

Configuración del ERP

1. Requerimientos funcionales

1.1 Modulo Financial Accounting

- Permitir verificar el balance y movimientos de las diferentes cuentas del COA que estén en uso.
- Permitir el registro y modificación de los activos, pasivos y patrimonio del company code.
- Permitir ingresar los movimientos de ventas/compras de vendedores y proveedores que no estén registrados o cuyos datos no estén actualizados y no se pueda hacer el proceso de compra o venta normal.
- Registrar otros movimientos con la creación de documentos de contabilidad.
- Cerrar periodos contables y permitir la apertura de nuevos.
- Cambiar el estado de un ítem de *open* a *cleared* cuando se reciba el pago de este.
- Generar reportes financieros al final de cada periodo fiscal en los cuales se de cuenta del estado financiero del company code siguiendo las regulaciones de ese país.
- Generar reportes financieros consolidados a nivel de *client* en el que se vean los resultados de todas sus subsidiarias y cumpla con las regulaciones del país en que se encuentre.
- Permitir filtrar estados de cuentas según filtros requeridos (territorio, producto, departamento, entre otros) y generar reportes a partir de esta información.
- Registrar activos en un grupo de activos que tenga configurado su manejo y depreciación de acuerdo con las políticas de la empresa o la jurisdicción en la que se encuentre esta.
- Permitir consultar los activos de la empresa y modificar el valor de estos causados por depreciación extraordinaria.

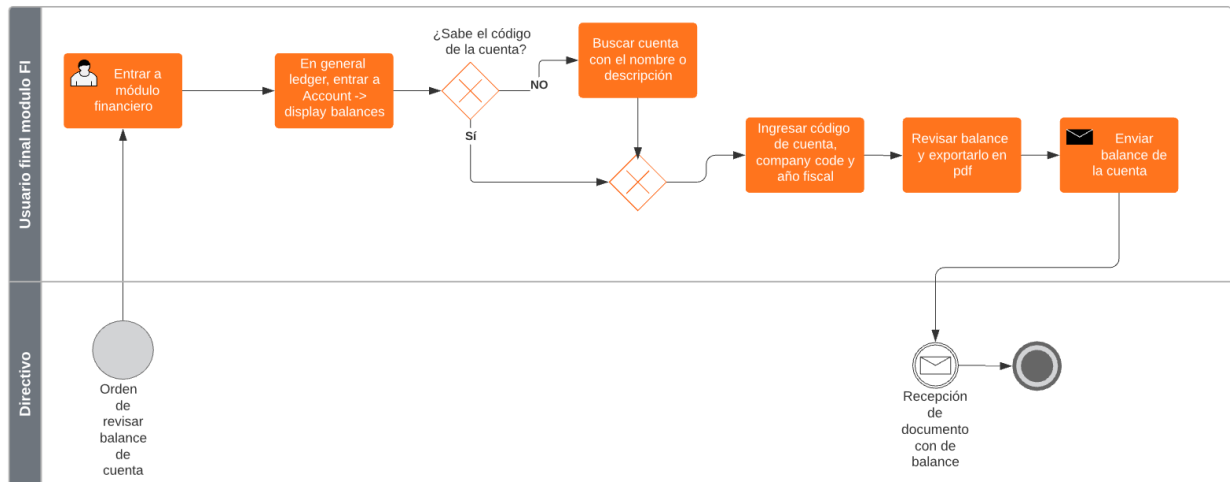
1.2 Modulo Fulfillment

- Permitir la creación de órdenes de venta
 - Permitir la creación de quotations
 - Permitir la creación y visualización de inquiries (a partir de quotations)
 - Permitir la creación y visualización de contratos
 - Permitir la creación de scheduling agreement (a partir de contratos)
 - Permitir la creación y visualización de facturas de venta
 - Permitir la creación y visualización de recibos
-
- Permitir el relacionamiento de órdenes de venta con quotations
 - Permitir el relacionamiento de materiales con quotations
 - Permitir el relacionamiento de contratos con clientes
 - Permitir el relacionamiento de quotations con clientes
 - Permitir el relacionamiento de contratos con clientes
 - Permitir el relacionamiento de inquiries con quotations
 - Permitir el relacionamiento de scheduling agreements con contratos

