**Proyecto Route Lite (ROL)**

Especificación del Caso de Uso: Capturar PreLiquidacion – CUROLMOV32

VERSIÓN 1.2

**HISTÓRICO DE REVISIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 16/16/2013 | 1.0 | Elaboración de la especificación del caso de uso Capturar PreLiquidacion para el Proyecto Route Lite de acuerdo al Estándar de Casos de Uso 1.4.  Folio CAI 0002869  (Route Lite, 1.0.0.0) | Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia |
| 12/03/2014 | 1.1 | Para este movimiento se necesita que los depósitos que se capturan en la actividad de "DEPOSITOS" aparezcan en automático ya pre capturados en la actividad de "Pre-liquidación-depósitos" para evitar la doble captura a la hora de pre liquidar.  Folio CAI 0002935  (Route Lite, 1.0.0.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
| 04/06/2019 | 1.2 | Folio CAI 0005449  Se necesita validación al entrar a la pre-liquidación para no permitir la pre-liquidación si hay ventas de contado no abonadas. Esto para Android y WM.  (Lastur, 4.21.1.0) | Belem Lizeth Jiménez Arévalo |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenido

[Especificación de Casos de Uso: Capturar PreLiquidacion– CUROLMOV32 4](#_Toc14290024)

[1 Introducción 4](#_Toc14290025)

[2 Caso de uso: Capturar PreLiquidacion – CUROLMOV32 4](#_Toc14290026)

[2.1 Descripción 4](#_Toc14290027)

[3 Diagrama de Casos de Uso 4](#_Toc14290028)

[4 Precondiciones 4](#_Toc14290029)

[4.1 Actores 4](#_Toc14290030)

[4.2 Generales 4](#_Toc14290031)

[5 Flujo de eventos 5](#_Toc14290032)

[5.1 Flujo básico 5](#_Toc14290033)

[5.2 Flujos alternos 9](#_Toc14290034)

[5.2.1 Opcionales 9](#_Toc14290035)

[5.2.1.1. AO01 Modificar Registro Efectivo 9](#_Toc14290044)

[5.2.1.2. AO02 Eliminar Registro Efectivo 10](#_Toc14290045)

[5.2.1.3. AO03 Crear Nuevo Registro Efectivo 10](#_Toc14290046)

[5.2.1.4. AO04 Modificar Registro Deposito 11](#_Toc14290047)

[5.2.1.5. AO05 Eliminar Registro Deposito 11](#_Toc14290048)

[5.2.1.6. AO06 Crear Nuevo Registro Deposito 12](#_Toc14290049)

[5.2.2 Validaciones 12](#_Toc14290050)

[5.2.1.7. VA01 Validar Requeridos en Efectivo 12](#_Toc14290051)

[5.2.1.8. VA02 Validar Requeridos en Deposito 12](#_Toc14290052)

[5.2.1.9. VA03 Validar Diferencia PreLiquidacion 13](#_Toc14290053)

[5.2.3 Generales 13](#_Toc14290054)

[6 Poscondiciones 13](#_Toc14290055)

[6.1 Generales 13](#_Toc14290056)

[7 Firmas de Aceptación 13](#_Toc14290057)

# Capturar PreLiquidacion– CUROLMOV32

# Introducción

Este documento contiene la descripción de una secuencia de interacciones entre un actor y el sistema de tal manera que se puede obtener un resultado con valor particular para el actor dentro del flujo básico. También incluye el listado de las precondiciones y poscondiciones que se deben cumplir al inicio y al final del flujo básico además de los posibles flujos alternos y excepciones*.*

# Caso de uso: Capturar PreLiquidacion – CUROLMOV32

## Descripción

Permite al actor capturar de manera desglosada, las distintas denominaciones recibidas como forma de pago en Efectivo, tales como billetes y monedas. También se podrán registrar los documentos que cubrirán el pago por parte de los clientes, como fichas de depósito, cheques, etc.

# Diagrama de Casos de Uso

**

# Precondiciones

## Actores

1. Vendedor

## Generales

1. El actor debe de tener un usuario registrado en el sistema.
2. El actor debe de estar activo.
3. El actor debe de tener un perfil asignado para acceder al sistema.
4. Debe de existir por lo menos una venta hecha en Efectivo o una Cobranza realizada.
5. Debe de existir un registro en la tabla PreLiquidacion
6. Debe de estar activo el parámetro <CONHist.Preliquidacion> debe de estar activo.

