

**Código.** CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 1



### **GENERALES.**

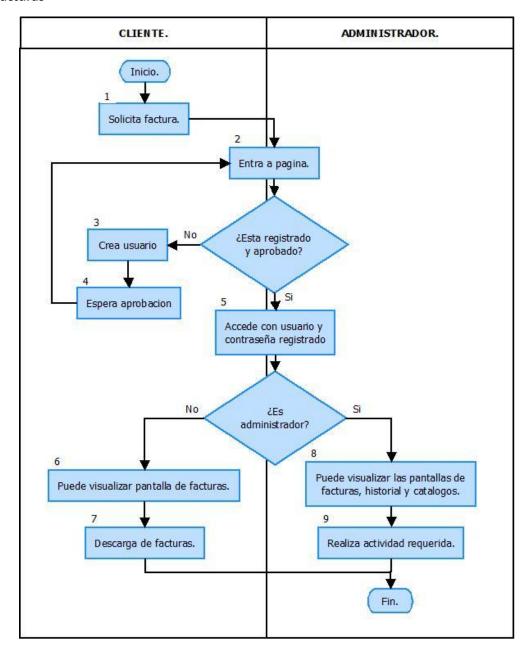
**PROYECTO.** CCFN Descarga de facturas **FECHA.** 25 de febrero de 2017

**PROGRAMA.** CCFN Facturas. AREA. Crédito y cobranza

### PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

• DIAGRAMA DE FLUJO.

#### **Portal facturas**





**Código.** CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 2



# • DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

### Portal facturas.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Solicita factura.	<b>1.1</b> Cliente realiza solicitud de factura de compra realizada.	Cliente.
2. Entra a página.	<ul> <li>2.1 Cliente o administrado accede a página siguiente para realizar las actividades requeridas: <a href="http://facturacion.ccfn.com.mx">http://facturacion.ccfn.com.mx</a></li> <li>NOTA.</li> <li>Si no se encuentra registrado y aprobado en la página continúe con el paso 3.</li> <li>Si se encuentra registrado y aprobado en la página continúe con el paso 5.</li> </ul>	Cliente / administrador.
<b>3.</b> Crea usuario.	<ul><li>3.1 Si el cliente no se encuentra registrado para acceder a portal tendrá que registrarse.</li><li>3.2 La página de inicio solicitara los datos necesarios para registrarse.</li></ul>	Cliente.
4. Espera aprobación.	<b>4.1</b> Una vez registrado como cliente necesitara esperar el tiempo necesario para ser aprobado por un administrador de la página.	Cliente.
<b>5</b> . Accede con usuario y contraseña registrado.	<ul> <li>5.1 Cliente o administrador podrá acceder a la página con el usuario y contraseña con la cual fue registrado.</li> <li>NOTA.</li> <li>Si no es administrador continúe con el paso 6.</li> <li>Si es administrador continúe con el paso 8.</li> </ul>	Cliente / Administrador.
<b>6.</b> Puede visualizar pantalla de facturas.	<b>6.1</b> Cliente podrá visualizar las facturas, notas de crédito y XML correspondientes a sus adquisiciones.	
7. Descarga de facturas.	7.1 Tendrá acceso para descargar facturas, notas de crédito y XML correspondientes a sus adquisiciones. Tendrá opción de descarga masiva para seleccionar 2 o más facturas y descargarse en formato comprimido ZIP.	Cliente.



