

### GENERALES.

**PROYECTO.** WORKFLOW AVISO DIFERENCIA COSTOS

**FECHA.** 01 DICIEMBRE 2016

<b>FECHA PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN.</b>	N/A
<b>FECHA PROGRAMADA DE IMPLEMENTACIÓN.</b>	05 DICIEMBRE 2016

### ASPECTOS A CONSIDERAR.

<b>EQUIPO NECESARIO.</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>COMENTARIOS.</b>
N/A	N/A	N/A

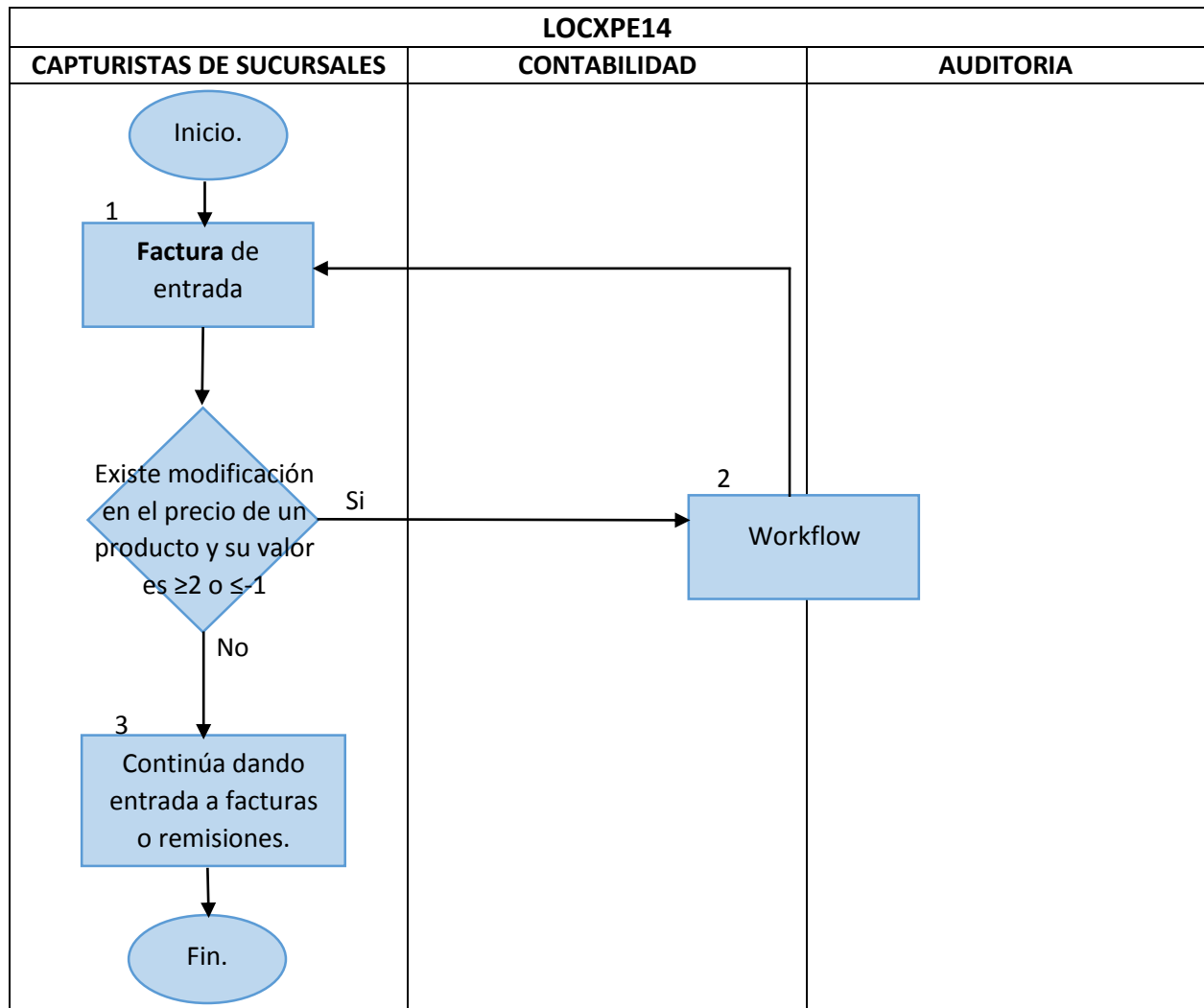
<b>SOFTWARE</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>COMENTARIOS</b>
Sistemas (Protheus 11)	Si	Sin comentarios.