# Flujo de eventos

## Flujo básico

1. El caso de uso inicia cuando es invocado por el siguiente caso de uso:
   1. [**Seleccionar Actividades del Vendedor – CUROLMOV03**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV03_SeleccionarActividadesVend.doc)
2. El sistema presenta el siguiente título de pantalla:
   1. PreLiquidacion
3. El sistema obtiene la siguiente información de la tabla PreLiquidacion donde <PreLiquidacion.Enviado = 0>:
   1. **PreLiquidacion**
      1. PLIId
      2. FechaPreLiquidacion
      3. MontoTotal
      4. Enviado
4. Si <no existe un registro en PreLiquidacion>
   1. El sistema presenta el mensaje “[I0156] No existen ventas por Pre-Liquidar”.
   2. El sistema continúa en el [paso 10](#FIN) del flujo básico.
5. Si <existe un registro en PreLiquidacion>
   1. El sistema obtiene la siguiente información:
      1. **CONHist**
         1. TipoCobranza
      2. **TransProd**
         1. TransProdId
         2. CFVTipo = 1
         3. Si <CONHist.TipoCobranza = 0> es decir si el tipo de cobranza es a facturas>
            1. Tipo = 8
            2. TipoFase <> 0
         4. Si <CONHist.TipoCobranza = 1> es decir si el tipo de cobranza es a ventas>
            1. Tipo = 1
            2. TipoFase <> 0, 1
         5. Si <CONHist.TipoCobranza = 2> es decir si el tipo de cobranza es a ambas> y Si <Cliente.TipoFiscal = 1>
            1. Tipo = 1
            2. TipoFase <> 0, 1
         6. Si <CONHist.TipoCobranza = 2> es decir si el tipo de cobranza es a ambas> y Si <Cliente.TipoFiscal = 2>
            1. Tipo = 8
            2. TipoFase <> 0
         7. VisitaClave
         8. DiaClave
         9. Saldo
         10. **Visita**
             1. VisitaClave
             2. DiaClave
             3. ClienteClave
             4. **Cliente**

ClienteClave

ActualizaSaldoCheque

TipoFiscal

* + - 1. **TRPCheque**
         1. TransProdId
         2. ABNId
         3. AbnCheque
         4. AbnChequePosFechado
  1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
     + 1. SaldoVentas = 0
  2. Para cada venta obtenida
     1. El sistema registra en sesión la siguiente información:
        1. Saldo = <TransProd.Saldo>
        2. Si <TRPCheque.AbnChequePosFechado = Null>
           1. ChequePos = 0
        3. Si <TRPCheque.AbnChequePosFechado <> Null>
           1. ChequePos = <TRPCheque.AbnChequePosFechado>
        4. Si <Cliente.ActualizaSaldoCheque = 0>
           1. Si <TRPCheque.AbnCheque = Null>

Cheque = 0

* + - * 1. Si <TRPCheque.AbnCheque <> Null>

Cheque = <TRPCheque.AbnCheque>

* + - 1. Saldo = *Saldo* – *ChequePos* – *Cheque*
    1. El sistema actualiza en sesión la siguiente información:
       1. SaldoVentas = *SaldoVentas* + *Saldo*
  1. Si <se obtuvieron ventas/facturas de contado que no han sido saldadas, es decir, si *SaldoVentas* registrado en sesión *<> 0*>:
     1. El sistema presenta el mensaje “[E1021] No es posible continuar con la Pre-Liquidación debido a que existen ventas de Contado sin saldar”.
     2. El sistema continúa en el [paso 10](#FIN) del flujo básico.
  2. El sistema obtiene la siguiente información:
     1. **Deposito**
        1. DEPId = DEPId registrado en sesión
        2. DiaClave
        3. TipoBanco
        4. FechaCreacion
        5. FechaDeposito
        6. Ficha
        7. Total
        8. MFechaHora
        9. MUsuarioID
  3. Si <se obtuvo información de depósitos>
     1. Para cada depósito obtenido
        1. El sistema registra la siguiente información:
           1. **PLBPLE**

PLIId = <PreLiquidacion.PLIId>

PBEId = Utilizar <Método KeyGen>

FechaDeposito = <Deposito.FechaDeposito>

TipoBanco = <Deposito.TipoBanco>

Referencia = NULL

Total = <Deposito.Total>

Ficha = <Deposito.Ficha>

TipoEfectivo = NULL

MFechaHora = Fecha y Hora Actual del Sistema.

