SMUSURA0

ScnMantComprobantesCredito

Versión <1.0>

Historia de Revisiones

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Iteración**  **(Façade, Filled, Focused, Refined)** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** | **Duración** |
| 04/06/2008 |  | 1.0 | Generación del caso de uso. | Yesenia Gutiérrez |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabla de Contenidos

[1. Breve Descripción 2](#_Toc175461513)

[2. Entidades Involucradas 2](#_Toc175461514)

[3. Flujo de eventos 2](#_Toc175461515)

[3.1 Flujo básico 2](#_Toc175461516)

[3.2 Flujos Alternos 2](#_Toc175461517)

[4. Diagrama 2](#_Toc175461518)

[5. Interface con el usuario 2](#_Toc175461519)

# 

# Breve Descripción

Permite darle mantenimiento a los comprobantes de recuperación y ajuste de créditos otorgados a las socias del Programa de Micro Crédito Usura Cero del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

Se ofrecen las opciones de Agregar, Modificar, Anular ó Imprimir comprobantes en dependencia de que el rol del usuario conectado permita las acciones de **AgregarComprobateCredito**, **EditarComprobanteCredito**, **AnularComprobanteCredito** e **ImprimirComprobanteCredito** respectivamente.

En cuanto a los detalles de codificación contable asociados a cada comprobante se permiten las opciones de **AgregarCodificacion** y **EditarCodificacion** respectivamente.

# Entidades Involucradas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTIDAD** | **LEE** | **ESCRIBE** | **BORRA** |
| ScnTransaccionContable | X | X | X |
| ScnTransaccionContableDetalle | X | X | X |
| ScnCatalogoContable | X |  |  |
| ScnFuenteFinanciamiento | X |  |  |
| StbPersona | X |  |  |
| SteMinutaDeposito | X |  |  |
| SccCierreDiarioCaja | X |  |  |
| StbValorCatalogo | X |  |  |
|  |  |  |  |

# Flujo de eventos

## Flujo básico

### El usuario selecciona la opción Comprobantes de Recuperación / Ajuste.

### El sistema presenta los registros de los diferentes comprobantes de recuperación o ajuste 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, Fuente de Financiamiento, Beneficiario o proveedor, Descripción, Fecha de Cierre de Cartera (aplica para comprobantes de recuperación), número de minuta de depósito y monto en córdobas de la minuta.

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

### En un segundo grid se muestra la codificación contable asociada para aquellos comprobantes que no se encuentren con el Estado En Proceso. 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 Recuperación / Ajuste:

### FA1 Agregar Comprobante de Crédito **(AgregarComprobanteCredito)**

### FA2 Modificar Comprobante de Crédito **(EditarComprobanteCredito)**

### FA3: Anular Comprobante de Crédito **(AnularComprobanteCredito)**

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

### FA5: Modificar Codificación Contable **(EditarCodificacion)**

### FA6: Imprimir Comprobante de Crédito **(ImprimirComprobanteCredito)**.

## Flujos Alternos

### **FA1 Agregar Comprobante de Crédito (AgregarComprobanteCredito).**

#### El usuario selecciona la opción Agregar Comprobante de Recuperación / Ajuste (el usuario debe tener un rol que permita la acción **AgregarComprobanteCredito**). Los únicos comprobantes que se adicionan de forma manual son los ajustes, los comprobantes de recuperación son generados de forma automática en el momento del cierre de un día de cartera de crédito. En cualquiera de ambos casos el sistema registra la siguiente información.

#### **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 recuperación generados de forma automática registran el tipo: CR: Comprobante de Recuperación de Créditos, por el contrario los comprobantes manuales registran el tipo: CA: Comprobante de Ajuste. En cualquiera de los dos casos el tipo de comprobante es asignado de forma automática por el sistema.

#### **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 se registra de forma predeterminada con el estado *En Proceso* (comprobantes de ajustes manuales).

#### **ID de Persona Beneficiaria o Proveedor**: En los comprobantes de ajuste, como dato opcional se solicita número de identificación de la persona beneficiaria o proveedor. Dato numérico opcional foráneo de StbPersona. En el caso de los comprobantes automáticos de recuperación se registra en Nulo.

#### **ID de Cierre Diario de Caja**: En los comprobantes de recuperación automáticos se registra como dato obligatorio número de identificación del cierre de cartera. Dato numérico foráneo de SccCierreDiarioCaja. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable. nSccCierreDiarioCajaID).

#### **Fecha de Transacción**: Fecha de la transacción contable. Tanto en comprobantes de recuperación como de ajuste la fecha debe corresponder con la fecha del depósito de la minuta indicada. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.dFechaTransaccion).

#### **Fecha de Tipo de Cambio**: Fecha para conversión de montos en córdobas a dólares. En el comprobante automático de recuperación se registra la misma fecha del depósito, en los comprobantes manuales de ajuste se valida que la Fecha de Transacción NO DEBE ser mayor a la de Tipo de Cambio. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable. dFechaTipoCambio).

#### **Descripción Transacción**: Descripción del comprobante indicada por el usuario en los comprobantes de ajuste y sugerida por el sistema en los comprobantes de recuperación. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sDescripcion).

#### **Número Transacción**: Tanto para comprobantes manuales como automáticos el número responderá a la máscara: CD-MMddyyyy-Consecutivo Fecha. Ejemplo: CD-07042008-1 para el primer comprobante con fecha de transacción 07/Abril/2008. El dato es obligatorio y será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sNumeroTransaccion).

#### **Número CUE**: De manera opcional se solicitará en comprobantes de ajuste el número de comprobante único de registro del Ministerio de Hacienda. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sNumeroCUE).

#### **Observaciones**: De manera opcional se solicitará en comprobantes de ajuste observaciones varias asociadas al mismo. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.sObservaciones).

