|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Aprobación de cheques, área de Contabilidad. | |
| Caso de uso No. | 004 | |
| Descripción | El usuario no tendrá que preocuparse de si debe de aprobar el cheque ya que el RPA se encarga automáticamente de hacerlo en el área de Contabilidad. | |
| Actores | Usuario de Contabilidad | |
| Criterios de Aceptación | -Automatización de aprobación en Contabilidad: el RPA debe de ser capaz de automatizar y aprobar de manera automática los cheques en el área de Contabilidad sin la necesidad de muchas interacciones del usuario dentro de esta área.  -Validación de expediente: para que el RPA pueda aceptar de manera automática el cheque primero este debe de ser validado anteriormente, este fue ingresado y asignado en el área anterior, en este caso en el área de presupuestos.  -Ingreso de NPG: es una serie de números y letras que se le asignan al cheque, este paso se ejecuta si el expediente ya está verificado.  -Validación de NPG: si el NPG ha sido validado se ingresará automáticamente al cheque, se procederá a la siguiente tarea,  -Ingreso y validación de Serie de Factura: Se debe de ingresar para luego ser validado nuevamente dentro de esta misma área para que el cheque pueda ser admitido y de esta manera activara la opción de ingreso de número de factura.  -Validación e ingreso del número de la factura: el número de la factura será ingresada por el usuario manualmente, este dato se almacena dentro del RPA.  -Ingreso del monto de la factura: se puede tener un monto de una factura de una pagina exterior para luego ser ingresada por el RPA, de lo contrario se ingresará manualmente por el usuario. | |
| Condiciones del puesto | -Conocer los módulos de gestión de cheques dentro del área de Presupuesto y de Contabilidad.  -Tener los permisos correspondientes para poder gestionar y editar cheques dentro de estas áreas de trabajo.  -Contar con un número de expediente para poder validar el cheque.  -Contar con un NPG para validación de cheque. | |
| Detonante | Usuario (En este caso RPA), el cual accede a las verificaciones de procedimientos anteriores a este caso de uso.  SE HACE REFERENCIA A LOS CASOS DE USO: 003 | |
| Extensiones de pasos | Paso | Acción |
| -Ingreso de NPG  -Ingreso de Serie de Factura  -Ingreso de monto del cheque | -Al ingresar los datos del NPG el RPA procederá a finalizar la operación y ejecutara la siguiente, este es otorgado con anterioridad por el usuario.  -Al ingresar los datos de Serie de Factura el RPA procederá a finalizar la operación y ejecutara la siguiente, este es otorgado con anterioridad por el usuario.  -Al ingresar el monto de la factura el RPA procederá a finalizar la operación y finalizará los procesos dentro de esta área de trabajo. |
| Cursos Alternativos | Paso  -Ingreso de monto del cheque | Acción  -al ingresar este monto se darán dos opciones, una para para poder extraer un monto de una página exterior o en dado contrario, el ingreso de un monto manualmente. |