Enviado = 0.

* + - 1. El sistema elimina la siguiente información:
         1. **Deposito**

DEPId = DEPId actual

DiaClave

TipoBanco

FechaCreacion

FechaDeposito

Ficha

Total

MFechaHora

MUsuarioID

* 1. El sistema obtiene la siguiente información de la configuración:
     1. **CONHist**
        1. DiferenciaPreliqui
  2. El sistema obtiene la siguiente información

Registros de Depósitos y Efectivo: Obtener todos los registros de la tabla PLBPLE donde <PLBPLE.Enviado = 0> y <PLBPLE.PLIId = PreLiquidacion.PLIId>:

* + 1. **PLBPLE**
       1. PLIId
       2. PBEId
       3. FechaDeposito
       4. TipoBanco
       5. Referencia
       6. Total
       7. Ficha
       8. TipoEfectivo
       9. Enviado
  1. Si <existe por lo menos un registro en PLBPLE>
     1. **TotalPreLiquidacion** = <PreLiquidacion.MontoTotal>
     2. Para cada registro obtenido:
        1. El sistema realiza la suma del Total y lo registra en sesión:
           1. **TotalPreLiquidacion** = **TotalPreLiquidacion** + <PLBPLE.Total>
     3. El sistema utiliza la fecha que se encuentra en el registro de PreLiquidacion <PreLiquidacion.FechaPreLiquidacion>
  2. Si <no existe por lo menos un registro en PLBPLE>
     1. El sistema actualiza la siguiente información:
        1. PreLiquidacion
           1. FechaPreLiquidacion = Fecha y Hora Actual del Sistema.

1. El sistema presenta la siguiente información:
   1. En la parte superior
      1. **Fecha Preliquidación**: <PreLiquidacion.FechaPreLiquidacion>
      2. **Total a Depositar:** **TotalPreLiquidacion** – (**TotalEfectivo** + **TotalDeposito**)
   2. En la parte central
      1. El sistema presenta dos secciones que se presentaran a manera de “Tabs”
         1. **EFECTIVO**
            1. El sistema presenta la siguiente información:

**Tipo** (Se presentan los valores “Billetes” del Grupo 1 y “Monedas” del Grupo 2)

**Denominación** (Se presentan las descripciones de los valores contenidos en el valor por Referencia “DENOMINA”. Obtener la descripción <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “DENOMINA”>

**Cantidad** (Campo de Captura)

**Total** (Campo calculado y de solo lectura)

* + - * 1. Para cada registro de PLBPLE donde <PLBPLE.TipoEfectivo != NULL>

El sistema presenta la siguiente información:

Obtener el grupo relacionado <VARValor.Grupo> al Tipo de Efectivo donde <VARValor.VARCodigo = “DENOMINA”> y <VARValor.VAVClave = PLBPLE.TipoEfectivo>.

Si <VARValor.Grupo = 1>. **Presentar la descripción “Billete”.**

Si <VARValor.Grupo = 2>. **Presentar la descripción “Moneda”.**

Obtener la descripción <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “DENOMINA”> y <VAVDescripcion.VAVClave = <PLBPLE.TipoEfectivo>.

**Presentar la descripción obtenida.**

Se divide <PLBPLE.Total> / <PLBPLE.TipoEfectivo> (Valor que contiene la descripción) y se obtiene la cantidad.