Código. CCFN-A026-A05-F009-R00 Revisión. 2

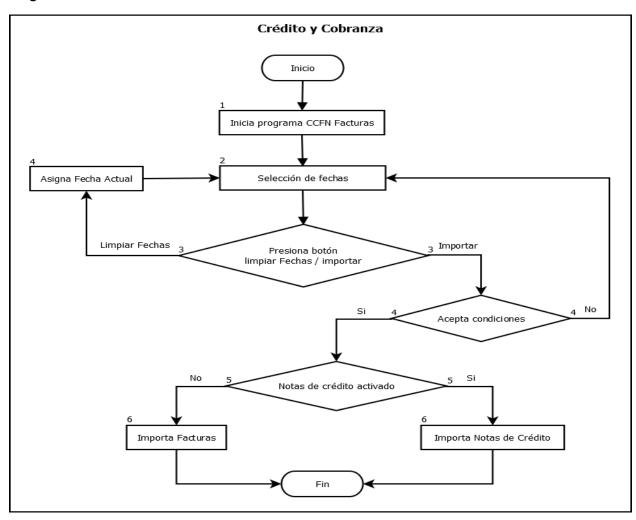
Pagina. 3



<b>8.</b> Puede visualizar las pantallas de facturas, historial y catálogos.	<b>8.1</b> El administrador tendrá acceso a más pantallas en las cuales podrá realizar diferentes actividades.	Administrador.
<b>9.</b> Realiza actividad requerida.	<ul> <li>9.1 El administrador podrá tener acceso a las siguientes actividades:</li> <li>9.1.1 Acceso a las facturas de todos los clientes.</li> <li>9.1.2 Realizar modificaciones a los clientes</li> <li>9.1.3 Acceso a historial de movimientos, tanto de clientes como de administradores.</li> </ul>	Administrador.

### • DIAGRAMA DE FLUJO.

## Programa externo.





**Código.** CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 4



### • DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

## Programa externo.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Inicia programa CCFN	1.1 El personal de crédito y cobranza	
Facturas.	inicia el programa.	Crédito y cobranza.
2. Selección de fechas	<b>2.1</b> Se asigna un rango de fechas.	Crédito y cobranza.
3. Presiona Limpiar Fechas	<b>3.1</b> Limpia las fechas seleccionadas.	Crédito y cobranza.
4. Asigna Fecha Actual	<b>4.1</b> Asigna la fecha actual en ambos	
	campos.	Crédito y cobranza.
3. Presiona Importar	<b>3.1</b> Arroja una ventana emergente.	Crédito y cobranza.
4. Acepta Condiciones	<b>4.1</b> Valida si las condiciones del usuario	
	son las correctas.	Crédito y cobranza.
5. Notas de crédito activado	<b>5.1</b> Verifica si la casilla de notas de	
	crédito se encuentra activada.	Crédito y cobranza.
6. Importa Notas de Crédito	<b>6.1</b> Importa las notas de crédito.	Crédito y cobranza.
6. Importa Facturas	<b>6.1</b> Importa las facturas.	Crédito y cobranza.

# **ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.**

N/A

# PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.



**Código.** CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 5



# **CONFIGURACIÓN MENUS**

- Menú. Programa externo
- Submenú. N/A
- Nombre de rutina. Importación de facturas web
- **Programa.** CCFN Facturas
- **Modulo.** Crédito y cobranza
- **Tipo.** Windows Form

### **GATILLOS.**

• N/A



Código. CCFN-A026-A05-F009-R00
Revisión. 2
Pagina. 6



### PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

# **PORTAL FACTURAS**

### PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRADOR.

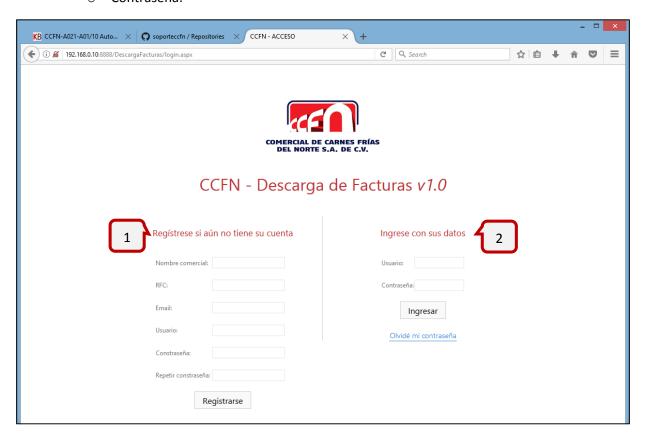
• PASO 1.

Ingresar en la página para descargar facturas.

http://facturacion.ccfn.com.mx

En la pantalla aparecerán 2 opciones, una para registrarse y otra para ingresar.

- **1. Registrarse si aún no tiene su cuenta**. Solicitará los datos necesarios para registrase como cliente o administrador.
  - Nombre comercial.
  - o RFC.
  - o Email.
  - o Usuario.
  - o Contraseña.
- 2. Ingrese con sus datos. Podra ingresar a sistema con los datos que se registro.
  - Usuario.
  - o Contraseña.





