**REQUERIMIENTOS**

Requerimiento no funcional: Que funciones por internet (browser).

Requerimiento 1: ABM de Conceptos

Requerimiento 2: Asociar una letra a los productos

Requerimiento 3: Ingresar facturas “A” con fecha, concepto (elegible) y los datos de FCA indicados en Tabla 3. La fecha corresponde a la fecha del pago (más allá de la fecha de la factura) y se puede agregar un texto al concepto.

El asiento es Concepto en la columna 6 y <persona que realiza el egreso> (“E” en este caso) en columna 7 junto con el monto que egresa (Gasto FCA en este caso).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-may-12 |  |  |  |  | X | E | FCA – Compra de &&& | $ 100,00 | $ 100,00 |

Requerimiento 4: Ingresar facturas de Gasto (B o C) y se puede agregar un texto al concepto (elegible).

El asiento es Concepto en la columna 6 y <persona que realiza el egreso> (“E” en este caso) en columna 7 junto con el monto que egresa (Gasto FG en este caso).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-may-12 |  |  |  |  | X | E | FG - &&& | $ 100,00 | $ 100,00 |

Requerimiento 5: Ingresar Gastos (sin factura) con fecha, concepto (elegible) y monto.

El asiento es Concepto en la columna 6 y <persona que realiza el egreso> (“E” en este caso) en columna 7 junto con el monto que egresa (Gasto SF en este caso).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-may-12 |  |  |  |  | X | E | SF - &&& | $ 100,00 | $ 100,00 |

Requerimiento 6: Permitir entrega de dinero o recepción de dinero a quien está haciendo la rendición.

Entrega de dinero (de E a Shirley)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-may-12 |  |  |  |  | S | E | Transf. Efectivo E a S | $ 100,00 | $ 100,00 |

Recibe dinero (de Shirley a E)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-may-12 |  |  |  |  | X | E | Transf.. Efectivo de S a E | $ 100,00 | $ 100,00 |

Requerimiento 7: Solicitar la rendición de cajas, ingresando desde <fecha><turno> hasta <fecha><turno>, e imprimiendo un listado con la siguiente información de la tabla 1, que incluya los ingresos y egresos, y al final TOTALES de ingresos y egresos. También la diferencia entre ingreso y egreso.

Requerimiento 8: Solo con clave, ídem al requerimiento 7 pero exportarlo a una planilla.

Requerimiento 9: Generar una planilla Excel de todas las facturas y gastos ingresados, IVA Mensual.

Requerimiento 10: Los asientos se pueden dar de baja.

**NOTAS:**

**ABM Conceptos:**

Hay que hacer un ABM de Conceptos de Egresos e Ingresos. Los que ya están son (pero son cargados dinámicamente):

BG – Banco Galicia

CFS – Efectivo

PROV – Carga de Vales de Provincia

BONO – Bonos a particulares

X – Gastos FCA

X – Gastos FG

SJ – Sueldos y Jornales

En cada concepto indicar si es movimiento de dinero o gasto.

Rendición para Encargado:

INGRESOS

Tabla 1:

Las columnas B van en blanco.

Abreviaturas

Productos:

Agregar una columna con la abreviatura del producto, por ejemplo Nafta=N, Gasoil=O2, Eurodiesel=O3, GNC=V

En la Columna SS va el producto que se ha vendido

En la columna ES corresponde a quien le entró el monto ingresado.

ES: Letra de encargado es E

El Concepto en ingresos está en blanco.

La información se toma de lo que está cargado en el Sistema.

Por ejemplo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-dic-10 | M | Martin |  |  | E | V |  | $ 3.155,11 |
| 01-dic-10 | M | Martin |  |  | E | N |  | $ 1.862,29 |
| 01-dic-10 | M | Martin |  |  | E | O2 |  | $ 508,41 |
| 01-dic-10 | M | Martin |  |  | E | O3 |  | 0 |
| 01-dic-10 | T | Saúl |  |  | E | V |  | $ 3.888,07 |
| 01-dic-10 | T | Saúl |  |  | E | N |  | $ 2.675,44 |
| 01-dic-10 | T | Saúl |  |  | E | O2 |  | $ 220,39 |
| 01-dic-10 | T | Saúl |  |  | E | O3 |  | $ 2,20 |
| 02-dic-10 | N | Vladimir |  |  | E | V |  | 0 |
| 02-dic-10 | N | Vladimir |  |  | E | N |  | $ 603,32 |
| 02-dic-10 | N | Vladimir |  |  | E | O2 |  | $ 69,44 |
| 02-dic-10 | N | Vladimir |  |  | E | O3 |  | $ 69,44 |
| 02-dic-10 | M | Martin |  |  | E | V |  | $ 4.027,70 |
| 02-dic-10 | M | Martin |  |  | E | N |  | $ 2.741,95 |
| 02-dic-10 | M | Martin |  |  | E | O |  | $ 3.785,48 |

EGRESOS

Tabla 2:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Turno** | **Playero** | **B** | **B** | **ES** | **SS** | Concepto | **Ingreso** | **Egreso** |

SS = Encargado (Letra E)

ES = Es el concepto de porqué sale.

La carga de los egresos se van haciendo incrementalmente.

CIERRE DE RENDICIÓN

Desde <fecha><turno> hasta <fecha><turno>

Le imprima al encargado un listado con la siguiente información

Listado de ingresos y egresos, y al final TOTALES y diferencia entre ingreso y egreso.

CARGA DE EGRESOS:

Cuando se ingrese los egresos, se agrega el Concepto y se le puede agregar un texto adicional.

X – Gastos FCA

Para FCA se debe ingresar el detalle del gasto.

Tabla 3:

**Fecha TIPO Codigo CUIT Empresa Nº Factura**

**NG21 IVA21 NG10,5 IVA10,5 NG27 IVA27**

**PER IVA Ganancia NoGrav/Exen IMP. INT PER. IIBB TOTAL Comp**

X – Gastos FG

El texto FG y el monto.

La rendición deberá ser exportable a una planilla Excel solo para Shirley (no accesible al Encargado).

Ejemplo de Egresos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-may-12 |  |  |  |  | BG | E | Tarjetas | $ 100,00 | $ 100,00 |
| 11-may-12 |  |  |  |  | CFS | E | G entrega para CFS | $ 200,00 | $ 200,00 |
| 11-may-12 |  |  |  |  | PROV | E | Vales de licitaciones | $ 300,00 | $ 300,00 |
| 11-may-12 |  |  |  |  | BONO | E | Bonos particulares | $ 400,00 | $ 400,00 |
| 09-may-12 |  |  |  |  | X | E | Resma, cinta impr fiscal rollos |  | $ 500,00 |

Dependiendo de quien sea el que hace la rendición, es la letra que se elige (E : Encargado, S : Shirley, a elegir).