|   | Historias de usuario y documentación maestro - terceros |
| --- | --- |
| Proyecto: Migración SICOF | Versión: 1.0 |  |
| Elabora: Santiago Velásquez Ruíz | Revisa: Daberson Henao |

DOCUMENTO DE HISTORIAS DE USUARIO Y DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO (ADMINISTRADOR DEL SISTEMA - PRESUPUESTO)

Fábrica de software – ADA S.A.S.

## REVISIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

**Revisión y Versiones**

| Autor | Versión | Descripción | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Santiago Velásquez Ruíz | 1.0 | Documento | Diseñador UX | 18/07/2024 |

**Control de Cambios**

| Fecha | Autor | Versión | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## TABLA DE CONTENIDO

Contenido

[**INTRODUCCIÓN**](https://docs.google.com/document/d/1rgrf5-5tD2c9EhFMeLpthy_nMQxJ8g7g/edit#heading=h.2xcytpi)

[**¿QUÉ FUNCIONALIDAD SE ABORDARÁ?**](https://docs.google.com/document/d/1rgrf5-5tD2c9EhFMeLpthy_nMQxJ8g7g/edit#heading=h.3whwml4)

**PARÁMETROS**

**HISTORIAS DE USUARIO**

**PARÁMETROS DEL SISTEMA**

## Parámetros del Sistema - Tesorería

##

En esta sección, podrás cambiar y configurar diversos parámetros esenciales para la gestión de la tesorería, asegurando una administración eficiente y precisa de los recursos financieros de tu organización.

Para acceder a estas configuraciones, haz clic en **”Administrador del sistema”**, **“Tesorería”**, **“Parámetros”** y **"Parámetros del Sistema"**. Aquí podrás ajustar y personalizar las siguientes opciones:

* **Código centro de costos:** Este campo se genera automaticamente.
* **Fecha sistema:** Permite ingresar, modificar o restaurar la fecha del sistema para mantener la precisión temporal de las transacciones.
* **Días legalización de avance:** Establece el tiempo límite para la legalización de avances, garantizando un control adecuado de estos procesos.
* **Porc. sanción cheq. Devuelto:** Ingresa el porcentaje de cobro por devolución de cheques, si aplica.
* **Usuario elabora sanción:** Selecciona el usuario responsable de elaborar las sanciones.
* **Cuenta contable caja:** Selecciona el código de la cuenta contable correspondiente a la caja, facilitando la correcta contabilización de los movimientos de efectivo.
* **Centro de costos ingresos:** Selecciona el código del centro de costos al cual se dirigirán los ingresos, asegurando una correcta asignación y seguimiento de los mismos.

Estas configuraciones son fundamentales para mantener un control preciso y eficiente de las operaciones financieras dentro del módulo de tesorería.

### **Historia de Usuario: Código del centro de costos**

**Como** usuario del sistema, **Quiero** ver el campo del código del centro de costos completado automáticamente **Para** asegurarme de que no necesito ingresar datos manualmente.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el menú principal de la aplicación, **Cuando** navego a "Parámetros del Sistema" en el módulo de tesorería **Entonces** veo un campo de entrada para el código del centro de costos que está completado automáticamente.

**Reglas Técnicas:**

* El campo de código del centro de costos debe ser un campo de entrada deshabilitado para la edición manual.
* El valor del campo debe completarse automáticamente basado en la lógica predefinida del sistema.

### **Historia de Usuario: Cuenta contable de caja**

**Como** usuario del sistema,
**Quiero** seleccionar el código de la cuenta contable correspondiente a la caja
**Para** facilitar la correcta contabilización de los movimientos de efectivo.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el menú principal de la aplicación,
* **Cuando** navego a "Parámetros del Sistema" en el módulo de tesorería,
* **Entonces** puedo seleccionar el código de la cuenta contable correspondiente a la caja de una lista desplegable.

**Reglas Técnicas:**

* El campo debe ser un desplegable que muestre todos los códigos de las cuentas contables disponibles.
* El usuario debe poder seleccionar un código de la lista desplegable.
* El campo debe aceptar solo valores numéricos correspondientes a los códigos de cuenta.
* La selección debe ser validada antes de guardar los cambios.

### **Historia de Usuario: Fecha del sistema**

**Como** usuario del sistema,
**Quiero** ajustar la fecha del sistema específicamente para el módulo de tesorería
**Para** asegurar la precisión temporal de las transacciones financieras.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el menú principal de la aplicación, **Cuando** navego a "Parámetros del Sistema" en el módulo de tesorería, **Entonces** puedo ver un campo de entrada para la fecha del sistema con un botón de calendario.
* **Dado** que estoy en el campo de fecha del sistema, **Cuando** hago clic en el botón de calendario, **Entonces** se despliega un calendario donde puedo seleccionar la fecha deseada.
* **Dado** que estoy seleccionando una fecha en el calendario, **Cuando** selecciono una fecha, **Entonces** solo puedo seleccionar fechas pasadas o la fecha actual del año, y no se permiten fechas futuras.

**Reglas Técnicas:**

* El campo de fecha debe tener un botón anidado con el ícono de un calendario.
* Al interactuar con el botón del calendario, debe desplegarse un calendario emergente.
* El sistema debe restringir la selección de fechas a períodos futuros.

