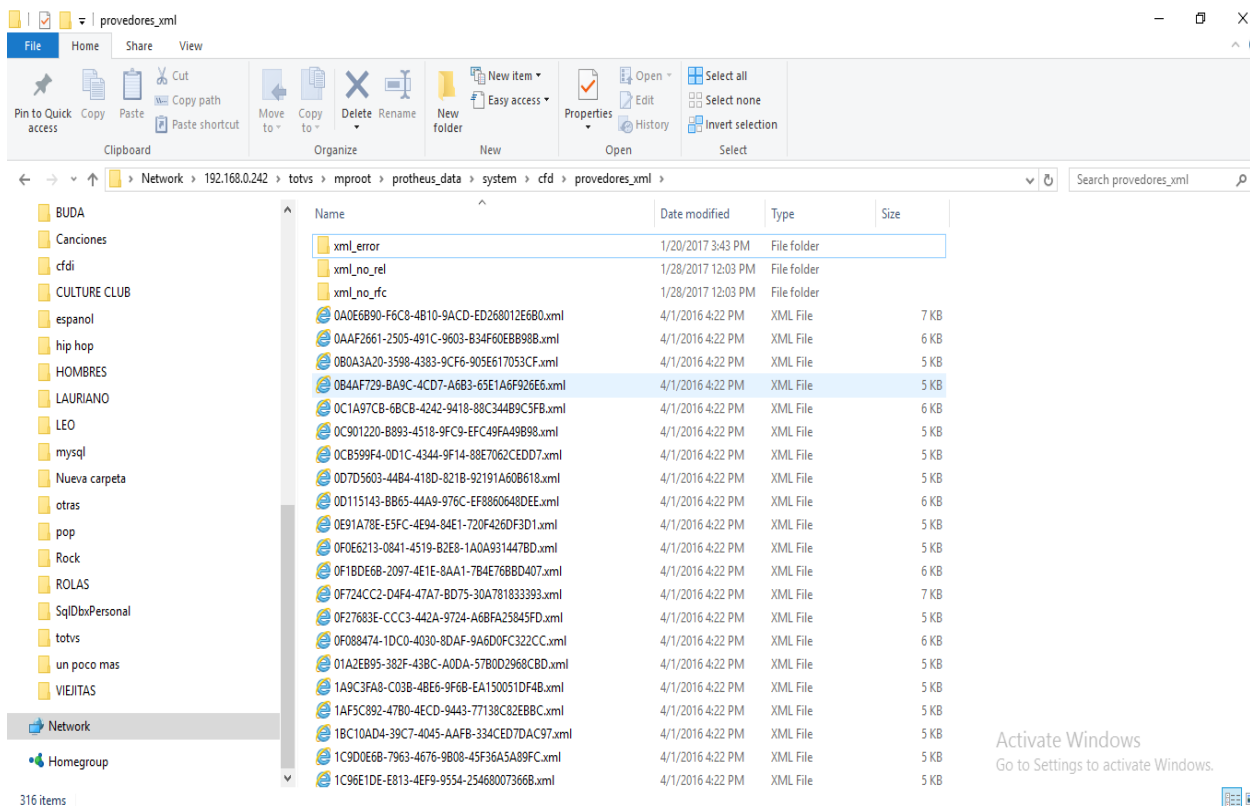
Se envían todos los xml el cual tienen algún error en su estructura.

### **\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**

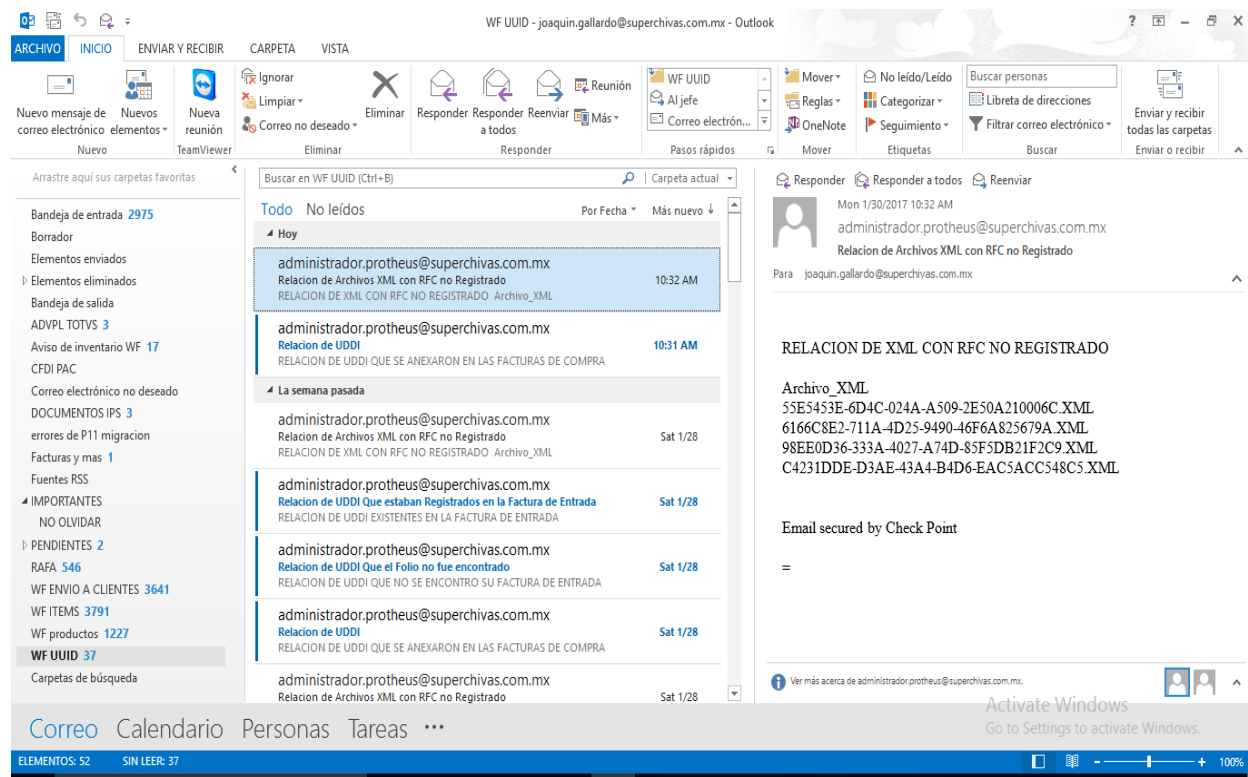
Se envían todos los xml el cual el rfc del proveedor no fueron encontrados en sistema (este puede ser por rfc mal capturado en sistema o no registrado).





## • 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.



CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO.	REVISO.	AUTORZO.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Joaquín Gallardo.	Jose Luis Medina Murillo.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 30 de enero de 2017	FECHA.	FECHA.

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	MANUAL DE USUARIO.	Código. CCFN-A023-A04-F008-R00	
		Revisión. 1	
		Página. 7	

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