



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021

# Cambio a pago de faltante

---

Cambio a pago de faltante



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021

### Tabla de contenido

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	<b>3</b>
<b>2. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO</b>	<b>3</b>
2.1 <b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>3</b>
2.2 <b>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</b>	<b>3</b>
<b>3. ALCANCE</b>	<b>3</b>
3.1 <b>ALCANCE DEL REQUERIMIENTO</b>	<b>3</b>
3.2 <b>REQUERIMIENTOS FUNCIONALES</b>	<b>3</b>
3.3 <b>REQUERIMIENTOS No FUNCIONALES</b>	<b>3</b>
3.4 <b>REGLAS DE NEGOCIO</b>	<b>3</b>
<b>4. MAPEO DE PROCESO</b>	<b>3</b>
<b>5. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN</b>	<b>3</b>



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Fco. Abraham Yáñez M.

1

26-04-2024

-2021

### Control de Versiones

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1	Fco. Abraham Yáñez M	26-04-2024	



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021

### 1. Información General

Nombre del Requerimiento:	Cambio a pago de faltante
Nombre del Solicitante:	Braulio Espinosa
Área Solicitante:	Operaciones
Sistemas Impactados:	FARMAX
Fecha de Solicitud:	22-05-2024

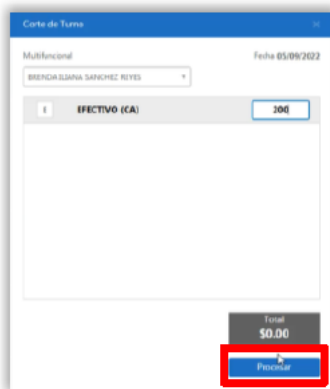
## 2. Descripción del Requerimiento

### 2.1 Situación Actual


En el punto de venta FARMAX se cuenta con la funcionalidad de registro de valores en un corte de cajero donde incluso puede registrar faltantes y/o siniestros.

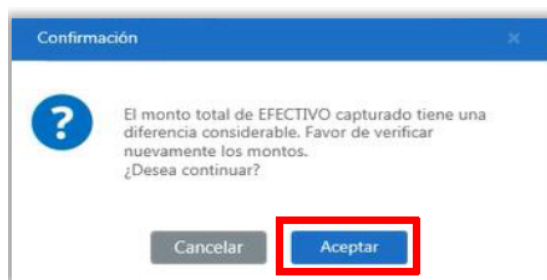
Al iniciar el proceso de registro de valores, el usuario ingresa el monto de efectivo y FARMAX muestra el faltante exacto de efectivo:

1) Ingresa un monto inferior:

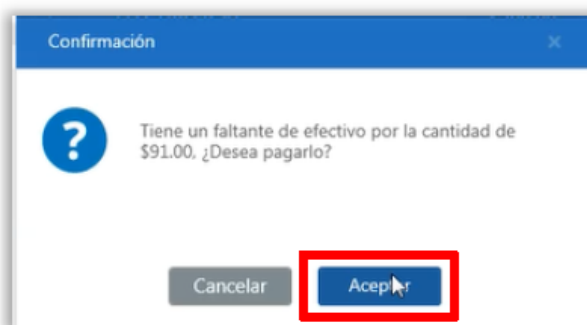


2) FARMAX indica que hay una diferencia considerable:

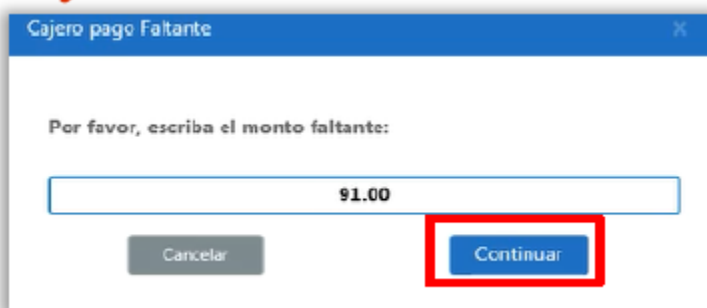
	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO		
Dirección			
Operaciones TI			
Autor		Versión	Fecha de Elaboración
Fco. Abraham Yáñez M.		1	26-04-2024  -2021



3) FARMAX muestra el monto exacto de faltante:



4) El cajero puede:  
a. registrar y pagar un faltante



Dirección

Operaciones TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Fco. Abraham Yáñez M.

1

26-04-2024

-2021

01)*** EFECTIVO			
DOTACIÓN INI	: \$750.00		
(+) INGRESOS	: \$300.00		
(-) RETIROS	: \$0.00		
(-) SINIESTROS	: \$0.00		
(-) DEVOLUCIONES	: \$0.00		
(-) DEV PED ANTICI	: \$0.00		
(-) CAMBIOS	: \$9.00		
(-) FONDO CAJA	: \$750.00		
(-) PAGOS ENVIO D.	: \$0.00		
(-) PAGO DIE	: \$0.00		
TOT EFEC:	\$291.00	\$200.00	-\$91.00
CAJERO PAGA FALTANTE:	SI		
TOT DOLS.	0	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS NO CONCILIADOS			
FOLIO			DOCUMENTO
Firma de Multifuncional	Firma de Responsable		
*** FIN CORTE DE TURNO ***			
CT1762100000746			

b. registrar un faltante, no pagarlo y no como siniestro

Confirmación

?