### **Historia de Usuario: Ingresos de centro de costos**

**Como** usuario del sistema,
**Quiero** seleccionar el código del centro de costos al cual se dirigirán los ingresos
**Para** asegurar una correcta asignación y seguimiento de los mismos.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el menú principal de la aplicación, **Cuando** navego a "Parámetros del Sistema" en el módulo de tesorería, **Entonces** puedo ver un campo de entrada para los ingresos del centro de costos con un botón anidado.
* **Dado** que estoy en el campo de ingresos del centro de costos, **Cuando** hago clic en el botón anidado, **Entonces** se despliega un modal donde puedo seleccionar el código del centro de costos.

**Reglas Técnicas:**

* El campo de ingresos del centro de costos debe tener un botón anidado.
* Al interactuar con el botón anidado, debe desplegarse un modal emergente.
* El modal debe permitir la selección del código del centro de costos.

### **Historia de Usuario: Modal de selección del centro de costos**

**Como** usuario del sistema,
**Quiero** seleccionar un centro de costos de una lista mediante un modal
**Para** asignar correctamente los ingresos al centro de costos correspondiente.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el campo de ingresos del centro de costos en "Parámetros del Sistema" del módulo de tesorería, **Cuando** hago clic en el botón anidado para seleccionar un centro de costos, **Entonces** se abre un modal titulado "Centro de Costos".
* **Dado** que estoy en el modal de "Centro de Costos", **Cuando** utilizo el buscador para encontrar un centro de costos específico, **Entonces** la tabla muestra una lista de centros de costos con las columnas "Código del centro de costos" y "Descripción".
* **Dado** que estoy en la tabla de centros de costos, **Cuando** selecciono un centro de costos haciendo clic en él, **Entonces** el centro de costos seleccionado se resalta.
* **Dado** que estoy en el modal de "Centro de Costos", **Cuando** hago clic en el botón "Confirmar", **Entonces** el centro de costos seleccionado se asigna al campo correspondiente en el formulario de "Ingresos de centro de costos".
* **Dado** que estoy en el modal de "Centro de Costos", **Cuando** hago clic en el botón "Cancelar", **Entonces** el modal se cierra sin realizar cambios.

**Reglas Técnicas:**

* El modal debe incluir un título claro como "Centro de Costos".
* La tabla dentro del modal debe permitir la búsqueda y mostrar las columnas "Código del centro de costos" y "Descripción".
* Al seleccionar un centro de costos, debe resaltarse visualmente.
* Debe haber botones "Confirmar" y "Cancelar" en la parte inferior del modal.
* El modal debe cerrarse correctamente al hacer clic en "Cancelar" sin realizar cambios.

### **Historia de Usuario: Días de legalización de avances**

**Como** usuario del sistema,
**Quiero** ingresar el tiempo límite para la legalización de avances en días
**Para** gestionar adecuadamente los plazos y cumplimientos.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el menú principal de la aplicación, **Cuando** navego a "Parámetros del Sistema" en el módulo de tesorería, **Entonces** veo un campo de entrada numérica para los días de legalización de avances.
* **Dado** que estoy en el campo de días de legalización de avances, **Cuando** ingreso un número positivo de máximo dos dígitos, **Entonces** la base de datos registra estos números como días para la legalización.
* **Dado** que estoy en el campo de días de legalización de avances, **Cuando** intento ingresar un número negativo, **Entonces** el sistema no lo permite y muestra un mensaje de error.

**Reglas Técnicas:**

* El campo debe aceptar solo caracteres numéricos.
* El valor ingresado debe estar limitado a un máximo de dos dígitos.
* No se deben permitir números negativos.
* La entrada de datos debe ser validada antes de ser guardada en la base de datos.

### **Historia de Usuario: Usuario que elabora la sanción**

**Como** usuario del sistema,
**Quiero** seleccionar el usuario que elabora la sanción por devolución de cheques
**Para** asegurar la correcta atribución y seguimiento de responsabilidades.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el menú principal de la aplicación, **Cuando** navego a "Parámetros del Sistema" en el módulo de tesorería, **Entonces** veo un campo de entrada para el usuario que elabora la sanción.
* **Dado** que estoy en el campo de usuario que elabora la sanción, **Cuando** hago clic en el botón anidado para seleccionar el usuario, **Entonces** se abre un modal donde puedo seleccionar al usuario correspondiente.

**Reglas Técnicas:**

* El campo debe tener un botón anidado con un icono adecuado.
* Al interactuar con el botón anidado, debe desplegarse un modal emergente.
* El modal debe permitir la selección del usuario que elabora la sanción por devolución de cheques.

### **Historia de Usuario: Porcentaje de sanción por devolución de cheques**

**Como** usuario del sistema,
**Quiero** ingresar el porcentaje de sanción por devolución de cheques
**Para** aplicar automáticamente el símbolo '%' al valor ingresado.

**Criterios de Aceptación:**

* **Dado** que estoy en el menú principal de la aplicación, **Cuando** navego a "Parámetros del Sistema" en el módulo de tesorería, **Entonces** veo un campo de entrada numérica para el porcentaje de sanción.
* **Dado** que estoy en el campo de porcentaje de sanción, **Cuando** ingreso un número entero o decimal con máximo un decimal, **Entonces** el sistema agrega automáticamente el símbolo '%' al final del valor ingresado.

**Reglas Técnicas:**

* El campo debe aceptar caracteres numéricos y decimales.
* El sistema debe limitar el valor ingresado a un máximo de un decimal.
* El valor máximo que se ingresará es 100%
* Después de ingresar el número, el sistema debe agregar automáticamente el símbolo '%' para indicar el porcentaje.