SMUSURA0

ScnMantComprobantesCheque

Versión <1.0>

Historia de Revisiones

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Iteración**  **(Façade, Filled, Focused, Refined)** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** | **Duración** |
| 06/06/2008 |  | 1.0 | Generación del caso de uso. | Yesenia Gutiérrez |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabla de Contenidos

[1. Breve Descripción 4](#_Toc200508066)

[2. Entidades Involucradas 4](#_Toc200508067)

[3. Flujo de eventos 4](#_Toc200508068)

[3.1 Flujo básico 4](#_Toc200508069)

[3.2 Flujos Alternos 5](#_Toc200508070)

[4. Diagrama 9](#_Toc200508071)

[5. Interface con el usuario 9](#_Toc200508072)

# 

# Breve Descripción

Permite darle mantenimiento a los comprobantes de cheque del Programa de Micro Crédito Usura Cero del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

Se ofrecen las opciones de Agregar (de forma automática desde la correspondiente Solicitud de Cheque), Modificar, Anular (imposible para Entrega de Préstamos a socias – estos se anulan desde la correspondiente Ficha de Notificación de Crédito) ó Imprimir comprobantes de cheque en dependencia de que el rol del usuario conectado permita las acciones de **AgregarCheque**, **EditarCheque**, **AnularCheque** e **ImprimirCheque** respectivamente.

En cuanto a los detalles de codificación contable asociados a cada comprobante se permite la opción de **AgregarCodificacion** (las cuentas se adicionan de forma automática desde la correspondiente solicitud de cheque y es imposible editar dicha codificación ya que se basa en una Solicitud de Cheque Revisada por Contabilidad y Autorizada por parte del área de Gestión de Recursos).

# Entidades Involucradas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD** | **LEE** | **ESCRIBE** | **BORRA** |
| ScnTransaccionContable | X | X | X |
| ScnTransaccionContableDetalle | X | X | X |
| ScnCatalogoContable | X |  |  |
| ScnFuenteFinanciamiento | X |  |  |
| StbPersona | X |  |  |
| SteCuentaBancaria | X |  |  |
| SccSolicitudCheque | X |  |  |
| StbValorCatalogo | X |  |  |
| StbDelegacionPrograma | X |  |  |

# Flujo de eventos

## Flujo básico

### El usuario selecciona la opción Comprobantes de Cheque.

### El sistema presenta los registros de los diferentes comprobantes de cheque existentes en un período de fechas de corte indicada por el usuario (mostrándose como valores predeterminados el primer y último día del mes en curso). Para cada registro se presenta un primer grid con los datos generales de los comprobantes: Estado, Número, Fecha de Comprobante, Fecha de Tipo de Cambio, Número de Solicitud de Cheque asociada, Tipo de Solicitud de Cheque (Solicitud de Cheque a Socias y Solicitud de Otros Cheques), Fuente de Financiamiento, Beneficiario del Cheque y Descripción.

### Los registros se presentan ordenados por código de comprobante. Se ofrece la posibilidad de Agregar, Modificar, Anular e Imprimir Comprobantes de Cheque.

### En un segundo grid se muestra la codificación contable asociada. En este segundo grid se muestra código de la cuenta contable, nombre de la cuenta contable, indicador de movimiento deudor o acreedor, monto deudor en córdobas, monto acreedor en córdobas, monto deudor en dólares y monto acreedor en dólares. Los registros se presentan ordenados por código de cuenta contable. Se ofrece la posibilidad de Agregar o Modificar la codificación.

### En dependencia del rol del usuario conectado al sistema se permiten las acciones siguientes dentro de la interfaz de Comprobantes de Cheque:

### FA1 Agregar Comprobante de Cheque **(AgregarCheque)**

### FA2 Modificar Comprobante de Cheque **(EditarCheque)**

### FA3: Anular Comprobante de Cheque **(AnularCheque)**

### FA4: Agregar Codificación Contable **(AgregarCodificacion)**

### FA5: Imprimir Comprobante de Cheque **(ImprimirCheque)**.

## Flujos Alternos

### **FA1 Agregar Comprobante de Cheque (AgregarCheque).**

#### Es imposible la adición manual de comprobantes de cheque estos son generados de forma automática a través de una solicitud de cheque *Autorizada* en la opción Revisar Solicitudes de Cheque del módulo de Control de Crédito. Sin embargo, a continuación se indica la información generada con esta adición automática:

#### **ID**: Número de identificación del comprobante. Dato numérico obligatorio e incremental generado por el sistema. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nScnTransaccionContableID). Este campo es de control interno por lo que no es mostrado al usuario al momento de ingresar una nueva transacción contable.

#### **ID de Fuente de Financiamiento**: Número de identificación de la fuente de fondos a la cual pertenece el comprobante. Dato numérico obligatorio foráneo del catálogo de fuentes de financiamiento. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable. nScnFuenteFinanciamientoID).

