

 <b>COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>LEVANTAMIENTO INICIAL</b>	<b>Código.</b> CCFN-A031-A02-F002-R00	
		<b>Revisión.</b> 1	
		<b>Página.</b> 1	

1. INFORMACIÓN GENERAL.	
<b>FECHA.</b> 18 de abril de 2017	<b>ÁREA QUE SOLICITA.</b> Auditoría.
<b>PROYECTO.</b> Formato de ítems borrados y anulados.	<b>SOLICITANTE</b> Daniel Cabello.
<b>DESCRIPCIÓN.</b> Generación de reporte de ítems anulados y borrados.	
<b>OBJETIVO GENERAL.</b> Generar reporte con las especificaciones establecidas de ítems anulados y borrados con el fin de cuestionar cada cancelación y mantener un buen control en el procedimiento evitando desvíos de dinero.	
<b>ALCANCE DEL PROYECTO.</b> Aplica para el área de auditoría.	
<b>RESPONSABLE DE ANÁLISIS.</b> Rafael Castañeda.	

2. CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Rafael Castañeda.	Vidal Pinto.
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA	FECHA	FECHA
18 de abril de 2017		

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