|  |
| --- |
| **GENERALES.** |

**PROYECTO.** Regresar boletines de remisión y entrada factura después del ingreso al sistema

**FECHA.** 05 de diciembre de 2016

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN.** | N/A |
| **FECHA PROGRAMADA DE IMPLEMENTACIÓN.** | 05 diciembre 2016 |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS A CONSIDERAR.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO NECESARIO.** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS.** |
| N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOFTWARE** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| Protheus 11 | si | Sin comentarios |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONAL A CAPACITAR** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| 002 Levantamiento inicial o de requerimientos | Si | Sin comentarios |
| 003 Plan de actividades | Si | Sin comentarios |
| 004 Desarrollo del proyecto | Si | Sin comentarios |
| 006 Formato de implementación | Si | Sin comentarios |
| 008 Manual de usuario | Si | Sin comentarios |
| 009 Manual técnico | Si | Sin comentarios |
| 010 Casos de prueba | Si | Sin comentarios |
| 011 Cierre del proyecto | Si | Sin comentarios |

|  |
| --- |
| **DIAGRAMA DE FLUJO** |

* **DIAGRAMA DE FLUJO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **CAPTURISTAS DE SUCURSALES O CEDIS** |
| 1  Entrega factura a capturista.  5  Recibe boletín | 4  Ingreso de remisión o factura del proveedor al sistema  2  3  Impresión de boletín (Fact/Rem)  Registro de información a sistema |

* **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. |

|  |
| --- |
| **FIRMAS AUTORIZADAS DE IMPLEMENTACIÓN.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **PUESTO/AREA** | **FIRMA** |
| Francisco Canales | Operaciones |  |
| Isabel Cruz | Operaciones |  |
| Carlos Ortega | Contabilidad |  |
| Manuel Guzman | Contabilidad |  |
| Jose Luis Medina Murillo | Sistemas |  |
| Rafael Castañeda | Sistemas |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodríguez Hernández | Rafael Castañeda | José Luis Medina Murillo |
| **FIRMA.** | **FIRMA.** | **FIRMA.** |
| **FECHA.** 05 diciembre 2016 | **FECHA.** | **FECHA.** |

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