**Módulo de Fondo Fijo**

**Validación de Diseño**

**Usuario final** (pruebaperfilescrv / Prueba123 en PRD)

**General**

* Cambiar “Liquidaciónn/nes” por “Rendición/nes”
* Cambiar “Imputación/es” por “Clasificación/es”

**Contenido del módulo**

* En el caso de usuario final que ingrese directamente a Gastos/Rendiciones ya que será la única funcionalidad de Contenido a la que tendrá acceso.
* Visualización por Gasto y por Rendición (ver PPT Pág. 1). Los Gastos cargados y los que se carguen automáticamente (tarjeta) se verán en la sección Gastos en la parte superior de la pantalla (con scroll vertical). Las Renciones habilitadas (e históricas) se verán debajo indicando el estado de cada una.
* Los Gastos se podrán seleccionar y agregar a alguna de las Rendiciones habilitadas (acción “Agregar Gastos seleccionados” desde Rendición). La Rendición debe estar en proceso de edición (no presentada), quedando en la sección de Gastos solo aquellos no incluidos en Rendiciones (nuevos).
* Para agregar un Gasto a una Rendición debe estar Clasificado (sino no se podrá seleccionar) y la fecha del Gasto debe ser anterior a la fecha final de la Rendición (verificando al intentar asociar).
* Asimismo, los Gastos asociados a Rendiciones se deberían poder “desvincular” de una Rendición, de manera tal que vuelva a la sección de Gastos. (ver PPT Pág. 2). En este parte también se podrán agregar nuevos Gastos y editar.
* Por Rendición debe poder visualizarse un resumen: totales, por categoría, medio de pago, etc. Y tener la posibilidad de “Presentar Rendición”.

Nota: Las Rendiciones deberán poder gestionarse por períodos diferentes asignados a grupos de usuarios. Es decir, a un grupo de usuarios se le asignará con fecha de cierre el día de cierre de la tarjeta y a otros el último día del mes. Es decir, necesitamos grupos de usuarios a los cuales asignarles los períodos de rendición.

**Categorías y conceptos**

* Ver Excel “Categorías y concetos” en donde se definen y los campos adicionales.

**Listado de Gastos**

* Cambiar “Forma” por “Medio de pago”
* Cambiar “Monto gasto” por “Monto Comprobante”
* Categoría: cuando no esté asignada (automático) mostrar “*Sin asignación*” y en resaltado
* No mostrar “Comprobante”, “Número”, “CUIT”
* Alertas (no mostrar encabezado)
* Acciones:
	+ “Editar” y “Borrar” (cuando sea carga manual), ok con símbolo
	+ solo “Editar” (cuando sea carga automática – tarjeta -), ok con símbolo
	+ “Clasificar” en todos los casos si es con ventana emergente.

**Listado de Rendiciones**

* Nombre
* Período (indicar Fecha desde / Fecha hasta)
* Monto gastos
* Estado
* Acciones (Editar/Visualizar, Agregar gastos seleccionados)

**Registrar /Editar Gasto**

* ¿Se podrá cargar en forma de grilla sin tener que entrar una por una en otra ventana? (similar a cheques en Cobranzas), y que las clasificaciones se puedan ver como Desplegable o Ventana emergente (considerar la múltiple clasificación de un mismo comprobante)
* Cambiar “Imputaciones” por “Clasificaciones”
	+ Cambiar “Crear imputación” por “Registrar clasificación”
	+ Categorías (acento): ver Excel “Categorías y conceptos”
	+ Cambiar “No gravado” por “Monto a clasificar”
		- Por defecto el monto a clasificar es el monto del comprobante, en caso de edición y reducción (nunca debe dejar ingresar un monto superior) el sistema permitirá agregar otra clasificación por el monto pendiente.
	+ Campo Comentario debajo de todo.
	+ Listado de clasificación (tipo grilla, sin listado, desde la edición)
		- Alerta: en la clasificación y a nivel gasto solo cuando haya (no mostrar encabezado (signo de admiración)).
* Gestión de alerta:
	+ Indicar cuando la fecha del gasto sea un fin de semana (o feriado si es posible)
	+ Límite superado (por noche de hotel, comida por comensal, precio por litro, etc.)

**Editar Rendición**

* Debería aparecer en la parte superior los Gastos con la posibilidad de Edición y Borrado. Se agrega acá también la opción de desvincular un Gasto a la Rendición, lo que llevará al Gasto a la pantalla anterior de Gastos sin asignación.
* También se dará la posibilidad de agregar Gastos efectivo que serán automáticamente asociados a la Rendición. Lo ideal sería una grilla como en la pantalla anterior y no una nueva pantalla de Carga/Edición.
* En la parte inferior, un resumen de los Gastos incluido en la Rendición (Totales) y la posibilidad de Presentación, lo que debería enviar un mail a la persona revisora asociada.
* A este usuario se le debe asignar las personas a cargo a quienes deberá revisar las liquidaciones, Aprobar o Devolver