

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.

Facturas y notas de crédito de salida de clientes (canceladas y activas). Programa <XML_CANC>

Generar relación de facturas y notas de crédito de salida de clientes entre SAT y Protheus con el fin de conocer los folios fiscales de facturas que han sido realmente canceladas ante el SAT y cuales se encuentran activas.

Replica de timbre fiscal de facturas y notas de crédito de proveedores a base de datos. Programa <XML_PROV>

Generar relación de facturas y notas de crédito de proveedores entre SAT y Protheus con el fin de comparar los timbres fiscales que están registrados ante el SAT y los registrados en el sistema Protheus.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Facturas y notas de crédito de salida de clientes (canceladas y activas). Programa <XML_CANC>

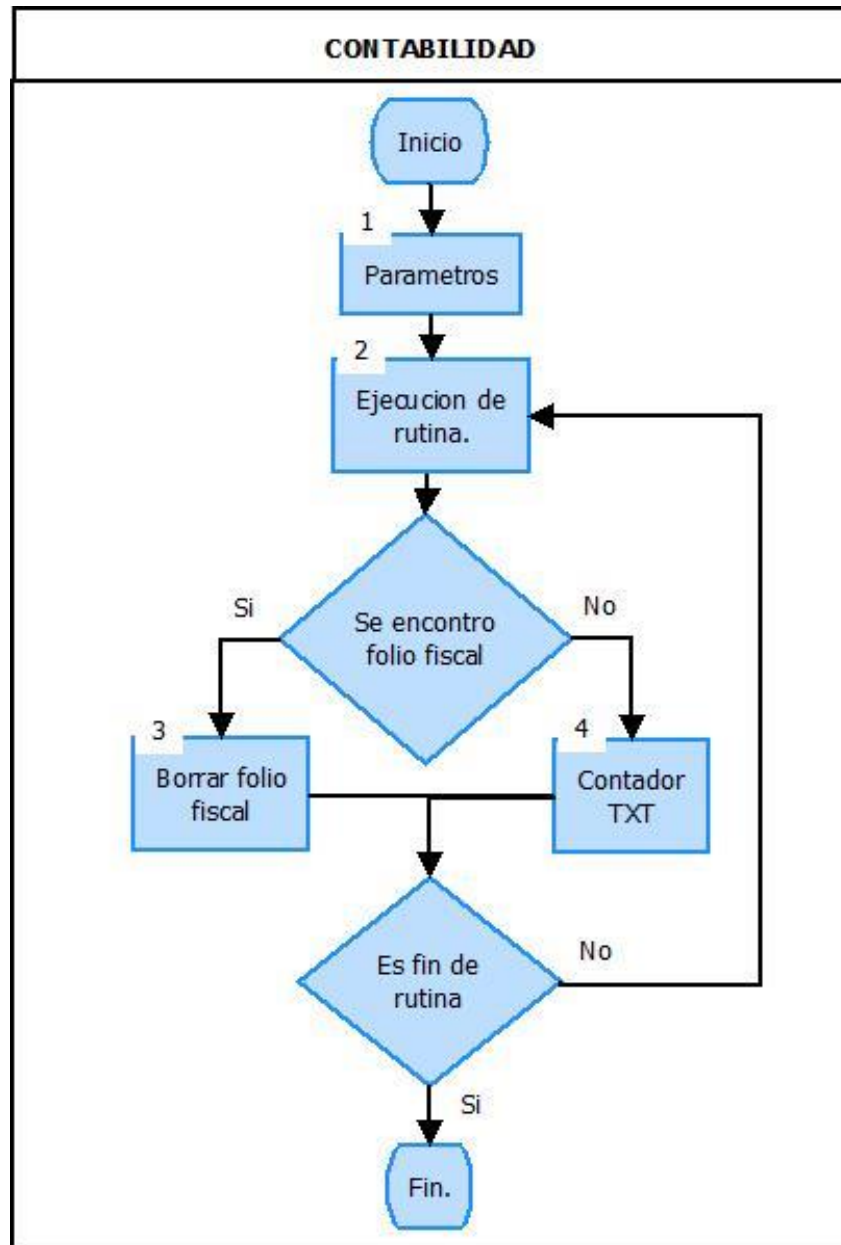
- Realizar un desarrollo especial para poder hacer un comparativo del Timbre Fiscal (UUID) de las Facturas y/o Notas de crédito emitidas por CCFN (Activas) con los que tiene registros el SAT en su BD.
- Realizar un comparativo del timbre fiscal (UUID) de las Facturas y/o Notas de crédito canceladas por CCFN (Baja) con los que tiene registros el SAT en su BD.