#### **ID de Tipo de Documento Contable**: Número de identificación del tipo de documento. Dato numérico obligatorio foráneo de StbValorCatalogo. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nStbTipoDocContableID). Los comprobantes de cheque pueden ser de dos tipos posibles:

* CK: Cheque a Socias (Entrega Préstamos).
* CE: Comprobante de Egreso (Otros Cheques).

#### **ID de Estado de la Transacción**: Número de identificación del estado del documento. Dato numérico obligatorio foráneo de StbValorCatalogo. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nStbEstadoTransaccionID). Al tratarse de una adición automática los comprobantes de cheque siempre se adicionan con el estado *Mayorizado*.

#### **ID de Persona Beneficiaria o Proveedor**: Si es un Comprobante de Egresos (otros cheques) se registra como dato obligatorio número de identificación de la persona beneficiaria indicada en la solicitud de cheque asociada. Dato numérico foráneo de StbPersona.

#### **ID de Solicitud de Cheque**: Se registra como dato obligatorio número de identificación de la solicitud de cheque que generó el comprobante automático. Dato numérico foráneo de SccSolicitudCheque. Este se registra en el campo (ScnTransaccionContable.nSccSolicitudChequeID).

#### **Fecha de Transacción**: Fecha de la transacción contable. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.dFechaTransaccion).

#### **Fecha de Tipo de Cambio**: Fecha para conversión de montos en córdobas a dólares. Se valida que la Fecha de Transacción NO DEBE ser mayor a la de Tipo de Cambio. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.dFechaTipoCambio).

#### **Descripción Transacción**: Descripción del comprobante. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sDescripcion).

#### **Número Transacción**: El número corresponde al número de cuenta bancaria más un consecutivo de chequera. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sNumeroTransaccion).

#### **Número CUE**: De manera opcional se solicitará el número de comprobante único de registro del Ministerio de Hacienda. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sNumeroCUE). En la adición automática el dato se registra en Null con posibilidad de posterior edición por parte del usuario.

#### **Observaciones**: De manera opcional se solicitará observaciones varias asociadas al comprobante de diario. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sObservaciones). En la adición automática el dato se registra en Null con posibilidad de posterior edición por parte del usuario.

#### **ID de Delegación**: Se registra como dato obligatorio número de identificación de la delegación del Programa a la cual pertenece el usuario que está registrando la transacción contable. Dato numérico foráneo de StbDelegacionPrograma. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nStbDelegacionProgramaID).

#### Todos los datos obligatorios son generados de forma automática con la información previamente indicada en la Solicitud de Cheque asociada al comprobante.

#### Con la adición automática se crea el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContable, además se registra el login del usuario que generó el registro desde la interfaz de Revisión de Solicitudes de Cheque (ScnTransaccionContable.nUsuarioCreacionID) y la fecha de creación (ScnTransaccionContable.dFechaCreacion).

### **FA2 Modificar Comprobante de Cheque (EditarCheque).**

#### Esta opción permite al usuario editar los datos de una determinada transacción contable en forma de Comprobante de Cheque del Programa de Micro Crédito Usura Cero siempre y cuando se cumplan las validaciones siguientes:

* Transacción es de la Delegación del usuario conectado al sistema. O bien el usuario tiene permisos de edición fuera de su delegación.
* Comprobante no se encuentra Anulado.
* El mes contable no se encuentra cerrado.

#### El usuario se ubica en un registro específico de transacción y selecciona Modificar (el usuario debe tener un rol que permita la acción **EditarCheque**).

#### El sistema carga en pantalla los datos asociados al registro seleccionado. Los datos poseen las mismas consideraciones descritas en el flujo alterno FA1, sin embargo únicamente se permite modificar: consecutivo de chequera, número CUE, descripción y observaciones puesto que el resto de la información está relacionada con los datos de la Solicitud de Cheque previamente revisada por Contabilidad y Autorizada por el área de Gestión de Recursos del Programa.

#### El usuario edita los datos y decide **Guardar** los cambios.

#### Si los datos están correctos, se actualiza el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContable con los datos entrados por el usuario. Además se registra el login del usuario que modificó el registro (ScnTransaccionContable.nUsuarioModificacionID) y la fecha de modificación (ScnTransaccionContable.dFechaModificacion).

### **FA3: Anular Comprobante de Cheque (AnularCheque).**

#### Esta opción permite anular un comprobante de cheque siempre y cuando se cumplan las validaciones siguientes:

* Transacción es de la Delegación del usuario conectado al sistema. O bien el usuario tiene permisos de edición fuera de su delegación.
* Comprobante no se encuentra Anulado.
* El mes contable no se encuentra cerrado.
* Aún no tiene codificación contable asociada para cuentas bancarias con Conciliación activa.
* No forma parte de las transacciones de una Conciliación Bancaria Activa.

#### El usuario se ubica en un registro específico de comprobante y selecciona Anular (el usuario debe tener un rol que permita la acción **AnularCheque**).

#### Es imposible anular Comprobantes de Cheque a Socias (Entrega de Préstamos) estos únicamente pueden ser anulados desde la correspondiente Ficha de Notificación de Crédito.

