

UI Layouts and States

Finanzas SD – Architecture, Flows & SOPs

Arquitectura, Flujos y Procedimientos

1 UI Layouts and States

UI Component Maps, Empty States, and Imputation Rules Mapas de Componentes UI, Estados Vacíos y Reglas de Imputación

1.1 EN: Key Screens

Purpose: Dashboard for Project Managers to manage pre-invoice requests

Layout: - Header with user info and role badge - Filters panel (collapsible): - Status (draft, submitted, approved, rejected) - Project (dropdown) - Provider (dropdown) - Rubro (dropdown) - Period (date range) - Amount range - Main table with columns: - Folio (link to detail) - Project name - Provider name - Amount + currency - Status badge - Updated date - Actions (View, Edit, Cancel) - Pagination controls - “New Request” CTA button (top right)

Empty State:

You don't have any pre-invoice requests yet.

Purpose: Create or edit pre-invoice request

Fields: 1. **Project** (required) - Dropdown with active projects - Shows project budget status

2. **Provider** (required)

- Dropdown with registered vendors
- Link to add new provider

3. **Rubro** (required)

- Filtered by selected project
- Shows remaining budget

4. **Amount** (required)

- Numeric input
- Currency selector (COP, USD, EUR)
- Real-time validation against budget

5. **Attachments** (optional)

- File upload (PDF, Excel, images)
- Multiple files supported

- Auto-generates PDF on submit

6. **Comments** (required)

- Text area (minimum 50 characters)
- Business justification

Validation: - All required fields must be filled - Amount > 0 and <= remaining budget - Project/provider relationship valid - Comments meet minimum length

Actions: - Save Draft (status: draft) - Submit for Approval (status: submitted) - Cancel (return to inbox)

1.2 ES: Pantallas Clave

Diseño: - Encabezado con info de usuario e insignia de rol - Panel de filtros (colapsable): - Estado (borrador, enviado, aprobado, rechazado) - Proyecto (desplegable) - Proveedor (desplegable) - Rubro (desplegable) - Período (rango de fechas) - Rango de monto - Tabla principal con columnas: - Folio (enlace a detalle) - Nombre del proyecto - Nombre del proveedor - Monto + moneda - Badge de estado - Fecha de actualización - Acciones (Ver, Editar, Cancelar) - Controles de paginación - Botón CTA “Nueva Solicitud” (arriba derecha)

Estado Vacío:

Campos: 1. **Proyecto** (requerido) - Desplegable con proyectos activos - Muestra estado presupuestario del proyecto

2. **Proveedor** (requerido)

- Desplegable con vendedores registrados
- Enlace para agregar nuevo proveedor

3. **Rubro** (requerido)

- Filtrado por proyecto seleccionado
- Muestra presupuesto restante

4. **Monto** (requerido)

- Entrada numérica
- Selector de moneda (COP, USD, EUR)
- Validación en tiempo real contra presupuesto

5. **Adjuntos** (opcional)

- Carga de archivos (PDF, Excel, imágenes)
- Múltiples archivos soportados
- Auto-genera PDF al enviar

6. Comentarios (requerido)

- Área de texto (mínimo 50 caracteres)
- Justificación de negocio

Validación: - Todos los campos requeridos deben completarse - Monto > 0 y <= presupuesto restante - Relación proyecto/proveedor válida - Comentarios cumplen longitud mínima

Acciones: - Guardar Borrador (estado: borrador) - Enviar para Aprobación (estado: enviado) - Cancelar (regresar a bandeja)

1.3 EN: Finance Queue

Purpose: Dashboard for Finance team to review and approve requests

Layout: - Header with approval metrics: - Pending count - Aging items (> 72 hours) - Today's approvals - Average approval time - Filters: - Status (focus on "submitted") - Amount threshold (> 50M COP) - Aging (< 24h, 24-72h, > 72h, > 120h) - Project - Assignee (for distributed workload) - Priority queue: - Urgent items (flagged by PM) - Aging items (> 72 hours) - High-value (> 50M COP) - Regular items - Detail panel (side drawer or modal): - Full request details - Project budget status - Provider contract status - Approval history - Attached documents - Approve/Reject form

Empty State (all approved):

All caught up!

Great work! Check back later for new requests.