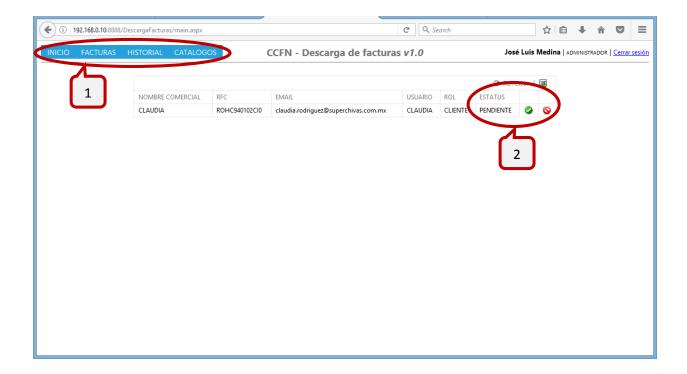
<b>Código.</b> CCFN-A026-A05-F009-R00	
Revisión. 2	
Pagina. 7	4

### • PASO 2.

- 1. El administrado podrá visualizar más pantallas.
  - o Inicio.
  - o Facturas.
  - o Historial.
  - o Catálogos.

### <Inicio>.

**2. Estatus.** Deberá aceptar o rechazar a clientes registrados.





Código. CCFN-A026-A05-F009-R00 Revisión. 2

Pagina. 8

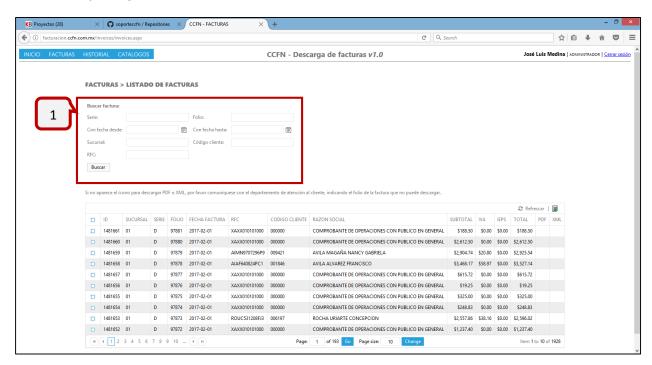


### PASO 3.

### Facturas>Listado de facturas

Pantalla que muestra lista de facturas de todos los clientes registrados.

- **1. Buscar factura**. Podrá realizar búsqueda de factura deseada por medio de los siguientes conceptos.
  - o Serie
  - o Folio.
  - Con fecha desde Con fecha hasta.
  - Sucursal.
  - o Código cliente.
  - o RFC.





Código. CCFN-A026-A05-F009-R00 Revisión. 2

Pagina. 9



#### PASO 4.

Facturas > Listado de facturas.

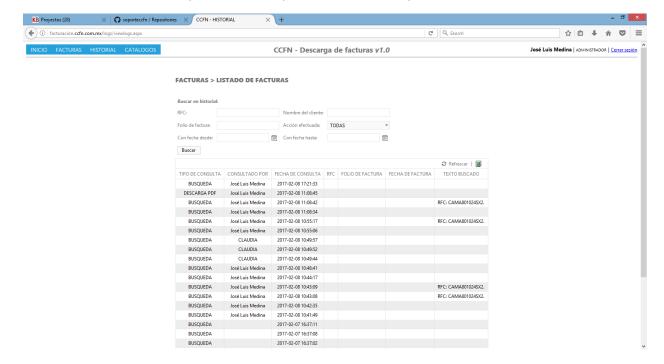
- 1. Encabezado información de facturas. La información mostrada de cada factura es la siguiente: ID, Sucursal, Serie, Folio, Fecha Factura, RFC, Código Cliente, Razón Social, Subtotal, IVA, IEPS, Total, PDF y XML.
- **2. PDF-XML.** Podrá visualizar y descargar los archivos en PDF y XML de cada una de las facturas emitidas.
- 3. Bajar facturas seleccionadas. Podrá descargar varias facturas seleccionadas si así lo desea.



### PASO 5.

#### Historial.

Se muestra historial de búsqueda realizada por administradores y clientes.