<b>PERSONAL A CAPACITAR</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>COMENTARIOS</b>
Capturistas almacenes (CEDIS)	Si	Sin comentarios
Capturistas sucursales	Si	Sin comentarios

<b>DOCUMENTACIÓN</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>COMENTARIOS</b>
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
009 Manual técnico	Si	Sin comentarios
010 Casos de prueba	Si	Sin comentarios
011 Cierre del proyecto	Si	Sin comentarios

## DIAGRAMA DE FLUJO

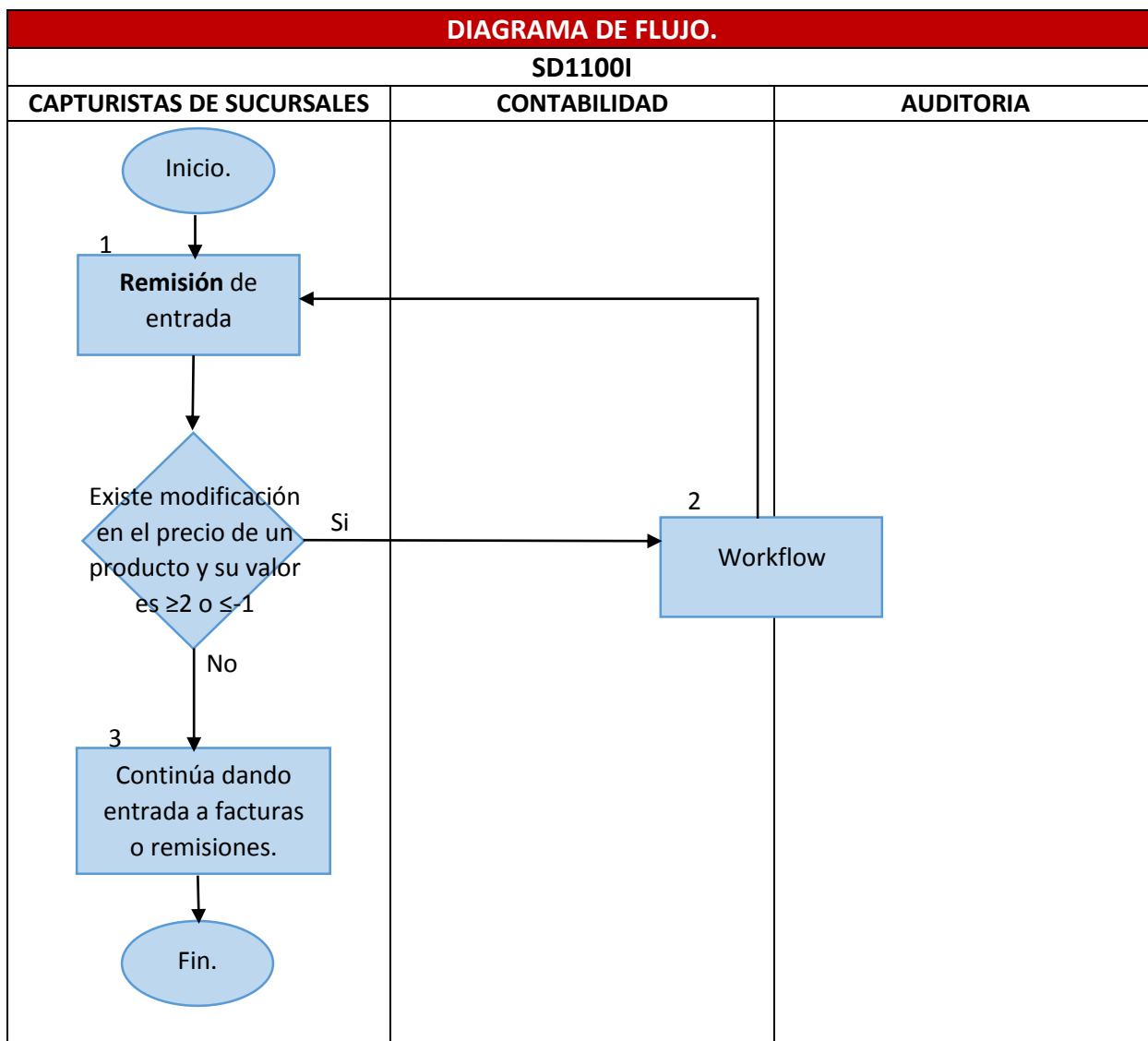
### • DIAGRAMA DE FLUJO



### • DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTOS

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Factura de entrada.	<p>1.1 Capturistas de sucursales generan ingreso de factura.</p> <p>NOTA.</p> <p>Si no existe modificación en el precio de un producto y su valor no es <math>\geq 2</math> o <math>\leq -1</math> continua con el paso 3.</p> <p>Si existe modificación en el precio de un producto y su valor es <math>\geq 2</math> o <math>\leq -1</math> continua con el paso 2.</p>	Capturistas de sucursales

2. Workflow	2.1 Contabilidad y auditoría reciben correo de workflow generado. 2.2 Lllaman a la sucursal que genero workflow para conocer el motivo y dar seguimiento 2.3 Continúan ingresando facturas o remisiones.	Contabilidad y auditoria
3. continua dando entrada a facturas o remisiones	Si no existió ningún cambio o inconveniente capturistas continúan generando entrada de facturas o remisiones.	Capturistas de sucursales



 <b>COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>FORMATO DE IMPLEMENTACIÓN.</b>	<b>Código.</b> CCFN-A003-A02/04-F006-R00 <b>Revisión.</b> 1 <b>Página.</b> 4	
--	---------------------------------------	--	---

**DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

<b>Secuencia</b>	<b>Actividad.</b>	<b>Responsable.</b>
1. Remisión de entrada.	1.1 Capturistas de sucursales generan ingreso de factura.  NOTA. Si no existe modificación en el precio de un producto y su valor no es $\geq 2$ o $\leq -1$ continua con el paso 3. Si existe modificación en el precio de un producto y su valor es $\geq 2$ o $\leq -1$ continua con el paso 2.	Capturistas de sucursales
2. Workflow	2.1 Contabilidad y auditoría reciben correo de workflow generado. 2.2 Lllaman a la sucursal que genero workflow para conocer el motivo y dar seguimiento 2.3 Continúan ingresando facturas o remisiones.	Contabilidad y auditoria
3. continua dando entrada a facturas o remisiones	Si no existió ningún cambio o inconveniente capturistas continúan generando entrada de facturas o remisiones.	Capturistas de sucursales

<b>FIRMAS AUTORIZADAS DE IMPLEMENTACIÓN.</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>PUESTO/AREA</b>	<b>FIRMA</b>
Jose Luis Medina Murillo	Sistemas	
Vidal Pinto	Sistemas	

<b>CONTROL DE EMISIÓN.</b>		
<b>ELABORO</b>	<b>REVISO</b>	<b>AUTORIZO</b>
Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez	Joaquin Gallardo	Jose Luis Medina Murillo
<b>FIRMA.</b>	<b>FIRMA.</b>	<b>FIRMA.</b>
<b>FECHA.</b> 02 diciembre 2016	<b>FECHA.</b>	<b>FECHA.</b>

 <b>COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>FORMATO DE IMPLEMENTACIÓN.</b>	<b>Código.</b> CCFN-A003-A02/04-F006-R00	 <b>Super Chivos</b> <small>Super Chivos</small>
		<b>Revisión.</b> 1	
		<b>Página.</b> 5	

<b>CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.</b>		
<b>NUMERO DE REVISIÓN</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>