## Datos Generales:

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos de Registro** | |
| Cliente COMERCIAL DE CARNES FRIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V | |
| **Proyecto : MEJORAS EN LA FUNCIONALIDAD DEL PROCESO DE COBROS DE CYC** | |
| **Solicitado por: Paula Rodriguez CyC** | **Fecha: 09 de Noviembre 2016** |
| **Recibido por: Joaquin Gallardo** | **Plazo: 8 hrs.** |

## Proceso de Validación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impactos** | Tipo de Alteración en Producto: | |
| **Impacto en Alcance**  **Impacto en Cronograma**  **Impacto en Presupuesto**  **Impacto en Calidad**  **Impacto en Riesgos**  **Impacto en Satisfacción**  **Otros** | | **Inclusión de campo**  **Alteración de campo**  **Inclusión de gatillo**  **Alteración de gatillo**  **Consulta**  **Índice**  **Parámetros**  **Tablas**  **Tablas (SX5)**  **Punto de Entrada**  **Informes**  **Programa Fuente**  **Otros** |

## Detalle: (Rellenada por el cliente):

|  |
| --- |
| Descripción detallada del Cambio o nuevo desarrollo |

1. Poder Identificar las Facturas que ya fueron Asignadas y Cobradas.
2. Ingresar .Log todos los movimientos de asignación.

|  |
| --- |
| Justificaciones de necesidades |

1. Es con el fin de que estas no sean nuevamente asignadas, mientras sucede el proceso de baja de adeudo por Tesorería.
2. Es registrar todos los movimientos de Asignación a los cobradores y de esta manera poder identificar día y hora del suceso.

|  |
| --- |
| Prioridad o Urgencia del Cambio |

**La necesidad es para evitar futuros errores humanos en la selección de facturas y tener un rastreo de las asignaciones Facturas Vs Cobradores.**

|  |
| --- |
| Efecto de la NO aprobación de la solicitud |

**El asignar una Factura ya cobrada o reabrir una factura asignando a un cobrador nuevo ocasionando inconsistencia en el proceso, a su vez el no contar con un Log. de Asignación será complicado el rastreo de la historia de alguna Factura y sus Asignaciones.**

## Aprobación / Rechazo del Cambio (Rellenada por el cliente):

|  |
| --- |
| Parecer do Autorizador |
| **Aprobación:**  **La aprobación se realizó por el Área de Tesorería y Crédito y Cobranza, realizando el documento pertinente MIS024, para su implementación.** |
| **Rechazo:** |

## Informaciones adicionales (Rellenada por el cliente):

|  |
| --- |
| Puntos de Atención |
| * Punto 1 * Punto 2 |

## Tabla de solicitantes y aprobadores que aparecerá en el alcance de desarrollo específico (Rellenada por el cliente):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobadores | Nombre | Fecha | Firma |
| Coordinador del Proceso (Solicitante). | Manuel Guzman |  |  |
| Dueño de Proceso (Solicitante CyC). | Paula Rodriguez |  |  |
| Dueño de Proceso (Solicitante Financiero). | Vanessa Guerrero |  |  |
| Coordinador del Proyecto (Sistemas). | Luis Medina |  |  |
| Líder del Proyecto (Sistemas). | Vidal Pinto |  |  |
| Desarrollador del Proyecto (Sistemas). | Joaquin Gallardo |  |  |

## Aprobación:

|  |  |
| --- | --- |
| Responsable Sistemas | Responsable Proyecto |
| **Luis Medina** | **Paula Rodriguez** |