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

**PROYECTO.** WORKFLOW AVISO DIFERENCIA COSTOS

**FECHA.** 01 DICIEMBRE 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** |
| Sistemas (Protheus 11) | Si | Sin comentarios. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONAL A CAPACITAR** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| Capturistas almacenes (CEDIS) | Si | Sin comentarios |
| Capturistas sucursales | Si | Sin comentarios |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
| 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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOCXPE14** | | |
| **CAPTURISTAS DE SUCURSALES** | **CONTABILIDAD** | **AUDITORIA** |
| 1  **Factura** de entrada  Existe modificación en el precio de un producto y su valor es ≥2 o ≤-1  Si  No  3  Continúa dando entrada a facturas o remisiones. | 2 | Workflow |

* **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Secuencia** | **Actividad.** | **Responsable.** |
| 1. **Factura** de entrada. | 1.1 Capturistas de sucursales generan ingreso de factura.  NOTA.  Si no existe modificación en el precio de un producto y su valor no es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 3.  Si existe modificación en el precio de un producto y su valor es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 2. | Capturistas de sucursales |
| 2. Workflow | 2.1 Contabilidad y auditoría reciben correo de workflow generado.  2.2 Llaman a la sucursal que genero workflow para conocer el motivo y dar seguimiento  2.3 Continúan ingresando facturas o remisiones. | Contabilidad y auditoria |
| 3. continua dando entrada a facturas o remisiones | Si no existió ningún cambio o inconveniente capturistas continúan generando entrada de facturas o remisiones. | Capturistas de sucursales |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIAGRAMA DE FLUJO.** | | |
| **SD1100I** | | |
| **CAPTURISTAS DE SUCURSALES** | **CONTABILIDAD** | **AUDITORIA** |
| 1  **Remisión** de entrada  Existe modificación en el precio de un producto y su valor es ≥2 o ≤-1  Si  No  3  Continúa dando entrada a facturas o remisiones. | 2 | Workflow |

**DESCRPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Secuencia** | **Actividad.** | **Responsable.** |
| 1. **Remisión** de entrada. | 1.1 Capturistas de sucursales generan ingreso de factura.  NOTA.  Si no existe modificación en el precio de un producto y su valor no es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 3.  Si existe modificación en el precio de un producto y su valor es ≥2 o ≤-1 continua con el paso 2. | Capturistas de sucursales |
| 2. Workflow | 2.1 Contabilidad y auditoría reciben correo de workflow generado.  2.2 Llaman a la sucursal que genero workflow para conocer el motivo y dar seguimiento  2.3 Continúan ingresando facturas o remisiones. | Contabilidad y auditoria |
| 3. continua dando entrada a facturas o remisiones | Si no existió ningún cambio o inconveniente capturistas continúan generando entrada de facturas o remisiones. | Capturistas de sucursales |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FIRMAS AUTORIZADAS DE IMPLEMENTACIÓN.** | | |
| **NOMBRE** | **PUESTO/AREA** | **FIRMA** |
| Jose Luis Medina Murillo | Sistemas |  |
| Vidal Pinto | Sistemas |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez | Joaquin Gallardo | Jose Luis Medina Murillo |
| **FIRMA.** | **FIRMA.** | **FIRMA.** |
| **FECHA.** 02 diciembre 2016 | **FECHA.** | **FECHA.** |

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