Proyecto Fondo Fijo  
Pruebas de campo V 4  
Con cambios CR

# Carga de gastos

* Con usuario JGHIO
  + Al visualizar el LOG de una rendición no se puede cerrar apretando el “VOLVER” ni la “x” del vértice superior derecho.
    1. Ingreso a la pantalla de [carga de gastos](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/rendiciones/editar.php).
    2. Hacemos click en el botón de LOG.
    3. Se hace click dentro de la pantalla de log, por ejemplo, para ver motivo de devolución.
    4. Presionamos VOLVER y no vuelve a la pantalla anterior.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Ajuste el bug de la librería para que se pueda seguir con las acciones cuando se hace click en el comentario.

Con Usuario JGHIO

* En la edición de un gasto cargado borra los campos previamente cargados en la CLASIFICACIÓN.  
  [LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/rendiciones/editar.php)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Al ingresar vemos que estos datos, noches y comentario se encuentran cargados en la CLASIFICACIÓN.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Pero al ingresar se visualizan borrados.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Modifique para que no se reseteo al reingresar al detalle del gasto. Si se cambia la categoría se resetean los valores.

* La carga de la localidad deberá ser obligatoria y debe existir en Google, es decir, debe ser geo-referenciado. No podrá colocarse una localidad a mano que difiera a Google.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Hice que cuando se escribe manualmente una localidad y no se selecciona uno del desplegable de un error de validación al intentar guardar los cambios

* En la carga/edición de comprobantes cambiar “Clasificaciones” por “Categorización”

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Modifique la etiqueta

* En la carga de un gasto permite cambiar monto de cabecera mientras se clasifican los conceptos. No debería permitirse, hasta no salir de la clasificación del gasto.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

El campo de monto se pone en modo lectura cuando se abre la edición de la categorización.

* Pierde el foco al hacer click afuera en la edición del gasto y cierra la pantalla de carga.  
  Misma pantalla del punto anterior.

Esto es parte de la lógica de uso de modales mediante bootstrap. Se deben recargar las pantallas dinamicas

## Presentación de gastos

* Dentro de la presentación de gastos a rendir
  1. Incorporar el promedio por categoría. Es decir, promedio de litro de combustible, promedio de noche de hotel, promedio de comida, etc.  
       
       
       
       
     Debe estar visible para el usuario que carga como también para el perfil de JVE en el momento de la APROBACÓN.



Agregue la columna promedio según los montos por categoria

* 1. En el botón de INFO se debe mostrar todos los datos del comprobante. Es decir que tiene que mostrar para cada imputación:
     + Cabecera
       - Medio de pago
       - Monto
       - Fecha de comprobante
       - Localidad
     + Clasificaciones
       - Categoría
       - Fecha
       - Cantidad
       - Monto
       - Alerta
       - Comentarios
       - Y otros campos que pueden estar ocultos según se elija la categoría.

La idea es que desde esta pantalla de INFO se vean todos los datos cargados de este comprobante. Visible para todos los perfiles.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamente

La idea del tooltip/popover no es ocupar mas espacio que el que se puede visualizar desde dentro del modal. Si lo que se quiere es que se vea toda la información habría que ver una vista nueva.. no por un elemento compacto.  
Quizas no sea necesario mostrar todo y priorizar algún dato que no este presente

* Agregar una SOLAPA de historial de rendiciones para todos los perfiles, donde se puedan ver las rendiciones propias que ya no estén disponibles según configuración.

[LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/rendiciones/editar.php)

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Agregue un enlace que lleva al listado de rendiciones con las restricciones de vista definidas por perfil de usuario

# Rendiciones

* Agregar una SOLAPA de historial de rendiciones para todos los perfiles, donde se puedan ver las rendiciones aprobadas y que ya no estén disponibles según configuración.  
  [LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/rendiciones/index.php?listar=7)

Ya existen las opciones de listar las rendiciones. Tiene sentido agregar una sola solapa?

* Los gastos que no se incluyen en las rendiciones que se están para ser aprobadas/devueltas sean visibles para los perfiles JVE y Liquidador dentro de la pantalla de rendición.

Ejemplo:

* 1. Perfil pruebaperfilesjve
  2. Gastos sin incluir en rendiciones 3

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Estos gastos sin incluir deben ser visibles para el APROBADOR en la misma pantalla de aprobación. Ver de agregar un botón desplegable para estos gastos no incluidos que se denomine “**Gastos del período no incluidos en la rendición**”, que sea similar al botón de los comprobantes asociados.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente

Agregue el listado de gastos no asoicados a liquidaciones del usuario de la liquidación utilizando como fecha tope el fin del periodo.