Replica de timbre fiscal de facturas y notas de crédito de proveedores a base de datos. Programa <XML_PROV>

- Sustraer el UUID del XML del proveedor para trasladarlo a la BD de CCFN con esto tener en lo más posible la relación factura cliente Vs Factura entrada.
- Lograr llenar los requisitos del SAT para la contabilidad electrónica, obteniendo los registros UUID de las facturas y notas de crédito de entrada de los proveedores.

DIAGRAMA DE FLUJO.

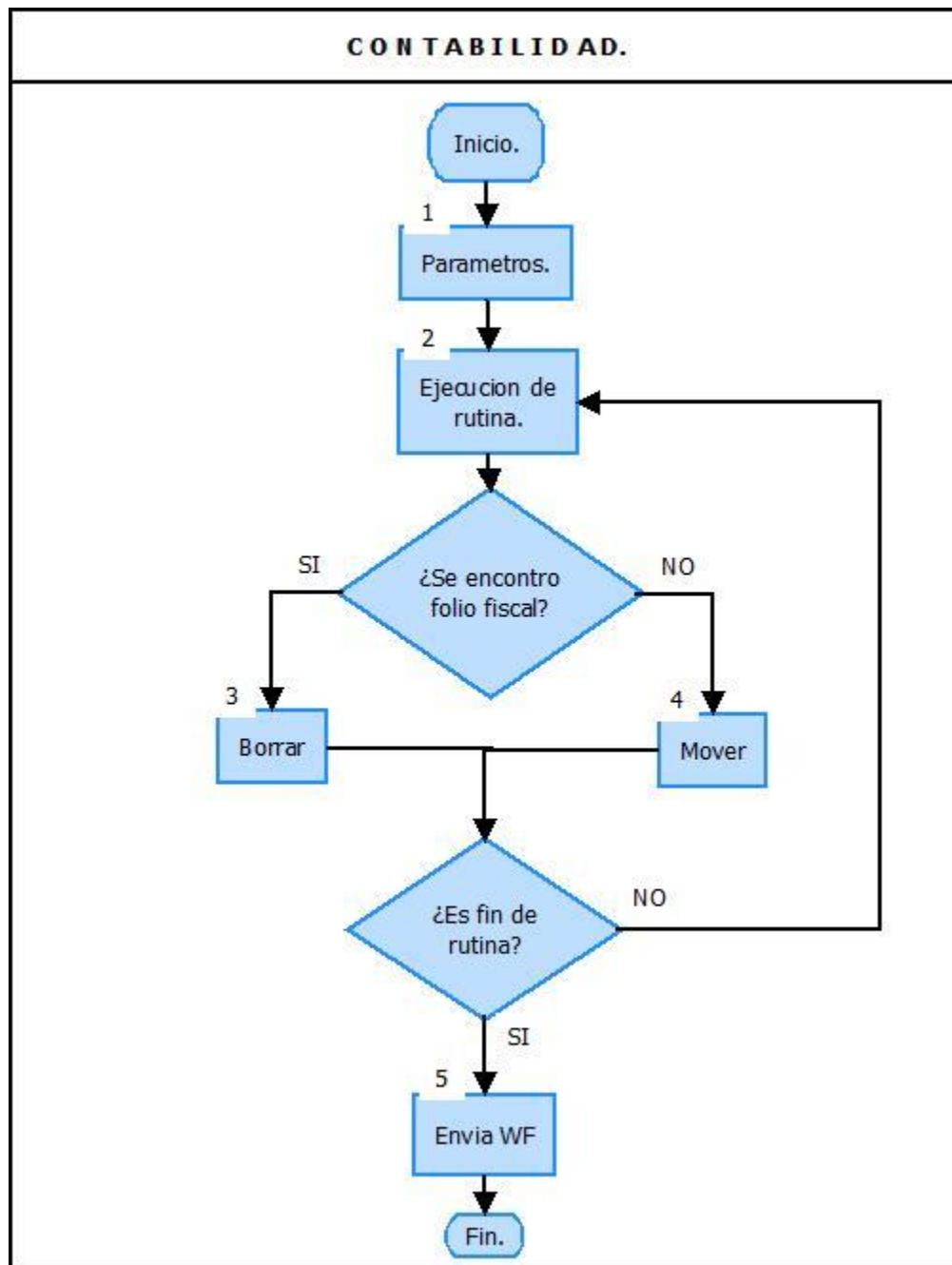
- Facturas y notas de crédito de salida de clientes (canceladas y activas). Programa <XML_CANC>



DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Parámetros.	<p>Se ingresan los datos según la necesidad de búsqueda en los parámetros solicitados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar sucursal (opcional) • Facturas o notas de crédito. • Canceladas o activas. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>De Fecha? A Fecha? De Serie? A Serie? Selecione Suc. (“SI” , “NO”) Tipo de Doc. (“NF” , “NCC”) Status Fact. (“ACTIVAS” , “CANCELADAS”)</p> </div>	Contabilidad.
2. Ejecución de rutina.	<p>El sistema internamente realiza ejecución para realizar búsqueda de los folios de facturas o notas de crédito solicitados.</p> <p>NOTA. Si se encontró folio fiscal continuar con el paso 3. Si no se encontró folio fiscal continuar con el paso 4.</p>	Contabilidad.
3. Borrar folio fiscal.	<p>Se borrar folio fiscal de folder donde se encuentren las facturas y notas de crédito del sistema que se necesiten analizar.</p> <p>NOTA. Si no es fin de rutina regresara al paso 2. Si es fin de rutina el proceso terminara.</p>	Contabilidad.
4. Contados TXT.	<p>Se guardara folio fiscal en un contador TXT para ser analizado posteriormente.</p> <p>NOTA. Si no es fin de rutina regresara al paso 2. Si es fin de rutina el proceso terminara.</p>	Contabilidad.

- Replica de timbre fiscal de facturas y notas de crédito de proveedores a base de datos.



DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Parámetros.	<p>Se ingresan los datos según la necesidad de búsqueda en los parámetros solicitados.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>De Fecha? A Fecha? Orden de Búsqueda ("Serie+Folio", "Normal", "Forzar") Sufijo / Prefijo ("Sufijo", "Prefijo", "Normal") A Documento? "Aquí se pondrá el número de documento para una mejor búsqueda" NF / NCP ("NF", "NCP", "NF/NCP")</p> </div> <p>NF= Facturas (Proveedores) NCP= Notas de crédito de proveedor.</p>	Contabilidad.
2. Ejecución de rutina.	<p>El sistema internamente realiza ejecución para realizar búsqueda de timbre fiscal de facturas o notas de crédito de proveedores solicitados.</p> <p>NOTA. Si se encontró folio fiscal continuar con el paso 3. Si no se encontró folio fiscal continuar con el paso 4.</p>	Contabilidad.
3. Borrar.	<p>Se borrará timbre fiscal de la factura o nota de crédito encontrada en Base de Datos.</p> <p>NOTA. Si no es fin de rutina regresará al paso 2. Si es fin de rutina continuar con el paso 5.</p>	Contabilidad.
4. Mover.	<p>Se moverá a una nueva carpeta según sea la característica del timbre fiscal de factura o nota de crédito solicitado.</p> <p>Las carpetas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No encontrado. • No RFC. • Error. <p>NOTA. Si no es fin de rutina regresará al paso 2. Si es fin de rutina continuar con el paso 5.</p>	Contabilidad.

5. Enviar WF.	<p>Se enviara Workflow a personal autorizado por el área contable con una serie de avisos los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de UUID encontrados he ingresados en sistema. • Relación de RFC de proveedores que no fueron encontrados en el sistema. • Relación de UUID de las facturas de los proveedores que fueron transferidos nuevamente (si este ya existe solo informa pero no replica). • Relación de XML del proveedor con algún error en su estructura. • Cantidad de UUID no encontrados en sistema. • Error al ingresar UUID al sistema (por algún detalle). <p>NOTA. Estos avisos enviados en Workflow también serán visualizados en pantalla.</p>	Contabilidad.
---------------	---	---------------

HORAS DE PROYECTO.

Facturas y notas de crédito de salida de clientes (canceladas y activas).