Código. CCFN-A026-A05-F009-R00

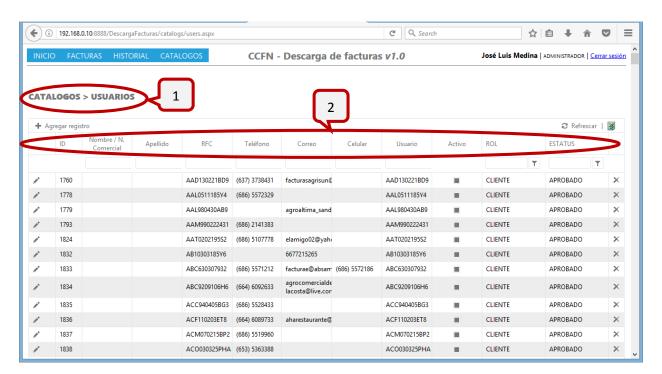
Revisión. 2

Pagina. 10



### PASO 6.

- 1. CATALOGOS>USUARIOS.
- **2. Encabezado de catálogo de usuarios.** El encabezado del catálogo de usuarios estará compuesto por los siguientes conceptos.
  - o ID
  - o Nombre/N. Comercial.
  - o RFC
  - o Teléfono.
  - o Correo.
  - o Celular.
  - o Usuario.
  - o Activo.
  - o Rol.
  - o Estatus.





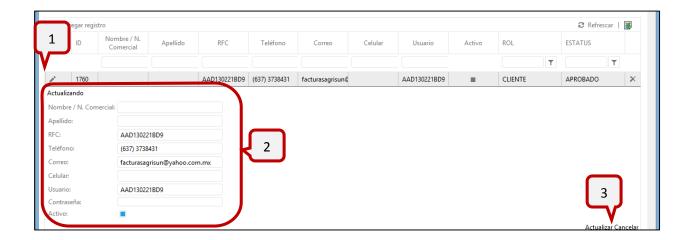
Código. CCFN-A026-A05-F009-R00 Revisión. 2

Pagina. 11



Podra realizar modificacion de clientes de la siguiente manera.

- 1. Seleccionar de la factura que desea modificar.
  - o Nombre/N Comercial.
  - o Apellido.
  - o RFC.
  - o Telefono.
  - o Correo.
  - o Celular.
  - o Usuario.
  - Contraseña.
- 3. Actualizar/Cancelar. Actualizar o cancelar las modificaciones realizadas de cliente seleccionado.





Código. CCFN-A026-A05-F009-R00
Revisión. 2
Pagina. 12



### **PORTAL FACTURAS**

### PROCEDIMIENTO PARA EL CLIENTE.

### PASO 1.

Ingresar en la página para descargar facturas.

### http://facturacion.ccfn.com.mx

En la pantalla aparecerán 2 opciones, una para registrarse y otra para ingresar.

- 1. Registrarse si aún no tiene su cuenta. Solicitará los datos necesarios para registrase como cliente.
  - o Nombre comercial.
  - o RFC.
  - o Email.
  - o Usuario.
  - o Contraseña.
- 2. Ingrese con sus datos. Podra ingresar al sistema con los datos que fue registrado.
  - o Usuario.
  - o Contraseña.





<b>Código.</b> CCFN-A026-A05-F009-R00	
Revisión. 2	
Pagina, 13	



#### • PASO 2.

#### Listado de facturas

- 1. Facturas. Listado de facturas emitidas para el cliente.
- **2. Buscar factura**. Podrá realizar búsqueda de factura deseada por medio de los siguientes conceptos.
  - o Serie.
  - o Folio.
  - Con fecha desde Con fecha hasta.



### • PASO 3.

Facturas > Listado de facturas.

- 1. Encabezado información de facturas. La información mostrada de cada factura es la siguiente: ID, Sucursal, Serie, Folio, Fecha Factura, RFC, Código Cliente, Razón Social, Subtotal, IVA, IEPS, Total, PDF y XML.
- **2. PDF-XML.** Podrá visualizar y descargar los archivos en PDF y XML de cada una de las facturas emitidas.
- 3. Bajar facturas seleccionadas. Podrá descargar varias facturas seleccionadas si así lo desea.





**Código.** CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 14



### **PROGRAMA EXTERNO.**

• PASO 1.

Abrir el programa CCFN Facturas.



