

### DATOS DE DESARROLLO ESPECÍFICO.

Se encuentra dentro del levantamiento inicial      Si ☒      ☐ NO

**Criticidad para implementación**    Alto impacto. ☒      Medio impacto. ☐      Bajo impacto. ☐

(\*) Alto Impacto: **NO** es posible implementar sin este desarrollo específico al producto.

(\*) Medio Impacto: Es posible implementar y entregar el desarrollo específico después de la implementación.

(\*) Bajo Impacto: Es posible implementar sin el desarrollo específico.

### ALCANCE DE DESARROLLO ESPECÍFICO.

#### OBJETIVO GENERAL.

Identificar, monitorear y mantener actualizadas las facturas asignadas y cobradas en tiempo real (día y hora de suceso) con el fin de no ser asignadas nuevamente mientras sucede el proceso de baja de adeudo por Tesorería.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS.

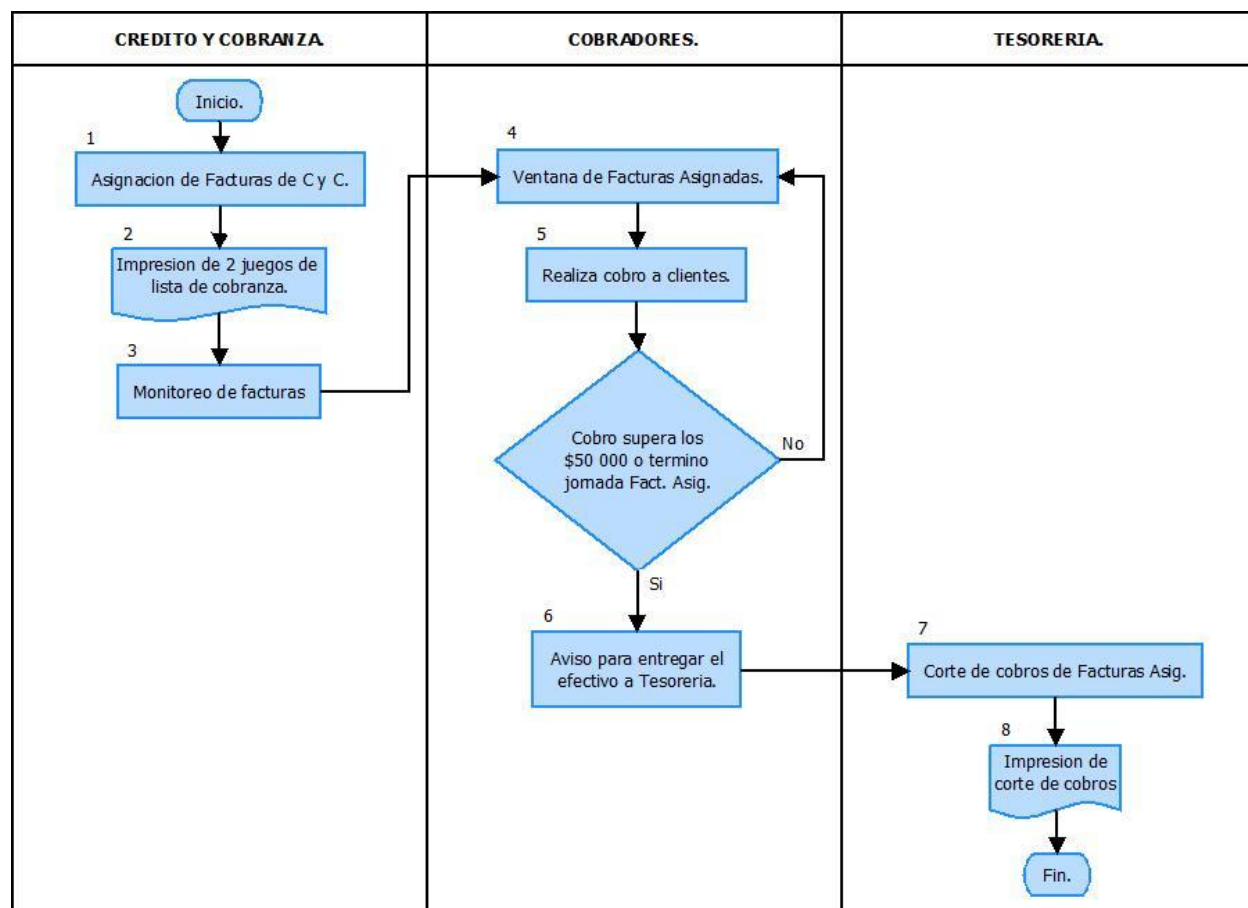
- Programar y configurar pantalla de asignación de facturas.
- Programar y configurar pantalla para monitoreo de facturas.
- Programar y configurar pantalla cierre de cobrador.

