

### DATOS DE DESARROLLO ESPECÍFICO.

Se encuentra dentro del levantamiento inicial      Si   X        No       

**Criticidad para implementación**    Alto impacto.             Medio impacto.   X        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.

Agilizar la entrada de material y entrega de boletín impreso a proveedor.

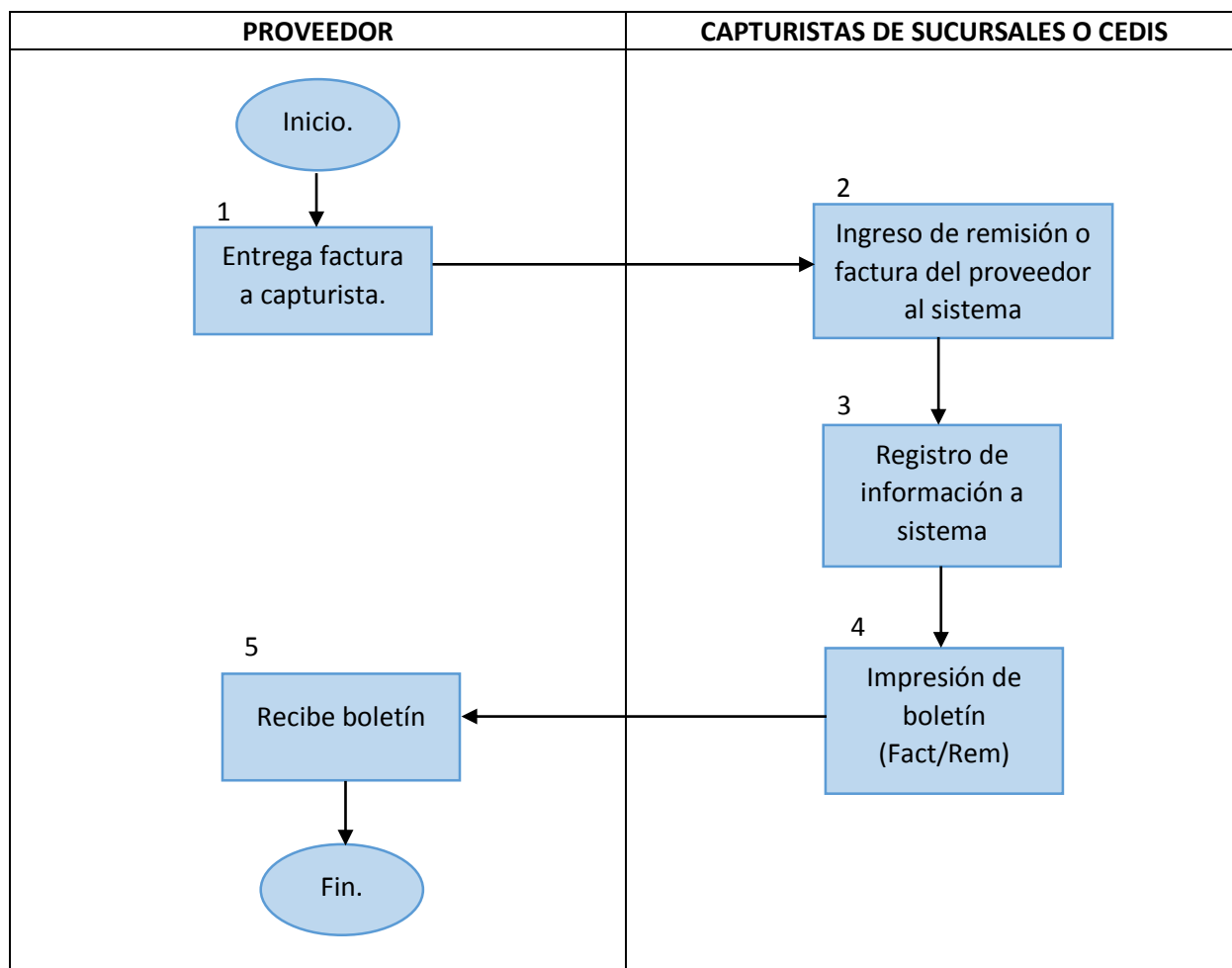
#### OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Generar impresión de boletín dentro del mismo sistema.
- Agilizar proceso de ingreso de factura y registro de información en el sistema.

### HORAS DE PROYECTO.

DESARROLLO	HORAS
Análisis.	6
Programación y configuración.	8
Pruebas.	4
Documentación.	3
Acompañamiento en validación.	3
<b>Total de horas para el cambio de proyecto.</b>	<b>24 tentativamente.</b>

**DIAGRAMA DE FLUJO.**



**DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Entrega factura a capturista.	1.1 El proveedor entrega factura de la venta a capturista.	Proveedor.
2. Ingreso de remisión o factura del proveedor al sistema	2.1 La capturista ingresa la información de la factura en el sistema.	Capturistas de sucursales o CEDIS.
3. Registro de información a sistema	3.1 Se registra la información en el sistema	Capturistas de sucursales o CEDIS.
4. Impresión de boletín Fac/Rem	4.1 Podrá imprimir dentro del sistema.	Capturistas de sucursales o CEDIS.
5. Recibe boletín	5.1 El proveedor recibe boletín.	Proveedor.

### ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES.

- **Lectura de tabla SF1**  
Encabezado de factura o remisiones de entrada
- **Lectura de tabla SD1**  
Detalle de productos de factura o remisión de entrada
- **Lectura de tabla SE2**  
Cuenta por pagar o registro de cuenta por pagar de factura de entrada

### ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.

- Parametros del informe



XI_GRUPO	XI_ORDEM		XI_PERSPA	XI_VARIANL	XI_TIPO	XI_TAMANHO	XI_PRESL	XI_GSC	XI_VARDI	XI_DESPAI	XI_CNTDI	XI_DESPAZ	XI_DESPA3	XI_F3	XI_PYME	XI_GRPXG
MTRI70	01	De Fecha ?	mv_ch1	D	8		G	mv_par01			20161124				S	
MTRI70	02	A Fecha ?	mv_ch2	D	8		G	mv_par02			20161124				S	
MTRI70	03	De Factura ?	MV_CH3	C	20		G	mv_par03			031512			SDINF	S	018
MTRI70	04	A Factura ?	MV_CH4	C	20		G	mv_par04			031512			SDINF	S	018
MTRI70	05	De Impresion ?	mv_ch5	N	1	1	C	mv_par05	Cta. Contable			Centro de Costo	Ente Contable		S	
MTRI70	06	Imprime el Costo ?	mv_ch6	N	1	1	C	mv_par06	Total			Unitario			S	
MTRI70	07	Ordenar ltemes por ?	MV_CH7	N	1	1	C	mv_par07	Item + Producto			Producto			S	
MTRI70	08	Imprime Almacen ?	MV_CH8	N	2	1	C	mv_par08	Si			No			N	

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

- Generar las facturas o remisiones necesarias para asegurar que la pantalla de impresión se detone después de la grabación de la misma.

### CONTROL DE EMISIÓN.

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez	Rafael Castañeda	Jose Luis Medina Murillo
<b>FIRMA.</b>	<b>FIRMA.</b>	<b>FIRMA.</b>
<b>FECHA.</b> 30 noviembre 2016	<b>FECHA.</b>	<b>FECHA.</b>

 <b>COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>DESARROLLO DE PROYECTO</b>	<b>Código.</b> CCFN-A002-A01/03-F004-R00	
		<b>Revisión.</b> 1	
		<b>Página.</b> 4	

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