#### **ID de Minuta de Depósito**: Se registra como dato obligatorio número de identificación de la minuta de depósito asociada. Dato numérico foráneo de SteMinutaDeposito. El dato será actualizado en el campo (ScnTransaccionContable.nSteMinutaDepositoID).

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

#### El usuario introduce todos los datos solicitados y decide **Guardar**.

#### El sistema valida que no quede vacío ninguno de los campos obligatorios, donde el usuario debe ingresar la información.

#### Si los datos están correctos, se crea el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContable con los datos ingresados por el usuario, además del login del usuario que creó el registro (ScnTransaccionContable.nUsuarioCreacionID) y la fecha de creación (ScnTransaccionContable.dFechaCreacion).

### **FA2 Modificar Comprobante de Crédito (EditarComprobanteCredito).**

#### Esta opción permite al usuario editar los datos de una determinada transacción contable de recuperación de créditos o ajustes de créditos 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 Comprobante aún No ha sido enviado al MHCP.
* La Minuta asociada aún No ha sido enviada al MHCP.

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

#### El sistema carga en pantalla los datos asociados al registro seleccionado. Los datos poseen las mismas consideraciones descritas en el flujo alterno FA1.

#### Si el comprobante es de Recuperación de Créditos (generado de forma automática tras el cierre de un determinado día de cartera de crédito) únicamente se permite modificar descripción y observaciones.

#### 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 Crédito (AnularComprobanteCredito).**

#### Esta opción permite anular una transacción contable 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 Comprobante aún No ha sido enviado al MHCP.
* La Minuta asociada aún No ha sido enviada al MHCP.
* El Comprobante NO es de Cierre Diario de Cartera (Comprobantes automáticos de recuperación de créditos deberán anularse de forma automática con la anulación del día de cierre de cartera).
* 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 **AnularComprobanteCredito**).

#### 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).**

#### El usuario selecciona la opción Agregar Codificación (el usuario debe tener un rol que permita la acción **AgregarCodificacion**). Los únicos comprobantes cuya codificación se adiciona de forma manual son los ajustes, los comprobantes de recuperación son generados de forma automática en el momento del cierre de un día de cartera de crédito y únicamente se permite editar su codificación (cuentas de bancos y caja). En cualquiera de ambos casos el sistema registra la siguiente información.

#### **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).

#### El usuario introduce todos los datos solicitados y decide **Guardar**.

#### El sistema valida que no quede vacío ninguno de los campos obligatorios, donde el usuario debe ingresar la información.

#### Si los datos están correctos, se crea el registro correspondiente en la tabla ScnTransaccionContableDetalle con los datos ingresados por el usuario, además del login del usuario que creó el registro (ScnTransaccionContableDetalle.nUsuarioCreacionID) y la fecha de creación (ScnTransaccionContableDetalle.dFechaCreacion).

#### Al registrarse la codificación contable el estado del comprobante pasa a Mayorizado dentro del campo (ScnTransaccionContable.nStbEstadoTransaccionID), por otro lado se ejecuta mayorización sobre los saldos contables en la tabla ScnSaldoContable (Ver caso de uso **ScnMantMayorizacionContable**).

### **FA5 Modificar Codificación Contable (EditarCodificacion).**

#### Esta opción permite al usuario editar los datos de la codificación contable de una transacción 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.
* Codificación no tiene cuenta de bancos con conciliación activa asociada.
* El Comprobante aún No ha sido enviado al MHCP.
* La Minuta asociada aún No ha sido enviada al MHCP.

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

#### El sistema carga en pantalla los datos asociados a la codificación seleccionada. Los datos poseen las mismas consideraciones descritas en el flujo alterno FA4.

#### Si el comprobante es de Recuperación de Créditos (generado de forma automática tras el cierre de un determinado día de cartera de crédito) únicamente se permite modificar cuentas de bancos y caja.

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

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

#### Al modificar la codificación contable se revierte en saldos la codificación anterior y se ejecuta nuevamente proceso de mayorización en línea (Ver caso de uso **ScnMantMayorizacionContable**).

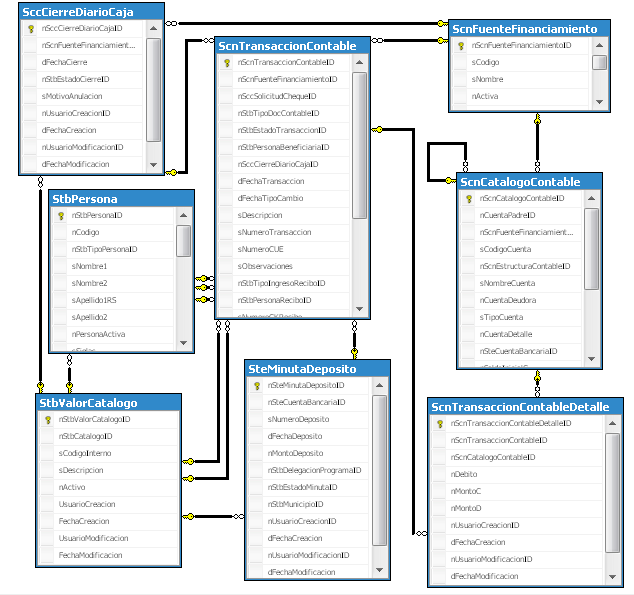
### **FA6: Imprimir Comprobante de Crédito (ImprimirComprobanteCredito).**

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

#### El usuario selecciona la opción Imprimir.

#### El sistema invoca el caso de uso [**ScnReporteComprobanteCredito**](../../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 recuperación y ajuste y un grid secundario que muestre la codificación contable asociada a estos. Por otro lado se requieren de pantallas pop-up que se carguen al ejecutar las acciones descritas en el caso de uso.