DESARROLLO	HORAS
Análisis.	4
Programación y configuración.	17
Pruebas.	4
Documentación.	16
Acompañamiento en validación.	4
Total de horas para el cambio de proyecto.	45 horas aproximadamente.

Replica de timbre fiscal de facturas y notas de crédito de proveedores a base de datos.

DESARROLLO	HORAS
Análisis.	4
Programación y configuración.	12
Pruebas.	4
Documentación.	16
Acompañamiento en validación.	4
Total de horas para el cambio de proyecto.	40 horas aproximadamente.

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE PROYECTO	Código. CCFN-A023-A04-F004-R00 Revisión. 1 Página. 7	
--	-----------------------------------	---	---

ESPECIFICACIÓN DE LAS TABLAS E INDICES.

- N/A

ESPECIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS.

Facturas y notas de crédito de salida de clientes (canceladas y activas).

- Parámetros de Fecha <Rango de Fechas>
- Parámetros de Serie <Rango de Serie>
- Selección Sucursal [SI] [NO] <El cual se podrá acotar seleccionando la sucursal que se desea de lo contrario tomara en la que se encuentra >
- Tipo de Documento <Seleccionara el tipo de Documento Factura o NCC [nota de crédito] >
- Status de Factura < Esta se podrá seleccionar entre [Activas] o [Canceladas]>

Replica de timbre fiscal de facturas y notas de crédito de proveedores a base de datos.

Los parámetros de Importación (UUID) serán los siguientes:

- De Fecha A Fecha? **Rango de Fechas a comparar.**
- Orden de Búsqueda? (“Serie+Folio”, “Folio+Serie”, “Normal”, “Forzar”) **La forma en que realizara la búsqueda para el comparativo Proveedor Vs Sistema.**
- Sufijo/Prefijo? (“Sufijo”, “Prefijo”, “Normal”) **Si pondrá “CFDI” (antes o después del número de Factura)**
- A Documento? **Se podrá poner una instrucción adicional para mejor búsqueda.**
- NF/NCP (“NF”, “NCP”, “NF/NCP”) **Si los UUID del proveedor serán Facturas o Notas de Crédito de Proveedor.**

 COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE PROYECTO	Código. CCFN-A023-A04-F004-R00 Revisión. 1 Página. 8	
--	-----------------------------------	---	---

CRITERIOS DE VALIDACIÓN (Casos de prueba).

Facturas y notas de crédito de salida de clientes (canceladas y activas).

- Todos los XML que tiene el SAT serán depositados en un Folder del Servidor el cual gente del área de Sistemas el Folder será: \cfd\match\
- Al realizar el comparativo este pedirá crear el nombre de un archivo *.txt el cual ahí se guardara todos los documentos que no encuentre su contraparte .XML en el folder \cfd\match\ Este podrá ser exportado en Excel.

Contendrá las siguientes columnas:

UUID, Fecha de emisión, Moneda y Total

- Todos aquellos *.XML que fueron encontrados en el folder \cfd\match\ se borrarán y solo quedarán vivos aquellos que no encontraron su contraparte con los que tiene la BD de CCFN tomando un rango de fecha más grande o revisando uno por uno.

Replica de timbre fiscal de facturas y notas de crédito de proveedores a base de datos.

Al finalizar los XML encontrados serán borrados del folder principal \cfd\proveedores_xml\

Los no encontrados, con RFC no encontrados en sistemas o con algún error en su xml, serán trasladados en un folder alternativo, todos los que fueron encontradas estas serán borradas al momento.

\cfd\proveedores_xml\xml_error

Se envían todos los xml el cual tienen algún error en su estructura.

\cfd\proveedores_xml\xml_no_rel

Se envían todos los xml el cual el número de facturas no encontradas en sistema

\cfd\proveedores_xml\xml_no_rfc

Se envían todos los xml el cual el rfc del proveedor no fueron encontrados en sistema (este puede ser por rfc mal capturado en sistema o no registrado).

Para mayor seguridad se puede ejecutar el siguiente QUERY para poder verificar la cantidad exacta de UUID registradas en la base de Datos.

```
select f1_doc,f1_uuid,f1_emissao from SF1010
where f1_especie = 'nf' and f1_emissao between '20160101' and '20160131' and D_E_L_E_T_
= '' and f1_uuid <>''
order by f1_emissao
```


CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Joaquín Gallardo.	Jose Luis Medina Murillo.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA.	FECHA.	FECHA.

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