- 1. Fecha Inicio: Fecha inicial de las facturas y/o notas de crédito a importar.
- 2. Fecha Final: Fecha final de las facturas y/o notas de crédito a importar.
- 3. Limpiar Fechas: Asigna la fecha actual en los campos 1 y 2.
- **4. Importar:** Importa y/o actualiza la información del portal de facturas en base al rango de fechas asignados en los campos 1 y 2.
- **5. Notas de Crédito:** Si la casilla se encuentra activa la información a importar son notas de crédito, de lo contrario son facturas.



**Código.** CCFN-A026-A05-F009-R00

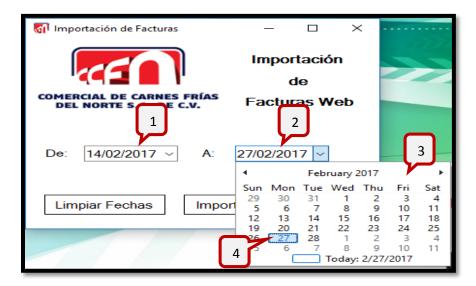
Revisión. 2





### PASO 2.

Seleccionar el rango de fechas de la información que se quiere importar y/o actualizar en el portal.



- 1 De: Fecha inicio del rango de fechas, como ejemplo se asignó el día 14/02/2017.
- 2. A: Fecha final del rango de fechas, como ejemplo se asignó el día 27/02/2014 que es el recuadro azul.
- 3. Calendario: Calendario despegable con fechas del 2005 en adelante.
- 4. Recuadro Azul: Día actual.

### PASO 3.

Elegir entre importar facturas o notas de crédito.



**1. Notas de crédito:** Sí la casilla se encuentra activa como se muestra en la imagen, se importan notas de crédito, de lo contrario se importan facturas.



Código. CCFN-A026-A05-F009-R00
Revisión. 2
Pagina. 16



### PASO 4.

Oprimir el botón importar para realizar la operación.



- 1. Alerta: Mensaje de confirmación.
- 2. Ok: Realiza la operación con los valores asignados por el usuario.
- 3. Cancel: Cancela la operación.

### • PASO 5.

Esperar a que la operación se a complete y despliegue un mensaje de éxito.



**1. OK:** Cierra el mensaje de éxito, dando por enterado la operación llevada a cabo.



Código. CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 17



### INFORMACIONES TÉCNICAS.

#### TABLAS UTILIZADAS.

Base de Datos	CCFN		
Prefijo	Tabla Descripción		
N/A	Facturas	Almacena el concentrado de las facturas y notas de crédito.	
N/A	Users	Almacena los clientes y administradores del portal de facturas.	
N/A	UserRoleXREF	Almacena el userld de la tabla users y le asigna el role que le	
	OSEINOIEANEF	corresponde.	
Base de Datos	dadospro		
SA1	SA1010	Tabla con todo el concentrado de clientes del ERP Protheus.	
SF1	SF1010	Tabla con todo el concentrado de entradas (Notas de crédito) del ERP	
		Protheus.	
SF2	SF2010	Tabla con todo el concentrado de salidas (Facturas) del ERP Protheus.	
ZZW	ZZW010	Tabla con el concentrado de facturas, notas de crédito y el control de	
		datos entre la base de datos dadospro y CCFN.	

### **RUTINAS INVOLUCRADAS.**

Tipo	Impacto	Nombre	Frecuencia	Frec. Día
Job	Base de Datos	DadosPro_Add_Facturas_Today	Diaria	3 horas
Job	Base de Datos	DadosPro_Add_Facturas_Yesterday	Diaria	6:00 PM
Job	Base de Datos	DadosPro_Add_NCC_Today	Diaria	12 horas
Job	Base de Datos	DadosPro_Add_NCC_Yesterday	Diaria	5:00 PM
Job	Base de Datos	DadosPro_Update_Users_Daily	Diaria	12:00 AM