1.3.1 Budget Dashboard / Gestión de Presupuesto

Purpose: Monitor budget execution and deviations

Tabs: 1. **Plan vs Real:** Budget vs actual by project/rubro 2. **Desvíos:** Variances > threshold 3. **Aging:** Pending items by age 4. **Ajustes:** Budget adjustments history 5. **Export:** Download reports (PDF/CSV)

Widgets: - Total budget vs spent (progress bars) - Top 5 over-budget projects - Top 5 under-budget projects - Monthly trend chart - Rubro breakdown (pie chart)

Actions: - Drill down to project details - Create adjustment - Export reports - Schedule email reports

1.4 ES: Cola de Finanzas

Propósito: Panel para equipo de Finanzas para revisar y aprobar solicitudes

Diseño: - Encabezado con métricas de aprobación: - Conteo pendiente - Elementos antiguos (> 72 horas) - Aprobaciones de hoy - Tiempo promedio de aprobación - Filtros: - Estado (enfoque en “enviado”) - Umbral de monto (> 50M COP) - Antigüedad (< 24h, 24-72h, > 72h, > 120h) - Proyecto - Asignado (para carga de trabajo distribuida) - Cola de prioridad: - Elementos urgentes (marcados por PM) - Elementos antiguos (> 72 horas) - Alto valor (> 50M COP) - Elementos regulares - Panel de detalle (cajón lateral o modal): - Detalles completos de solicitud - Estado presupuestario del proyecto - Estado de contrato del proveedor - Historial de aprobación - Documentos adjuntos - Formulario Aprobar/Rechazar

Estado Vacío (todo aprobado):

¡Todo al día!

¡Excelente trabajo! Revise más tarde para nuevas solicitudes.

1.4.1 Panel de Presupuesto / Budget Board

Propósito: Monitorear ejecución presupuestaria y desviaciones

Pestañas: 1. **Plan vs Real:** Presupuesto vs real por proyecto/rubro 2. **Desvíos:** Varianzas > umbral 3. **Aging:** Elementos pendientes por antigüedad 4. **Ajustes:** Historial de ajustes presupuestarios 5. **Exportar:** Descargar reportes (PDF/CSV)

Widgets: - Presupuesto total vs gastado (barras de progreso) - Top 5 proyectos sobre presupuesto - Top 5 proyectos sub-presupuesto - Gráfico de tendencia mensual - Desglose de rubro (gráfico circular)

Acciones: - Desglosar a detalles de proyecto - Crear ajuste - Exportar reportes - Programar reportes por correo

1.5 EN: Imputation Rules (Examples)

1.5.1 Rule 1 — Direct Labor

Condition: - Rubro = “Labor” - Project cost_center = “SD-OPS”

Action: - Charge 100% to SD-OPS cost center - Apply in payroll_actual period

Example:

Employee: Juan Pérez

Project: Project Alpha (SD-OPS)

Amount: 5,000,000 COP
 Period: 2024-11
 → Impute 100% to SD-OPS / Labor rubro

1.5.2 Rule 2 — Vendor Spend by Project

Condition: - Provider tagged “Managed Services” - Amount > 5,000,000 COP
Action: - Require FIN approval before charge - If approved, charge to project’s rubro
 - If rejected or pending, hold in suspense account

Example:

Provider: Tech Services Inc. (Managed Services)
 Amount: 8,000,000 COP
 Project: Project Beta
 → Trigger FIN approval workflow
 → If approved: charge to Project Beta / External Services rubro
 → If rejected: hold in suspense, notify PM

1.5.3 Rule 3 — Close Adjustments

Condition: - Period = pre-close (last 3 business days)
Action: - Block new allocations - Allow only adjustments with: - Mandatory reason (>= 50 chars) - Dual approval (PM + FIN) - Supporting documentation

Example:

Period: 2024-11-27 (pre-close mode active)
 Action: Create new allocation
 → System blocks: "Pre-close active. Only adjustments allowed."
 Action: Create adjustment with reason and docs
 → System allows: Sends for PM + FIN approval

1.6 ES: Reglas de Imputación (Ejemplos)

1.6.1 Regla 1 — Mano de Obra Directa

Condición: - Rubro = “Labor” - Centro de costo del proyecto = “SD-OPS”
Acción: - Cargar 100% a centro de costo SD-OPS - Aplicar en período payroll_actual
Ejemplo:

Empleado: Juan Pérez
 Proyecto: Proyecto Alpha (SD-OPS)
 Monto: 5,000,000 COP
 Período: 2024-11
 → Imputar 100% a SD-OPS / rubro Labor

