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

**PROYECTO.** RECEPCIÓN DE FACTURAS DE ENTRADAS CON ESCÁNER

**FECHA.** 28 DE NOVIEMBRE DE 2016

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA PROGRAMADA DE CAPACITACIÓN.** | 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| **FECHA PROGRAMADA DE IMPLEMENTACIÓN.** | 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO NECESARIO.** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS.** |
| Escáner | No | Se encuentra en proceso de cotización. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOFTWARE** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| Protheus 11 | Si | Sin comentarios. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERSONAL A CAPACITAR** | **DISPONIBLE** | **COMENTARIOS** |
| Capturistas CEDIS | 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. |
| 007 Acta de capacitación | 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**

|  |
| --- |
| **CAPTURISTAS DE SUCURSALES O CONTABILIDAD** |
| 1  Recepción de factura  No  Si  ¿Cuenta con escáner?  2  Escanear factura de entrada.  Si  Existe proveedor  No  6  Si  Existe proveedor  No  Captura normal  7  5  3  Dar de alta por compras  Llenar datos de encabezado y campo UUID (SAT)  Dar de alta por compras  4  ¿Se dio de alta?  No  Si  Si  ¿Se dio de alta?  No  Captura detalle de factura. |

* **DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Secuencia** | **Actividad.** | **Responsable.** |
| 1.Recepcion de factura | 1.1Capturistas reciben factura.  NOTA.  Si cuenta con escáner continua con el paso 2.  Si no cuenta con escáner continua con el paso 6 | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 2. Escanear factura de entrada. | 2.1 Escanea factura de entrada  NOTA.  Si al escanear la factura no existe el proveedor continuar con el paso 5.  Si al escanear la factura existe el proveedor continuar con el paso 3. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 3. Llenar datos de encabezado y campo UUID (SAT). | Capturar información en encabezado y UUDI (SAT). | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 4. Capturar detalle de factura. | Capturar información requerida de la factura. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 5. Dar de alta por compras. | 5.1 Si el proveedor no se encuentra registrado se dará de alta por compras.  NOTA. Si el proveedor se dio de alta continuar con el paso 2  Si no se logró dar de alta al proveedor regresar al paso 5. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 6. Captura normal. | 6.1 Si no cuenta con escáner y el proveedor se encuentra registrado se realizara la captura manualmente. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |
| 7. Dar de alta por compras. | 7.1 Si no cuenta con escáner y el proveedor no se encuentra registrado se dará de alta por compras.  NOTA. Si el proveedor se dio de alta continuar con el paso 6  Si no se logró dar de alta al proveedor regresar al paso 7. | Capturistas de sucursales o contabilidad. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **PUESTO/AREA** | **FIRMA** |
| Carlos Ortega | Jefe de contabilidad |  |
| Manuel Guzman | Contralor |  |
| Jose Luis Medina | Gerente de sistemas |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN.** | | |
| **ELABORO** | **REVISO** | **AUTORIZO** |
| Claudia Beatriz Rodriguez Hernandez. | Joaquin Gallardo | Jose Luis Medina |
| **FIRMA.** | **FIRMA.** | **FIRMA.** |
| **FECHA.** 28 noviembre 2016 | **FECHA.** | **FECHA.** |

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