

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.

Mostrar facturas en PDF y XML emitidas para el cliente con el fin de permitir su fácil y rápido acceso para su descarga.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Permitir a los clientes ingresar mediante una credencial definida y única, donde podrán visualizar el historial de facturas y podrán filtrar por fecha las mismas.
- Incluir opción de descarga masiva en la cual el cliente podrá seleccionar de 2 o más facturas y estas se descargaran en formato comprimido ZIP.

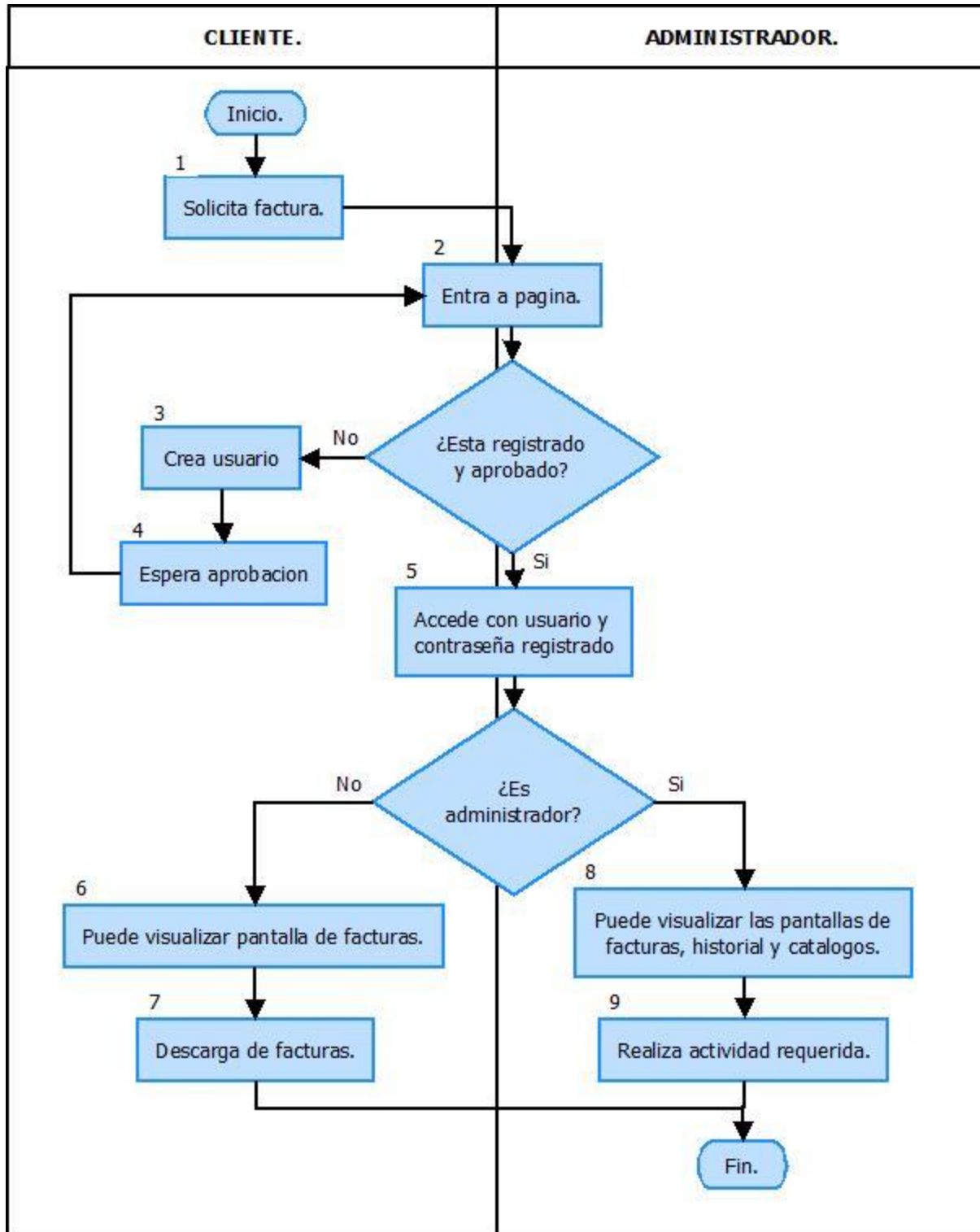
HORAS DE PROYECTO.

| DESARROLLO | HORAS |
|---|---------------------------------|
| Análisis. | 16 |
| Programación y configuración. | 74 |
| Pruebas. | 24 |
| Documentación. | 30 |
| Acompañamiento en validación. | 32 |
| Total de horas para el cambio de proyecto. | 176 hrs aproximadamente. |

DIAGRAMA DE FLUJO.

DIAGRAMA DE FLUJO.

Portal facturas.



DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

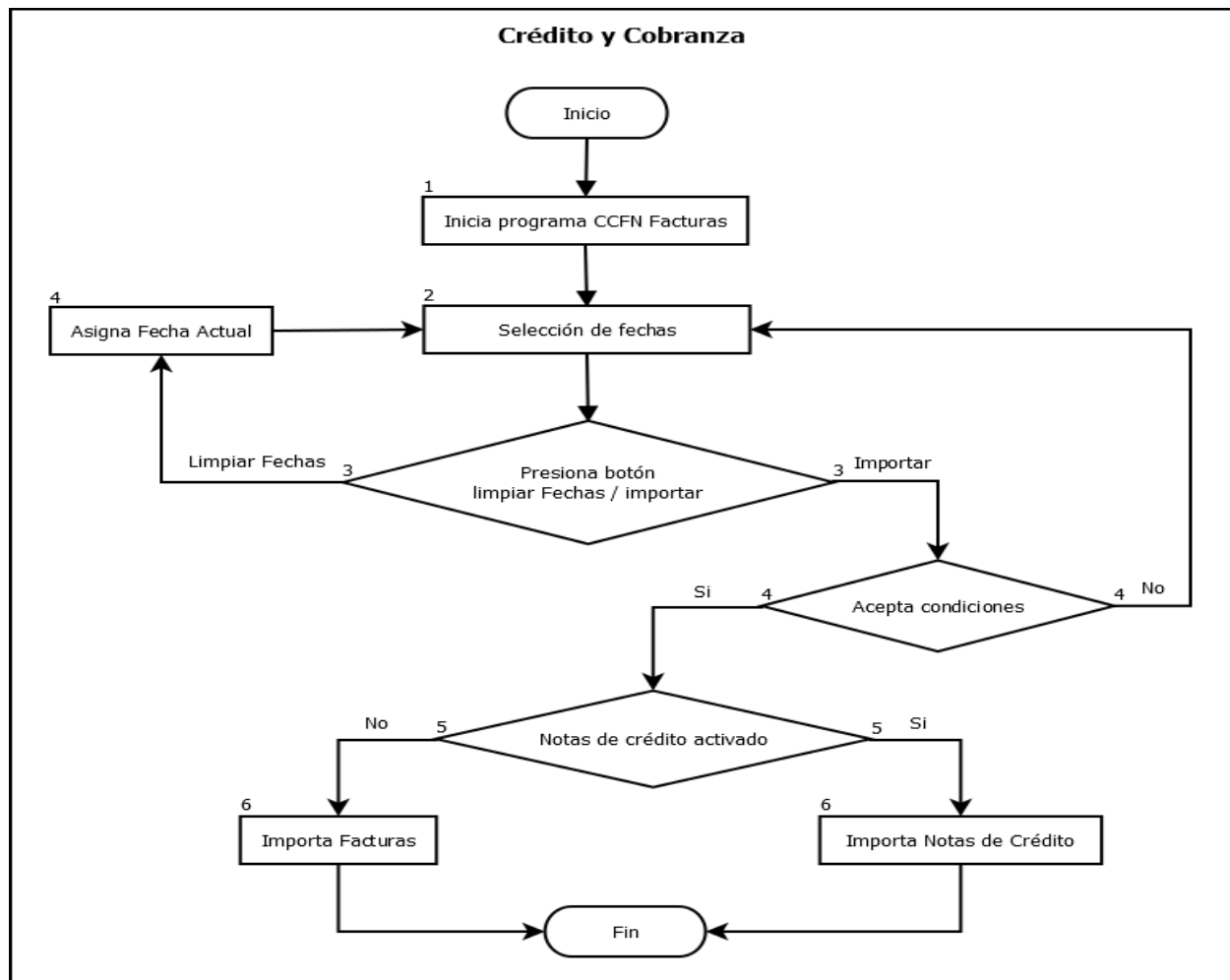
Portal facturas.

| Secuencia | Actividad. | Responsable. |
|--|---|--------------------------|
| 1. Solicita factura. | Cliente realiza solicitud de factura de compra realizada. | Cliente. |
| 2. Entra a página. | <p>Cliente o administrado accede a página siguiente para realizar las actividades requeridas: http://facturacion.ccfn.com.mx</p> <p>NOTA. Si no se encuentra registrado y aprobado en la página continúe con el paso 3. Si se encuentra registrado y aprobado en la página continúe con el paso 5.</p> | Cliente / administrador. |
| 3. Crea usuario. | <p>Si el cliente no se encuentra registrado para acceder a portal tendrá que registrarse. La página de inicio solicitara los datos necesarios para registrarse.</p> | Cliente. |
| 4. Espera aprobación. | Una vez registrado como cliente necesitara esperar el tiempo necesario para ser aprobado por un administrador de la página. | Cliente. |
| 5. Accede con usuario y contraseña registrado. | <p>Cliente o administrador podrá acceder a la página con el usuario y contraseña con la cual fue registrado.</p> <p>NOTA. Si no es administrador continúe con el paso 6. Si es administrador continúe con el paso 8.</p> | Cliente / Administrador. |
| 6. Puede visualizar pantalla de facturas. | Cliente podrá visualizar las facturas, notas de crédito y XML correspondientes a sus adquisiciones. | Cliente. |
| 7. Descarga de facturas. | 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. |

| | | |
|---|---|----------------|
| 8. Puede visualizar las pantallas de facturas, historial y catálogos. | El administrador tendrá acceso a más pantallas en las cuales podrá realizar diferentes actividades. | Administrador. |
| 9. Realiza actividad requerida. | El administrador podrá tener acceso a las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Acceso a las facturas de todos los clientes. • Realizar modificaciones a los clientes • Acceso a historial de movimientos, tanto de clientes como de administradores. | Administrador. |

• **DIAGRAMA DE FLUJO.**

Programa externo.



- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Programa externo.

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

| ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES. | | |
|---|--------------|--|
| 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 userId de la tabla users y le asigna el role que le corresponde. |
| Base de Datos | datospro | |
| 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 datospro y CCFN. |

ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.

- N/A

CRITERIOS DE VALIDACIÓN (Casos de prueba).

- N/A

CONTROL DE EMISIÓN.

| ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| Claudia Beatriz Rodríguez Hernández. | Aldo Fernández. | Vidal Pinto. |
| FIRMA. | FIRMA. | FIRMA. |
| FECHA. 24 de febrero de 2017 | FECHA. | FECHA. |

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.

| NUMERO DE REVISIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN. | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|--------------------|-------------------------|------------------------|
| | | |