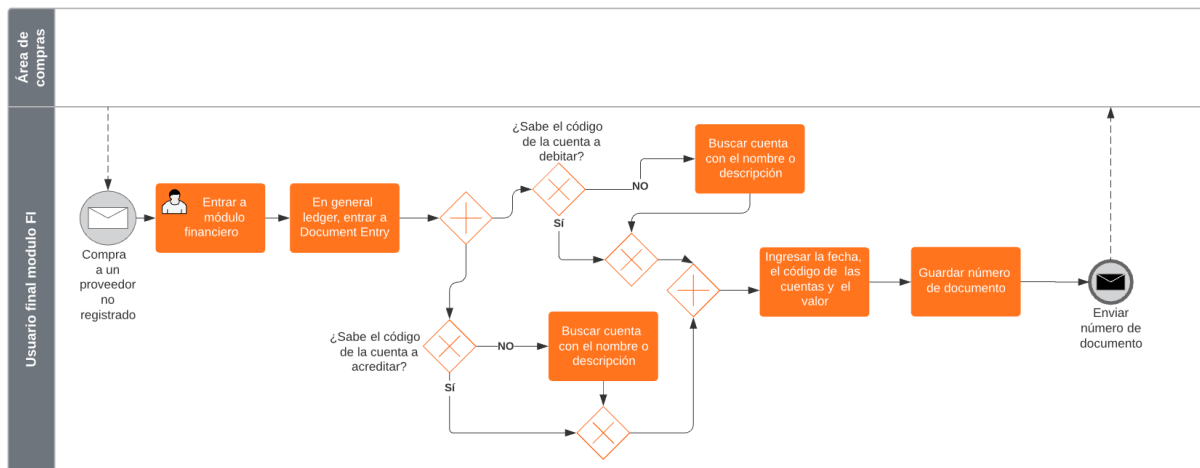
- Permitir el relacionamiento de facturas con órdenes de venta
 - Permitir el relacionamiento de facturas con recibos
2. **Modelamiento de procesos (BPMN)**