**Se presenta el resultado de esta operación**.

**Se presenta lo contenido en <PLBPLE.Total>.** (De solo lectura)

El sistema almacena en sesión la siguiente información:

**TotalEfectivo** = TotalEfectivo + <PLBPLE.Total>

* + - * 1. El sistema permite realizar las siguientes acciones:

Si <existen registros capturados>

Si <el usuario da un click al registro>

**Modificar –** Continuar en el flujo alterno opcional [AO01 Modificar Registro Efectivo](#AO01).

Si <el usuario mantiene sostenido un registro>

**Eliminar** – Continuar en el flujo alterno opcional [AO02 Eliminar Registro Efectivo](#AO02).

Si <el usuario se posiciona en los campos sin información>

**Crear nuevos registros** – Continuar en el flujo alterno opcional [AO03 Crear Nuevo Registro Efectivo](#AO03).

* + - 1. **DEPÓSITO**
         1. El sistema presenta la siguiente información:

**Fecha** (Campo de selección de Fecha)

**Banco** (Se presentan las descripciones de los valores contenidos en el valor por Referencia “TBANCO”. Obtener la descripción <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “TBANCO”)

**Referencia** (Campo de Captura)

**Total** (Campo de Captura)

**Ficha** (Campo de Captura)

* + - * 1. Para cada registro de PLBPLE donde <PLBPLE.TipoBanco != NULL>

El sistema presenta la siguiente información:

**<PLBPLE.FechaDeposito> en formato dd/mm/aaaa**

<PLBPLE.TipoBanco>. Obtener la descripción <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “DENOMINA”> y <VAVDescripcion.VAVClave = <PLBPLE.TipoEfectivo>.

**Presentar la descripción obtenida**.

**<PLBPLE.Referencia>**

**<PLBPLE.Total>**

**<PLBPLE.Ficha>**

El sistema almacena en sesión la siguiente información:

**TotalDeposito** = TotalDeposito + <PLBPLE.Total>

* + - * 1. El sistema permite realizar las siguientes acciones:

Si <existen registros capturados>

Si <el usuario da un click al registro>

**Modificar** – Continuar en el flujo alterno opcional [AO04 Modificar Registro Deposito](#AO04).

Si <el usuario mantiene sostenido un registro>

**Eliminar** – Continuar en el flujo alterno opcional [AO05 Eliminar Registro Deposito](#AO05).

Si <el usuario se posiciona en los campos sin información>

**Crear nuevos registros** – Continuar en el flujo alterno opcional [AO06 Crear Nuevo Registro Deposito](#AO06).

* 1. En la parte inferior
     1. **Total Efectivo** = TotalEfectivo
     2. **Total Deposito** = TotalDeposito
     3. **Botón Continuar**

1. Si <el actor selecciona la opción **Continuar**>
   1. El sistema actualiza la siguiente información que se encuentra en sesión:
      1. **TotalPreLiquidacion** = **TotalPreLiquidacion** – (TotalEfectivo + TotalDeposito)
   2. El sistema valida la diferencia que existe entre lo PreLiquidado y lo que se tiene que PreLiquidar, de acuerdo con la validación [VA03 Validar Diferencia PreLiquidacion](#VA03)
   3. El sistema actualiza la siguiente información:
      1. **PreLiquidacion**
         1. PLIId
         2. MontoTotal = **TotalPreLiquidacion**.
2. Si <el actor selecciona la opción **Regresar**>
   1. Si <existen cambios>
      1. El sistema presenta el mensaje “BP0002 – Se perderán los cambios. ¿Está seguro de regresar?
      2. Si <el usuario selecciona la opción NO>
         1. El sistema continúa en el paso anterior de donde fue invocado.
      3. Si <el usuario selecciona la opción SI>
         1. El sistema realiza un RollBack de todo lo registrado
         2. El sistema regresa al Menú de Actividades desde donde fue invocado [**Seleccionar Actividades del Vendedor – CUROLMOV03**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV03_SeleccionarActividadesVend.doc)
   2. Si <no existen cambios>
      1. El sistema regresa al Menú de Actividades desde donde fue invocado [**Seleccionar Actividades del Vendedor – CUROLMOV03**](file:///C:\Duxstar\Productos\RouteLite\Trunk\Analisis\EspecificacionRequerimientos\ECU_MOV\CUROLMOV03_SeleccionarActividadesVend.doc)
3. Finaliza el caso de uso