1.6.2 Regla 2 — Gasto de Proveedor por Proyecto

Condición: - Proveedor etiquetado “Servicios Gestionados” - Monto > 5,000,000 COP

Acción: - Requerir aprobación FIN antes de cargar - Si aprobado, cargar a rubro del proyecto - Si rechazado o pendiente, mantener en cuenta suspense

Ejemplo:

Proveedor: Tech Services Inc. (Servicios Gestionados)

Monto: 8,000,000 COP

Proyecto: Proyecto Beta

→ Disparar flujo de aprobación FIN

→ Si aprobado: cargar a Proyecto Beta / rubro Servicios Externos

→ Si rechazado: mantener en suspense, notificar PM

1.6.3 Regla 3 — Ajustes de Cierre

Condición: - Período = pre-cierre (últimos 3 días hábiles)

Acción: - Bloquear nuevas asignaciones - Permitir solo ajustes con: - Razón obligatoria (>= 50 caracteres) - Aprobación dual (PM + FIN) - Documentación de soporte

Ejemplo:

Período: 2024-11-27 (modo pre-cierre activo)

Acción: Crear nueva asignación

→ Sistema bloquea: "Pre-cierre activo. Solo ajustes permitidos."

Acción: Crear ajuste con razón y docs

→ Sistema permite: Envía para aprobación PM + FIN

1.7 EN: Success & Error States

1.7.1 Success Messages

- **Toast Notification:** Green banner at top
- **Icon:** ✓ checkmark
- **Message:** Clear action confirmation
- **Duration:** 5 seconds auto-dismiss

1.7.2 Error Messages

- **Toast Notification:** Red banner at top
- **Icon:** ⚠ warning
- **Message:** Clear error description + action

- **Server Trace ID:** For support escalation
- **Duration:** Manual dismiss (user clicks X)
- **Example:**

Budget exceeded for Project Alpha / Labor rubro.

Remaining budget: 2,000,000 COP

Requested amount: 3,000,000 COP

[Adjust Amount] [Contact Finance] [Dismiss]

Trace ID: abc123-def456 (for support)

1.7.3 Empty States

- **Centered layout:** Icon + message + CTA
- **Helpful:** Explain why empty + next action
- **Consistent:** Same format across screens
- **Examples:** See individual screens above

1.8 ES: Estados de Éxito y Error

1.8.1 Mensajes de Éxito

- **Notificación Toast:** Banner verde en la parte superior
- **Icono:** ✓ marca de verificación
- **Mensaje:** Confirmación de acción clara
- **Duración:** 5 segundos auto-descartar

1.8.2 Mensajes de Error

- **Notificación Toast:** Banner rojo en la parte superior
- **Icono:** ⚠ advertencia
- **Mensaje:** Descripción de error clara + acción
- **ID de Rastreo del Servidor:** Para escalamiento de soporte
- **Duración:** Descarte manual (usuario hace clic en X)
- **Ejemplo:**

Presupuesto excedido para Proyecto Alpha / rubro Labor.

Presupuesto restante: 2,000,000 COP

Monto solicitado: 3,000,000 COP

[Ajustar Monto] [Contactar Finanzas] [Descartar]

ID de Rastreo: abc123-def456 (para soporte)

1.8.3 Estados Vacíos

- **Diseño centrado:** Icono + mensaje + CTA
 - **Útil:** Explicar por qué vacío + próxima acción
 - **Consistente:** Mismo formato en todas las pantallas
 - **Ejemplos:** Ver pantallas individuales arriba
-

1.9 EN: Accessibility

- **Keyboard Navigation:** All actions accessible via Tab/Enter
- **Screen Reader:** Proper ARIA labels and roles
- **Color Contrast:** WCAG AA compliant (4.5:1 minimum)
- **Focus Indicators:** Visible keyboard focus outline
- **Error Announcements:** Screen reader alerts for errors

1.10 ES: Accesibilidad

- **Navegación por Teclado:** Todas las acciones accesibles vía Tab/Enter
 - **Lector de Pantalla:** Etiquetas y roles ARIA apropiados
 - **Contraste de Color:** Cumple WCAG AA (mínimo 4.5:1)
 - **Indicadores de Enfoque:** Contorno de enfoque de teclado visible
 - **Anuncios de Error:** Alertas de lector de pantalla para errores
-

Document Version: 1.0

Effective Date: November 2024

Review Date: Quarterly / Trimestral

Owner: UX Team / Equipo UX

Status: Active / Activo