Tiene un faltante de efectivo por la cantidad de \$310.00, ¿Desea pagarlo?

Cancelar Aceptar

Aviso

!

¿El faltante corresponde a un siniestro?

Cancelar Aceptar

Dirección

Operaciones TI

Autor

Versión

Fecha de Elaboración

Fco. Abraham Yáñez M.

1

26-04-2024

-2021

DOCTOS	FISICO	MULTIFUNCIONAL	DIF
01)*** EFECTIVO			
DOTACIÓN INI :	\$750.00		
(+)INGRESOS :	\$310.00		
(-)RETIROS :	\$0.00		
(-)SINIESTROS :	\$0.00		
(-)DEVOLUCIONES :	\$0.00		
(-)DEV PED ANTICI :	\$0.00		
(-)CAMBIOS :	\$0.00		
(-)FONDO CAJA :	\$750.00		
(-)PAGOS ENVIO D. :	\$0.00		
(-)PAGO DTE :	\$0.00		
TOT EFEC:	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
CAJERO PAGA FALTANTE:	NO		
DOCUMENTOS NO CONCILIADOS			
FOLIO	DOCUMENTO		
Firma de Multifuncional			
Firma de Responsable			
*** FIN CORTE DE TURNO ***			
CT1762010000341			

c. registrar un faltante, no pagarlo y como siniestro

Confirmación

?

Tiene un faltante de efectivo por la cantidad de \$800.00. ¿Desea pagarlo?

Cancelar Aceptar





## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

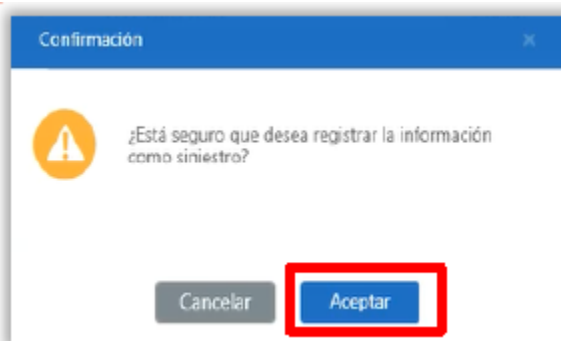
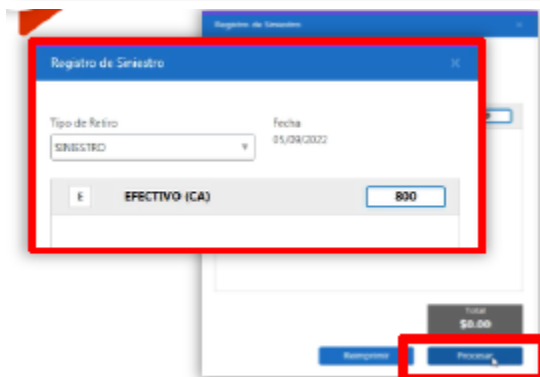
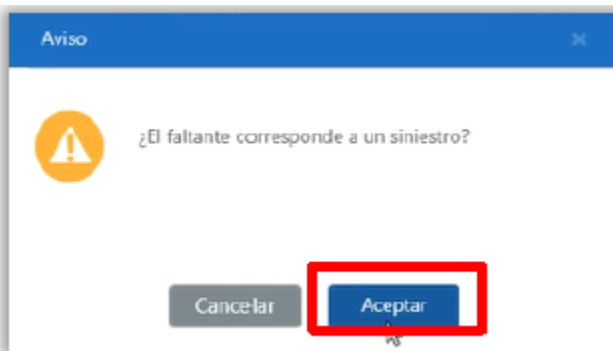
Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021





## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021

DEVIACIONES

DEVIACIONES	MONTO
RETIROS	\$0.00
SINIESTROS	\$800.00
DEVOLUCIONES	\$0.00

DOCUMENTOS NO CONCILIADOS

FOLIO DOCUMENTO

Firma de Multifuncional Firma de responsable

\*\*\* SIN CORTE DE TURNO \*\*\*

CTI762100000747

En Operaciones indican que esta visibilidad del monto exacto, genera una ventana de fraude al provocar la notificación el cajero y con eso, en caso de sobrantes, solo registran el monto que mostró FARMAX aun y cuando cuenten con más efectivo.