#### El anularse un comprobante de cheque, el estado de la solicitud de cheque asociada se revertirá del estado *Autorizada con Cheque Emitido* a *Autorizada* con lo cual se permite al área de Gestión de Recursos anular la solicitud de cheque correspondiente.

#### El sistema solicita confirmación al usuario para anular el registro. En caso que el usuario confirme la acción, el sistema verifica los criterios de validación previamente indicados, en caso de cumplirse los mismos el sistema anula el comprobante en la tabla ScnTransaccionContable y revierte la mayorización de los saldos contables en la tabla ScnSaldoContable, en caso contrario le indica esto al usuario y cancela la operación.

### **FA4 Agregar Codificación Contable (AgregarCodificacion).**

#### Es imposible la adición manual de la codificación de comprobantes de cheque esta es generada de forma automática a través de una solicitud de cheque *Autorizada* en la opción Revisar Solicitudes de Cheque del módulo de Control de Crédito. Sin embargo, a continuación se indica la información que es generada (basada en la codificación indicada en la Solicitud de Cheque) producto de esta adición automática:

#### **ID**: Número de identificación de la codificación (detalle) del comprobante. Dato numérico obligatorio e incremental generado por el sistema. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nScnTransaccionContableDetalleID). Este campo es de control interno por lo que no es mostrado al usuario al momento de ingresar la codificación de la transacción contable.

#### **ID de Transacción**: Número de identificación de la transacción contable *En Proceso* a la cual pertenece el detalle de codificación. Dato numérico obligatorio foráneo de ScnTransaccionContable. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle. nScnTransaccionContableID).

#### **ID de Cuenta Contable**: Número de identificación de la cuenta contable. Dato numérico obligatorio foráneo de ScnCatalogoContable. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nScnCatalogoContableID).

#### **Indicador de Tipo de Movimiento**: Indicador de movimiento deudor o acreedor para el detalle de codificación. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nDebito).

#### **Monto en Córdobas**: Monto en córdobas del detalle de codificación. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nMontoC).

#### **Monto en Dólares**: Monto en dólares del detalle de codificación convertido en forma automática por el sistema con base en el monto en córdobas indicado y la paridad cambiaria correspondiente a la fecha de tipo de cambio. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContableDetalle.nMontoD).

#### Se crea de forma automática el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContableDetalle con los datos ingresados por el usuario, además del login del usuario que generó el registro (ScnTransaccionContableDetalle.nUsuarioCreacionID) y la fecha de creación (ScnTransaccionContableDetalle.dFechaCreacion).

#### Al registrarse la codificación contable se ejecuta mayorización sobre los saldos contables en la tabla ScnSaldoContable (Ver caso de uso **ScnMantMayorizacionContable**).

#### Es imposible editar la codificación de cuentas de comprobantes de cheque ya que está basada en una Solicitud de Cheque Autorizada por el área de Gestión de Recursos del Programa.

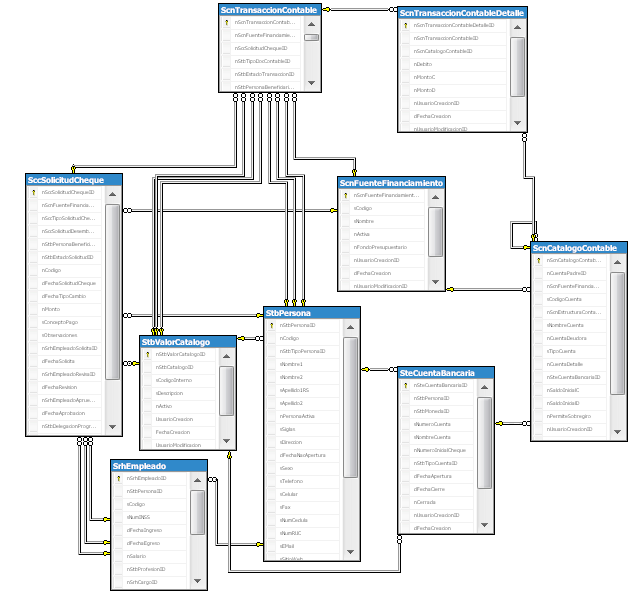
### **FA5: Imprimir Comprobante de Cheque (ImprimirCheque).**

#### Esta opción permite al usuario imprimir Comprobantes de Cheque.

#### El usuario selecciona la opción Imprimir.

#### El sistema invoca el caso de uso [**ScnReporteComprobanteCheque**](../../5-Presupuesto/7-Reportes/1-Clasificadores%20Presupuestarios/2-SprReporteCatUnidadesSalud.doc).

# Diagrama



# Interface con el usuario

Este caso de uso requiere una pantalla con un grid principal que muestre los datos generales de los comprobantes de cheque y un grid secundario que muestre la codificación contable asociada. Por otro lado se requieren de pantallas pop-up que se carguen al ejecutar las acciones descritas en el caso de uso.