- DadosPro\_Add\_Facturas\_Today: Ejecuta el procedimiento almacenado SP\_ADD\_FACTURAS\_CLIENTES de la base de datos dadospro. La ejecución del job se realiza diariamente cada 3 horas, iniciando a las 9:00AM y finalizando a las 10:00PM.
- DadosPro\_Add\_Facturas\_Yesterday: Ejecuta el procedimiento almacenado SP\_ADD\_FACTURAS\_CLIENTES de la base de datos dadospro con fechas de un día anterior como parámetros. La ejecución del job se realiza diariamente a las 6:00PM.
- DadosPro\_Add\_NCC\_Today: Ejecuta el procedimiento almacenado SP\_ADD\_NCC\_CLIENTES de la base de datos dadospro. La ejecución del job se realiza diariamente cada 12 horas, iniciando a las 12:00AM y finalizando a las 12:00PM.
- DadosPro\_Add\_NCC\_Yesterday: Ejecuta el procedimiento almacenado SP\_ADD\_NCC\_CLIENTES de la base de datos dadospro con fechas de un día anterior como parámetros. La ejecución del job se realiza diariamente a las 5:00PM.
- **DadosPro\_Update\_Users\_Daily:** Ejecuta el procedimiento almacenado SP\_UPDATE\_USERS de la base de datos dadospro. La ejecución del job se realiza diariamente a las 12:00AM.

#### WEBSERVICE INVOLUCRADAS.



Código. CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 18



#### **FUNCIONES INVOLUCRADAS.**

Tipo	Impacto	Nombre	Parámetros
Proc. Almacenado	Base de datos	SP_ADD_FACTURAS_CLIENTES	* @FECHA_INICIO=NULL
			* @FECHA_FIN=NULL
Proc. Almacenado	Base de datos	SP_ADD_NCC_CLIENTES	* @FECHA_INICIO=NULL
			* @FECHA_FIN=NULL
			* @CREATEDBY=1
Proc. Almacenado	Base de datos	SP_UPDATE_USERS	* @LASTUPDATEDBY=1
			* @STATUSID=2

### • SP\_ADD\_FACTURAS\_CLIENTES:

- Descripción: Obtiene las facturas de clientes que no son público en general y que cuentan con correo electrónico. La información se obtiene mediante un query a la tabla SF2, la información a su vez se réplica en la tabla ZZW, que es la tabla intermediaria entre el sistema Protheus y el portal de facturas. Sí la factura aún se encuentra activa, la información de la ZZW se replica en la tabla Facturas de la base de datos CCFN.
- Parámetros: Contiene dos parámetros con valores predeterminados en caso de ser nulos. El primer parámetro es @FECHA\_INICIO y hace referencia al inicio de un rango de fechas. El segundo parámetro @FECHA\_FIN hace referencia a la última fecha del rango de fechas. En caso de que ambos parámetros sean nulos, se asigna la fecha actual del servidor.

### • SP\_ADD\_NCC\_CLIENTES:

- Descripción: Obtiene las notas de crédito de clientes que no son público en general y que cuentan con correo electrónico. La información se obtiene mediante un query a la tabla SF1, la información a su vez se réplica en la tabla ZZW, que es la tabla intermediaria entre el sistema Protheus y el portal de facturas. Sí la nota de crédito aún se encuentra activa, la información de la ZZW se replica en la tabla Facturas de la base de datos CCFN.
- Parámetros: Contiene dos parámetros con valores predeterminados en caso de ser nulos. El primer parámetro es @FECHA\_INICIO y hace referencia al inicio de un rango de fechas. El segundo parámetro @FECHA\_FIN hace referencia a la última fecha del rango de fechas. En caso de que ambos parámetros sean nulos, se asigna la fecha actual del servidor.

### • SP\_UPDATE\_USERS:

- O Descripción: Obtiene la información de la tabla SA1 (Clientes) del sistema Protheus. La información pasa por un filtro, donde los clientes deben contar con cuenta de correo, no deben ser público en general y no se encuentran bloqueados. Ésta información es trasladada y actualizada en caso de cambios, a la tabla users de la base de datos CCFN.
- Parámetros: Contiene tres parámetros con valores predeterminados en caso de ser nulos. El primer parámetro @CREATEDBY hace referencia al usuario administrador y el valor predeterminado es 1 (ID del user Sistemas). El segundo parámetro @LASTUPDATEDBY hace referencia al ID del usuario administrador que ha realizado la última modificación. El tercer parámetro @STATUSID hace referencia al estatus del usuario (1=Pendiente, 2=Aprobado, 3=Rechazado), el valor por defecto es 2.



**Código.** CCFN-A026-A05-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 19



# SISTEMAS OPERATIVOS.

Windows.

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