* Cuando pase más de un mes sin incluir un gasto en alguna rendición, se deberá visualizar el comprobante en **ROJO**. Es decir, si el gastos es de septiembre podría no incluirse en la rendición de septiembre y que sea visible. Luego, cuando se presente la rendición de octubre y no se lo incluyó a este comprobante debería mostrarse en **ROJO**.

Se muestran en rojo todos los gastos de este nuevo detalle que tienen mas de un mes de antiguedad

# Liquidaciones (Rol Liquidador)

## Control/edición

* Filtrar por defecto las liquidaciones con el estado “Autorizadas”.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente  
  
Deje el filtro en el enlace desde la pantalla principal

* botón de Eliminar cambiarlo por el logo de desvincular  
  [LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/liquidaciones/editar.php?id=55)

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Cambie el link por uno que indica deslinkear

* Al editar un comprobante cargado, el sistema permite cambiar el titular del gasto.  
  No debe permitirse eso.  
  [LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/liquidaciones/editar.php?id=55)

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Oculte la opción de editar el titular del gasto desde la edición en liquidaciones

* Al incorporar manualmente gastos a la liquidación, la sumatoria interna no coincide con la externa.  
  [LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/liquidaciones/index.php?vendedor=25066&filtro_texto=&listar=5&vigencia_ini=&vigencia_fin=&orden=periodo&listado_defecto=)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ajuste la actualización del monto comprobantes y gastos que se plancha en la liquidacion

Abajo se muestran gastos incorporados, desde los pendientes que figuraban abajo y el nuevo total calculado. Revisar para cuando los gastos son incorporados como gastos en efectivo.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Este tema estaba relacionado con el de arriba, que no actualizaba la cabecera recalculada en la liquidacion

* Bajada a Excel en pantalla de Liquidación:
  + Para el usuario de Germán, muestra en la bajada a Excel el número de caja del valor “**Tarjeta Débito - Crédito Precargada”** en lugar de informar los valores correctos.  
    [LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/liquidaciones/index.php?vendedor=23336&filtro_texto=&listar=&vigencia_ini=&vigencia_fin=&orden=periodo&listado_defecto=)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Estoy viendo que aplica correctamente los valores 40 y 41 en el excel para la descarga de la liquidación ID 28 / Septiembre 2020

* El botón “Volver” de la liquidación no vuelve a la pantalla principal de liquidaciones  
  Debe volver a la pantalla general de Liquidaciones, no a la anterior de navegación del Chrome.  
  [Liquidación 46](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/liquidaciones/editar.php?usuario=23329&periodo=8&id=46)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Deje que siempre ese botón regrese al listado de liquidaciones

* En las rendiciones a liquidarse, se muestran mal los comprobantes asignados.  
  [LINK](https://crm.tecnovax.com.ar/gastos/admin/liquidaciones/index.php?vendedor=23372&filtro_texto=&listar=&vigencia_ini=&vigencia_fin=&orden=periodo&listado_defecto=)

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ajuste el contador

## Edición de comprobantes

Al seleccionar el Tipo de comprobante “**Ticket/Otro**”:

* Se deben autocompletar los campos:
  + Punto de venta  
    🡺 Colocar ID del valor (Ej 40)
  + Número de comprobante  
    🡺 Completar con la fecha del día más dos dígitos incrementales por día que inician en 01. (Ej.: día 03/11/2022, se debe completar con 22110301)
  + CUIT  
    🡺 Se debe autocompletar el campo con el valor genérico “99-99999999-9”

Agregue que se autocompleten estos datos siempre que no se haya cargado otros datos antes o modificados

# Configuraciones

## Categorías

* Agregar un check y un campo parametrizable, al lado del campo COMENTARIO para indicar que la carga es obligatoria cuando el campo Cantidad es mayo a “x,xx” número.  
  Por ejemplo “INVITADOS” es Obligatorio “SI” cuando COMENSALES es mayor a “2”.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Deje el check que permite controlar la validación de comentario obligatorio si la cantidad es mayor a CERO

* Agregar un check dentro del ABM de Categorías que permita indicar que el gasto es “Gastos sin comprobantes/Personales”.  
    
    
  Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

  Descripción generada automáticamente

Cual seria la lógica esta? Que no se cargue una imputación por si se selecciona un comprobante que no es gasto personal ?