2.1 Modulo Financial Accounting

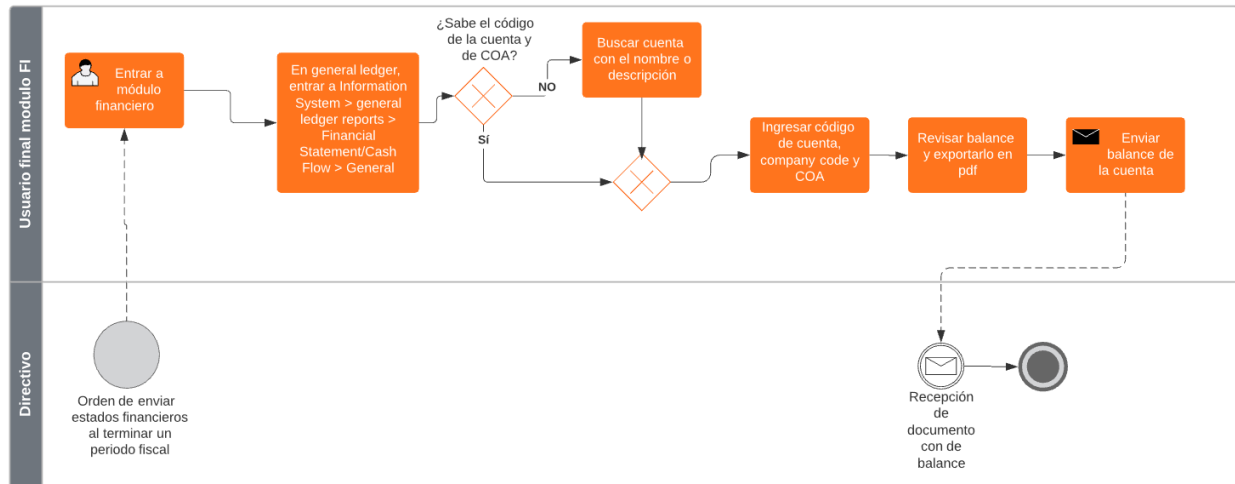
Revisar balance de cuenta



Registrar impacto financiero de una compra a un proveedor no registrado

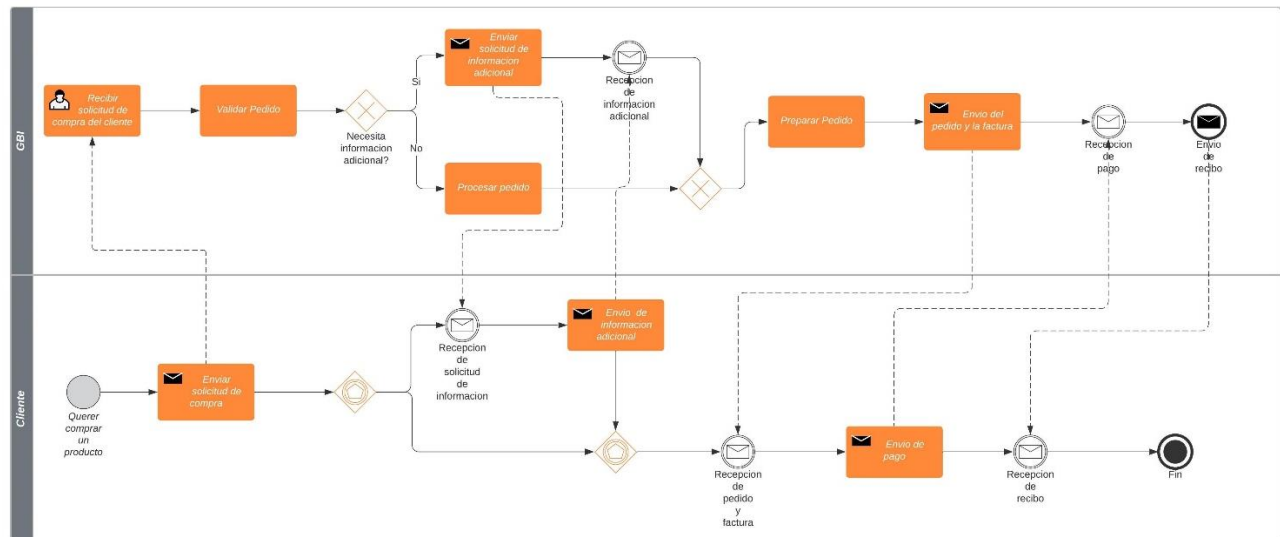


Generar reportes financieros:



2.2 Modulo Fulfillment

Proceso de una venta:



3. Casos de uso de cada uno de los módulos

3.1 Modulo Financial Accounting

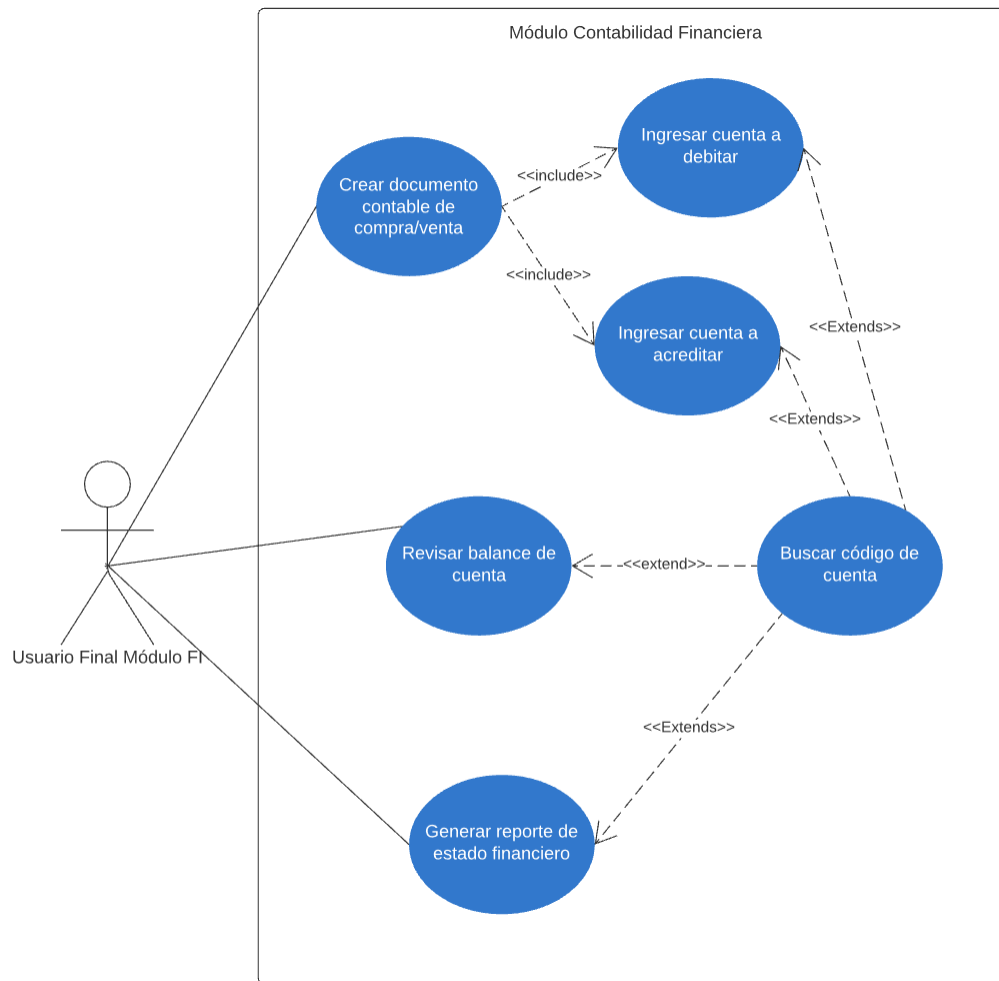


TABLA DE CASOS DE USO MÓDULO CONTABILIDAD FINANCIERA		
ACTOR	NOMBRE DE CASO DE USO	DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO
Usuario Final Módulo FI	Crear documento contable de compra/venta	Cuando se realiza una compra a un proveedor o una venta a un cliente que son de única vez o que no tienen sus datos maestros actualizados y por lo tanto no se puede usar por medio de los módulos de compra o de venta, se debe realizar la creación de un documento de contabilidad financiera manualmente con los datos sobre la operación.
Usuario Final Módulo FI	Ingresar código de cuenta a debitar	Para crear el documento de contabilidad financiera se debe ingresar el código que identifique la cuenta a la cual se le realizará un debito con la transacción que se registrará.
Usuario Final Módulo FI	Ingresar código de cuenta a acreditar	Para crear el documento de contabilidad financiera se debe ingresar el código que identifique la cuenta a la cual se le realizará una acreditación con la transacción que se registrará.

Usuario Final Módulo FI	Revisar balance de una cuenta	Se puede conocer en tiempo real el balance de una cuenta de interés usando el código que la identifica y exportar este resultado en un archivo pdf o de Excel si así se desea.
Usuario Final Módulo FI	Generar reporte de estado financiero	Al cierre de un periodo fiscal se genera un reporte financiero con los balances consolidados de todas las cuentas en el general ledger para presentar a los directivos de la empresa y a las entidades regulatorias que los requieran.
Usuario Final Módulo FI	Buscar código de una cuenta	Si no se conoce el código exacto que identifica alguna cuenta, se puede buscar a este mediante palabras claves y otros filtros que brinda el módulo.