### HORAS DE PROYECTO.

DESARROLLO	HORAS
Análisis.	26 hrs
Programación y configuración.	67 hrs
Pruebas.	41 hrs
Documentación.	32 hrs
Acompañamiento en validación.	25 hrs
<b>Total de horas para el cambio de proyecto.</b>	<b>191 hrs 24 días aproximadamente.</b>

### DIAGRAMA DE FLUJO.

#### DIAGRAMA DE FLUJO.



#### DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia	Actividad.	Responsable
1. Asignación de Facturas de Crédito y Cobranza.	1.1 Asignar facturas a cobradores por medio de pantalla destinada a Asignación de Facturas.	Crédito y cobranza.
2. Impresión de 2 juegos de lista de cobranza.	2.1 Impresión de relación de lista de cobranza, una para crédito y cobranza y otra para el cobrador.	Crédito y cobranza.
3. Monitoreo de facturas.	3.1 Durante la jornada laboral se deberán realizar monitoreo de las facturas asignadas a los cobradores para visualizar cuales han sido cobradas, monto recibido de cada factura y cuales facturas faltan por cobrar.	Crédito y cobranza.

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE PROYECTO	Código. CCFN-A029-A05/14-F004-R00	
		Revisión. 1	
		Página. 3	

<b>4.</b> Ventana de facturas asignadas.	<b>4.1</b> Los cobradores tienen acceso vía web a ventana de facturas asignadas mediante usuario y password previamente asignadas para visualizar los clientes que tienen que visitar para realizar cobro de facturas durante su jornada de trabajo.	Cobradores.
<b>5.</b> Realiza cobro a clientes.	<b>5.1</b> Realiza cobro de facturas asignadas de los clientes correspondientes.  <b>NOTA.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si lo recibido durante el día supera los \$50 000 o termino lista de facturas que tenía asignadas durante el día continúe con el paso 6.</li> <li>• Si lo recibido <b>no</b> superó los \$50 000 o <b>no</b> ha terminado de realizar cobro a todas las facturas asignadas regrese al paso 4.</li> </ul>	Cobradores.
<b>6.</b> Aviso para entregar el efectivo a Tesorería.	<b>6.1</b> Si el cobrador ha terminado su jornada de trabajo o su ingreso en el cobro de facturas supera los \$50 000 tiene que dar aviso a Tesorería para entregar efectivo recibido.	Cobradores.
<b>7.</b> Corte de cobros de Facturas Asignadas.	<b>7.1</b> Se realizar corte de cobro de facturas asignadas. <b>7.2</b> Cierre de facturas asignadas.	Tesorería.
<b>8.</b> Impresión de corte de cobros.	<b>8.1</b> Se realiza impresión de corte de cobro de las facturas cobradas durante la jornada laboral.	Tesorería.

## ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES.

### ASIGNACION Y MONITOREO DE FACTURAS

- **SF2** <Tabla Factura de Salida encabezado>
- **SA1** <Tabla Catalogo de Clientes>
- **SE1** <Tabla de Cobranza>
- **SH5** <La tabla que se utilizada para asignar factura a los cobradores es:  
**HC5 Tabla de Pedido HandHeld**  
 El cual se adaptó para el uso de cobro, esto para evitar creación de nuevas tablas o campos innecesarios y así no romper con el estándar del sistema.>
- **SAR** <Tabla de Clientes Vs Cobradores>
- **SAQ** <Tabla de Cobradores>
- **ZZS** <Catalogo de Usuarios para Accesos>

## PANTALLA COBRADORES

- **SA1** <Tabla Catalogo de Clientes>
- **SH5** < La tabla que se utilizada para asignar factura a los cobradores es:
- **HC5 Tabla de Pedido HandHeld**
- El cual se adaptó para el uso de cobro, esto para evitar creación de nuevas tablas o campos innecesarios y así no romper con el estándar del sistema.>
- **SAQ** <Tabla de Cobradores>

## CIERRE DE FACTURAS COBRADORES.

**SA1** <Tabla Catalogo de Clientes>

**SE1** < Tabla de Cobranza>

**SH5** < La tabla que se utilizada para asignar factura a los cobradores es:

**HC5 Tabla de Pedido HandHeld**

El cual se adaptó para el uso de cobro, esto para evitar creación de nuevas tablas o campos innecesarios y así no romper con el estándar del sistema.>

**SAR** <Tabla de Clientes Vs Cobradores>

**SAQ** <Tabla de Cobradores>

**ZZS** <Catalogo de Usuarios para Accesos>

## ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.

### ASIGANCION Y MONITOREO DE FACTURAS

- N/A

## PANTALLA COBRADORES.

- **Nombre de variable.**
  - MV\_CYC1
  - MV\_CYC2
- **Tipo.**
  - Carácter
  - Carácter
- **Descripción.**
  - **MV\_CYC1.** – (1=Cliente no se encontro,2=No Pago,3=Error en Factura,4=. ) Este parámetro contiene los códigos y descripción de las Observaciones.
  - **MV\_CYC2.**– (1=Efectivo,2=Cheque,3=Transferencia,4=Cheque PosFechado,5=. ) Este parámetro contiene los códigos y descripción de las Formas de Pago.
- **Cont. Pol.**
  - N/A

#### **CIERRE DE FACTURAS COBRADORES.**

- **Nombre de variable.**
  - MV\_CYC1
  - MV\_CYC2
- **Tipo.**
  - Carácter
  - Carácter
- **Descripción.**
  - **MV\_CYC1.** – (1=Cliente no se encontro,2=No Pago,3=Error en Factura,4=. ) Este parámetro contiene los códigos y descripción de las Observaciones.
  - **MV\_CYC2.** – (1=Efectivo,2=Cheque,3=Transferencia,4=Cheque PosFechado,5=. ) Este parámetro contiene los códigos y descripción de las Formas de Pago.
- **Cont. Pol.**
  - <No aplica>

#### **CRITERIOS DE VALIDACIÓN (Casos de prueba).**

- Se validara el desarrollo al primero imprimir el reporte de asignación de cobranza
- Se validara la asignación de la factura con el cobrador y la fecha de agenda de cobro de la misma.
- Se validara cambios de cobradores por otros cobradores.
- Se validara con dispositivo móvil la conexión para el uso en sitio y la inserción de los datos del cobro de la factura.
- Se validara el monitoreo de todas los movimientos de los cobradores con respecto al cobro de las facturas en sitio.
- Se validara el corte de los cobradores con respecto al dinero recibido.

#### **Ventana Asignación de Cobradores**

Encabezado:

- Cambio de Cobrador.
- Guardar las Asignaciones del Cobrador.
- Fecha de Asignación.
- Actualizar.

#### **Ventana Monitoreo de Cobradores**

- Verificar el monitoreo de las cobranzas asignadas.
- Botón de Asignación.

#### **Ventana Cobro de Facturas asignadas por CyC.**

- Conexión.

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Joaquín Gallardo.	Vidal Pinto.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 24 de marzo de 2017	FECHA.	FECHA.

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