## Flujos alternos

### Opcionales



### [AO01 Modificar Registro Efectivo](#AO01_r)

1. El sistema recupera la siguiente información del registro seleccionado:
   1. PLBPLE
      1. PLIId
      2. PBEId
      3. Total
      4. TipoEfectivo
2. El sistema elimina el registro del listado donde estaba previamente capturado.
3. El sistema realiza el siguiente ajuste:
   1. **TotalEfectivo = TotalEfectivo -** <PLBPLE.Total>
4. El sistema presenta en la sección de captura la siguiente información:
   1. **Tipo**: Obtener el grupo relacionado <VARValor.Grupo> al Tipo de Efectivo donde <VARValor.VARCodigo = “DENOMINA”> y <VARValor.VAVClave = PLBPLE.TipoEfectivo>. Si <VARValor.Grupo = 1>. Presentar la descripción “Billete”.Si <VARValor.Grupo = 2>. Presentar la descripción “Moneda”.
   2. **Denominación:** Obtener la descripción <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “DENOMINA”> y <VAVDescripcion.VAVClave = <PLBPLE.TipoEfectivo>. Presentar la descripción obtenida.
   3. **Cantidad:** Se divide <PLBPLE.Total> / <PLBPLE.TipoEfectivo> (Valor que contiene la descripción) y se obtiene la cantidad. Se presenta el resultado de esta operación.
   4. **Total: Se presenta lo contenido en <PLBPLE.Total>** (Campo de solo lectura)
5. El usuario podrá modificar cualquier campo, excepto el de Total, debido a que es un campo calculado.
6. El usuario tendrá que dar **Enter** dentro del campo de Cantidad, para poder nuevamente bajar el registro con o sin los cambios.
7. Una vez que el usuario da **Enter**, el sistema valida la información capturada de acuerdo a la validación [VA01 Validar Requeridos en Efectivo](#VA01).
8. El sistema actualiza la siguiente información donde <PLBPLE.PBEId = al recuperado>:
   1. **PLBPLE**
      1. PLIId
      2. PBEId
      3. TipoEfectivo = Valor Capturado.
      4. Total = Valor Calculado.
      5. MFechaHora = Fecha y Hora del Sistema Actual
      6. Enviado = 0
9. El sistema realiza el siguiente ajuste:
   1. **TotalEfectivo = TotalEfectivo** +<PLBPLE.Total>
10. El sistema continúa en el [paso](#Paso_8_basico) 6 del flujo básico.

### [AO02 Eliminar Registro Efectivo](#AO02_r)

1. El sistema presenta el mensaje “P0113 - ¿Desea Eliminar el Registro Seleccionado?”
   1. Si <el usuario selecciona la opción NO>
      1. El sistema continúa en el paso anterior desde donde fue invocado.
   2. Si <el usuario selecciona la opción SI>
      1. El sistema recupera la siguiente información del registro seleccionado:
         1. **PLBPLE**
            1. PLIId
            2. PBEId
            3. Total
      2. El sistema elimina el registro del listado donde estaba previamente capturado
      3. El sistema realiza el siguiente ajuste:
         1. **TotalEfectivo = TotalEfectivo** -<PLBPLE.Total>
      4. El sistema elimina la siguiente información donde <PLBPLE.PBEId = al recuperado>:
         1. PLBPLE
      5. El sistema continúa en el [paso](#Paso_8_basico) 6 del flujo básico

### [AO03 Crear Nuevo Registro Efectivo](#AO03_r)

1. El usuario registra la siguiente información:
   1. Tipo
   2. Denominación
   3. Cantidad
2. El usuario tendrá que dar **Enter** dentro del campo de Cantidad, para poder bajar el registro y generar el guardado.
3. Una vez que el usuario da **Enter**, el sistema valida la información capturada de acuerdo a la validación [VA01 Validar Requeridos en Efectivo](#VA01).
4. El sistema realiza el siguiente calculo y lo presenta en el campo Total de manera deshabilitada:
   1. Total = Denominación \* Cantidad.
5. El sistema registra la siguiente información:
   1. **PLBPLE**
      1. PLIId = <PreLiquidacion.PLIId>
      2. PBEId = Utilizar <Método KeyGen>
      3. FechaDeposito = NULL
      4. TipoBanco = NULL
      5. Referencia = NULL
      6. Total = Contenido del Campo Total, que fue calculado.
      7. Ficha = NULL
      8. TipoEfectivo = Obtener el valor asociado a la descripción seleccionada, VAVDescripcion.VAVClave> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “DENOMINA”> y <VAVDescripcion.Descripción = Descripción seleccionada en **Denominación**>, Guardar el valor obtenido.
      9. MFechaHora = Fecha y Hora del Sistema Actual.
      10. Enviado = 0.
6. El sistema realiza el siguiente ajuste:
   1. **TotalEfectivo = TotalEfectivo** +<PLBPLE.Total>
7. El sistema continúa en el [paso](#Paso_8_basico) 6 del flujo básico

