Documento Funcional

**Automatización de la generación del consolidado de saldos**

Código: ###-MES-2021

**Bitácora de documento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión  | Autor | Revisado por: | Autorizado por: |
|  | Versión 1.0 |  |  |  |
|  | Versión 2.0 |  |  |  |
|  | Versión 3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contenido

[Descripción 3](#_Toc95832665)

[Definición del alcance 3](#_Toc95832666)

[1. Sobre la generación de consolidado de saldos 3](#_Toc95832667)

[Sistemas/módulos que impactan en la configuración 3](#_Toc95832668)

[Áreas que impactan en la configuración 3](#_Toc95832669)

[Aspectos de seguridad de la información 3](#_Toc95832670)

[Otros 3](#_Toc95832671)

# Descripción

1. Se solicita implementar en el SG5 un módulo que permita visualizar y descargar en formato Excel, el consolidado de saldos.

# Definición del alcance

## Sobre la generación de consolidado de saldos

* 1. Descripción del estado actual:

Actualmente el SG5 no cuenta con un módulo de generación de consolidado de saldos. El proceso se efectúa de manera manual, se descarga el reporte de flujo de caja y el reporte de facturación por fechas (MuyaShop), y se rellena un Excel manualmente con la información obtenida de los reportes.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se solicita implementar en el SG5 un módulo que pueda generar un consolidado de saldos utilizando la información obtenida diariamente de los reportes de flujo de caja con cancelaciones junto con el listado de comprobantes con cancelaciones (MuyaShop).

* 1. Descripción del funcionamiento:

El SG5

* 1. Validaciones que deben estar incluidas:
* Se debe permitir visualizar el consolidado de saldos por fechas.
* Se debe cargar la información de los reportes al consolidado de saldos, diariamente.
	1. Casuísticas que deben estar contempladas:

Al descargar reportes del sistema, se obtiene lo siguiente:

# Sistemas/módulos que impactan en la configuración

* SG5

# Áreas que impactan en la configuración

* Administración y finanzas

# Aspectos de seguridad de la información

# Otros