3.2 Modulo Fulfillment

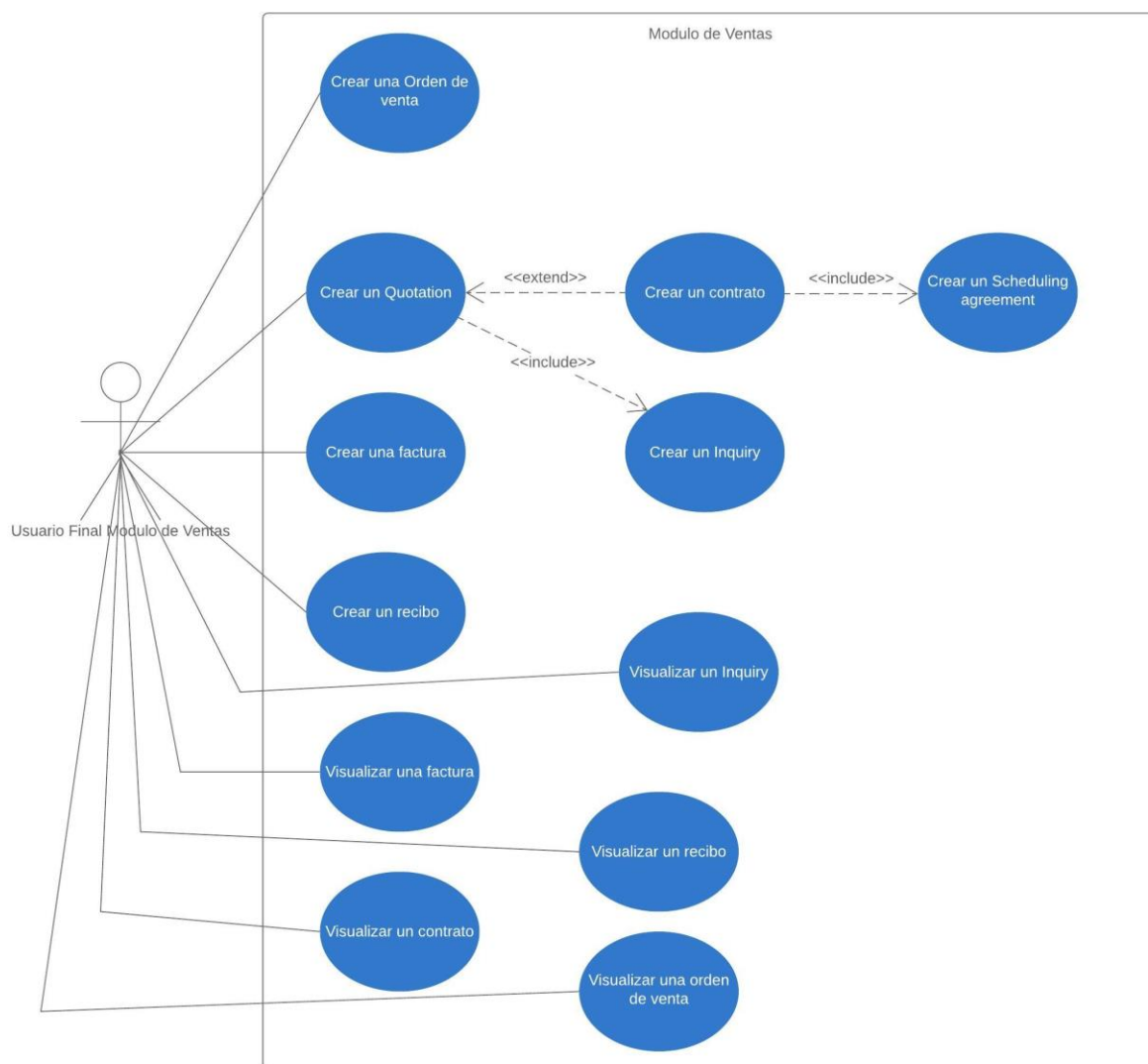


TABLA DE CASOS DE USO MÓDULO CONTABILIDAD FINANCIERA		
ACTOR	NOMBRE DE CASO DE USO	DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO
Usuario Final Módulo de Ventas	Crear una Orden de Venta	Crear una orden de venta a partir de un quotation o un inquiry, ingresando la información de la organización de ventas, canal de distribución, división, cliente a quien se envía, fecha de entrega, cantidad del producto que se vende.
Usuario Final Módulo de Ventas	Crear un Quotation	Cuando se reciba una orden de venta, u otro quotation, crear un quotation, ingresando la organización de ventas, canal de distribución, división, inquiry en caso de ser necesario, cliente al que se envía, fecha de validez, cantidad del producto.
Usuario Final Módulo de Ventas	Crear una factura	Cuando se envía el producto, crear una factura en la que se indica la fecha de validez, numero de factura, datos del emisor y receptor, precio, cantidad e impuestos.
Usuario Final Módulo de Ventas	Crear un recibo	Una vez se realiza el pago por el producto, se crea la factura, la cual contiene número de recibo, fecha de emisión, información del emisor, valor pagado, y producto.
Usuario Final Módulo de Ventas	Visualizar un Inquiry	Se puede visualizar un inquiry que ha sido creado y toda la información relacionada con este.
Usuario Final Módulo de Ventas	Visualizar una factura	Se puede visualizar una factura que puede haber sido cancelada, para lo cual tendría un recibo correspondiente o no, y su información relacionada como la orden de venta relacionada.
Usuario Final Módulo de Ventas	Visualizar un recibo	Se puede visualizar un recibo y toda la información relacionada a este, como la factura correspondiente o la orden de venta relacionada.
Usuario Final Módulo de Ventas	Visualizar un contrato	Se puede visualizar un contrato y su información relacionada como el scheduling agreement, acuerdos a los que se ha llegado con el cliente, y periodo de duración.
Usuario Final Módulo de Ventas	Visualizar una orden de venta	Se puede visualizar una orden de venta y su información relacionada, por ejemplo, el quotation, recibo o factura.