### [AO04 Modificar Registro Deposito](#AO04_r)

1. El sistema recupera la siguiente información del registro seleccionado:
   1. **PLBPLE**
      1. PLIId
      2. PBEId
      3. FechaDeposito
      4. TipoBanco
      5. Referencia
      6. Total
      7. Ficha
2. El sistema elimina el registro del listado donde estaba previamente capturado.
3. El sistema realiza el siguiente ajuste:
   1. **TotalDeposito = TotalDeposito -** <PLBPLE.Total>
4. El sistema presenta en la sección de captura la siguiente información:
   1. **Fecha**: <PLBPLE.FechaDeposito>
   2. **Banco:** Obtener la descripción <VAVDescripcion.Descripcion> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “TBANCO”> y <VAVDescripcion.VAVClave = <PLBPLE.TipoBanco>. Presentar la descripción obtenida.
   3. **Referencia:** <PLBPLE.Referencia>
   4. **Total:** <PLBPLE.Total>
   5. **Ficha:** <PLBPLE.Ficha>
5. El usuario podrá modificar cualquier campo.
6. El usuario tendrá que dar **Enter** dentro del campo de Ficha, para poder nuevamente bajar el registro con o sin los cambios.
7. Una vez que el usuario da **Enter**, el sistema valida la información capturada de acuerdo a la validación [VA02 Validar Requeridos en Deposito](#VA02)
8. El sistema actualiza la siguiente información donde <PLBPLE.PBEId = al recuperado>:
   1. **PLBPLE**
      1. PLIId
      2. PBEId
      3. FechaDeposito = Valor Capturado
      4. TipoBanco = Valor Capturado
      5. Referencia = Valor Capturado
      6. Total = Valor Capturado
      7. Ficha = Valor Capturado
      8. MFechaHora = Fecha y Hora del Sistema Actual
      9. Enviado = 0
9. El sistema realiza el siguiente ajuste:
   1. **TotalDeposito = TotalDeposito** +<PLBPLE.Total>
10. El sistema continúa en el [paso](#Paso_8_basico) 6 del flujo básico.

### [AO05 Eliminar Registro Deposito](#AO05_r)

1. El sistema presenta el mensaje “P0113 - ¿Desea Eliminar el Registro Seleccionado?”
   1. Si <el usuario selecciona la opción NO>
      1. El sistema continúa en el paso anterior desde donde fue invocado.
   2. Si <el usuario selecciona la opción SI>
      1. El sistema recupera la siguiente información del registro seleccionado:
         1. PLBPLE
            1. PLIId
            2. PBEId
      2. El sistema elimina el registro del listado donde estaba previamente capturado
      3. El sistema realiza el siguiente ajuste:
         1. **TotalDeposito = TotalDeposito** -<PLBPLE.Total>
      4. El sistema elimina la siguiente información donde <PLBPLE.PBEId = al recuperado>:
         1. PLBPLE
      5. El sistema continúa en el [paso 6](#Paso_8_basico) del flujo básico

### [AO06 Crear Nuevo Registro Deposito](#AO06_r)

1. El usuario registra la siguiente información:
   1. Fecha
   2. Banco
   3. Referencia
   4. Total
   5. Ficha
2. El usuario tendrá que dar **Enter** dentro del campo de Ficha, para poder bajar el registro y generar el guardado.
3. Una vez que el usuario da **Enter**, el sistema valida la información capturada de acuerdo a la validación [VA02 Validar Requeridos en Depósito](#VA02)
4. El sistema registra la siguiente información:
   1. **PLBPLE**
      1. PLIId = <PreLiquidacion.PLIId>
      2. PBEId = Utilizar <Método KeyGen>
      3. FechaDeposito = Contenido el campo Fecha
      4. TipoBanco = Obtener el valor asociado a la descripción seleccionada, VAVDescripcion.VAVClave> donde <VAVDescripcion.VARCodigo = “TBANCO”> y <VAVDescripcion.Descripción = Descripción seleccionada en **Banco**>, Guardar el valor obtenido.
      5. Referencia = Contenido en el campo Referencia
      6. Total = Contenido en el Campo Total.
      7. Ficha = Contenido en el Campo Ficha.
      8. TipoEfectivo = NULL
      9. MFechaHora = Fecha y Hora del Sistema Actual.
      10. Enviado = 0.
5. El sistema realiza el siguiente ajuste:
   1. **TotalDeposito = TotalDeposito** +<PLBPLE.Total>
6. El sistema continúa en el [paso 6](#Paso_8_basico) del flujo básico

### Validaciones

### [VA01 Validar Requeridos en Efectivo](#VA01_r)

1. El sistema valida la siguiente información:
   1. Si no se capturó la **Denominación** y **Cantidad**,
      1. Se presenta el mensaje “BE0001 – El campo $0$ es requerido”, se sustituye $0$ por el nombre del campo.
      2. El sistema se posiciona sobre el campo donde se detectó el error.
   2. Si no se capturó la **Cantidad** en forma numérica o no es mayor a cero,
      1. Se presenta el mensaje “E0334 – El campo $0$ debe de ser mayor a cero”. Sustituir por “Cantidad” en $0$.
      2. El sistema se posiciona sobre el campo donde se detectó el error.
2. El sistema continúa en el siguiente paso desde donde fue invocado.

### [VA02 Validar Requeridos en Deposito](#VA02_r)

1. El sistema valida la siguiente información:
   1. Si no se capturó **Fecha**, **Banco**, **Referencia**, **Total**
      1. Se presenta el mensaje “BE0001 – El campo $0$ es requerido”, se sustituye $0$ por el nombre del campo.
      2. El sistema se posiciona sobre el campo donde se detectó el error.
   2. Si no se capturó el **Total** en forma numérica o no es mayor a cero,
      1. Se presenta el mensaje “E0334 – El campo $0$ debe de ser mayor a cero”. Sustituir por “Cantidad” en $0$.
      2. El sistema se posiciona sobre el campo donde se detectó el error.
   3. Si la fecha que se capturó es mayor a la fecha del día actual.
      1. Se presenta el mensaje “E0087 – La $0$ no puede ser mayor a la fecha del día”. Sustituir por “Fecha” en $0$.
      2. El sistema se posiciona sobre el campo donde se detectó el error.
2. El sistema continúa en el siguiente paso desde donde fue invocado.

### [VA03 Validar Diferencia PreLiquidacion](#VA03_r)

1. El sistema valida que la diferencia de PreLiquidacion no sobrepase lo configurado.
   1. Si <Valor Absoluto(**TotalPreLiquidacion)** es mayor que <CONHist.DiferenciaPreliqui>>
      1. Si <TotalPreLiquidacion es menor que 0>
         1. El sistema presenta el mensaje “E0589 – El importe que puede pre-liquidarse de más es $0$”. Sustituir por “<CONHist.DiferenciaPreliqui>” en $0$.
         2. El sistema continúa en el paso anterior desde donde fue invocado.
      2. Si <TotalPreLiquidacion es mayor que 0>
         1. El sistema presenta el mensaje “E0585 – Debe de pre-liquidarse el monto mínimo $0$”. Sustituir por “(TotalPreLiquidacion - “<CONHist.DiferenciaPreliqui>)” en “$0$.
         2. El sistema continúa en el paso anterior desde donde fue invocaco.
   2. El sistema continúa en el siguiente paso desde donde fue invocado.

### Generales

N/A

# Poscondiciones

## Generales

1. Actualizacion de PreLiquidacion
2. Registro, actualización de PLBPLE

# Firmas de Aceptación

|  |
| --- |
|  |
| José María Alcalá |
| Gerente de Ingeniería / Departamento de Ingeniería – Duxstar Solutions |
| 20/12/2013 |

|  |
| --- |
|  |
| Nancy Elizabeth Villalobos Plascencia. |
| Analista de Sistemas / Departamento de Análisis y Diseño – Duxstar Solutions |
| 20/12/2013 |