## 2.2 Descripción del Proyecto

Se solicita el requerimiento de para que el cajero:

- No visualice el monto exacto de la diferencia que le permita ajustar el ingreso de efectivo.
- Podrá registrar un monto de faltante si corresponde a un siniestro.
- La diferencia de efectivo la visualizará solo para confirmar si la pagó o no.
- Si el cajero cierra la aplicación sin confirmar si pagó o no el faltante, este se registrará como PAGADO.
- No se modifica la emisión del reporte del corte.



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021

### Alcance del Requerimiento

FARMAX

### 2.3 Requerimientos Funcionales

Requerimiento Funcional	Descripción
RF01. – Pantalla Faltante por siniestro	<p>Posterior al ingreso de efectivo para continuar con su registro de corte, en vez de visualizar “Tiene un faltante...” mostrando el monto exacto como ocurre actualmente, visualizará la ventana de ingreso del faltante de efectivo que tenga por un siniestro.</p> <p>El cajero ingresará el monto que corresponda a un siniestro, en caso de no haber un siniestro se queda en 0.00 y avanza con “Continuar”. En caso de usar “Regresar”, regresa a la captura de valores.</p> <p>Habrán nuevamente una verificación de los montos y si hay diferencia mostrara de nuevo la ventana informando que hay una diferencia considerable. Si usa “Aceptar” avanzará a la pantalla de pago de faltante. En caso de usar “Cancelar”, regresa a la captura de valores.</p>
RF02. – Pantalla pago de faltante	<p>Con el ingreso del monto de faltante por un faltante por siniestro, el sistema verificará si con este ingreso aún queda un faltante.</p> <p>En caso de que sí quede un faltante, mostrara “El cajero paga el faltante de “xxxxxx.xx”? donde “xxxxx.xx” es el monto que el sistema tiene como faltante (descontando lo que haya registrado como faltante por siniestro).</p>



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021

En caso de clic en “Si” se registra ese faltante como pagado por el cajero.

En caso de clic en “No” se registra que ese faltante no fue pagado.

**IMPORTANTE:** En caso de que el usuario cierren la aplicación de FARMAX una vez que visualizaron el monto xxxxx.xx, el corte guardara ese monto como PAGADO por el cajero.

Esto para evitar que el cajero repita el proceso conociendo de antemano el monto exacto que registro el sistema como efectivo.

RF03. – Emisión de cortes

Sin cambios en la emisión del corte.

### 2.4 Requerimientos No Funcionales

Requerimiento no Funcional	Descripción
RNF01. – <Descripción del requerimiento de negocio>	<Cualquier comentario que ayude a entender mejor el requerimiento>
RNF02. – <Descripción del requerimiento de negocio>	<Cualquier comentario que ayude a entender mejor el requerimiento>

### 2.5 Reglas de Negocio

<Detallar y listar las reglas de negocio asociadas a los requerimientos funcionales>



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración

26-04-2024

-2021

### Reglas de Negocio (RDN)

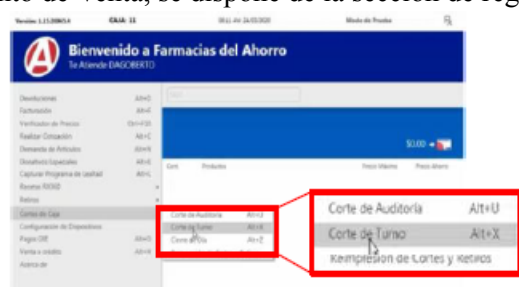
RF01-RG01

### Definición de RDN

<Detalle y descripción de regla de negocio>

## 4. Mapeo de Proceso

En Punto de Venta, se dispone de la sección de registro de corte de cajero



Ingresa al **"Menú de corte de turno"** por cualquiera de las siguientes formas:  
Seleccionar **"Corte de Caja"** y **"Corte de turno"** o  
Presionar simultáneamente las teclas **[ALT + X]**.

En este se avanza con las credenciales del cajero



## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

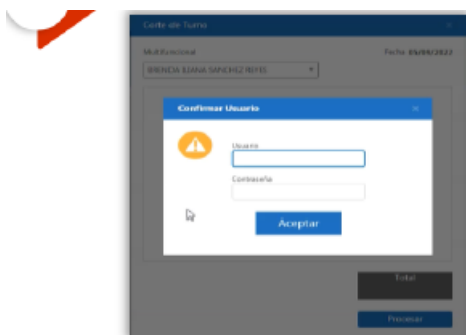
Versión

1

Fecha de Elaboración

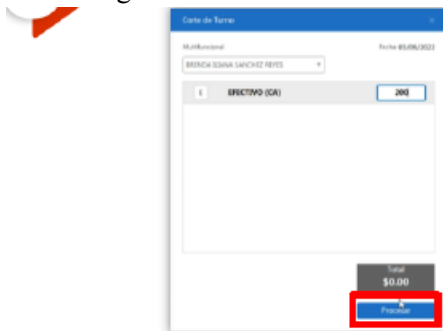
26-04-2024

-2021



Capturar el usuario y contraseña del Multifuncional asignado a la caja.

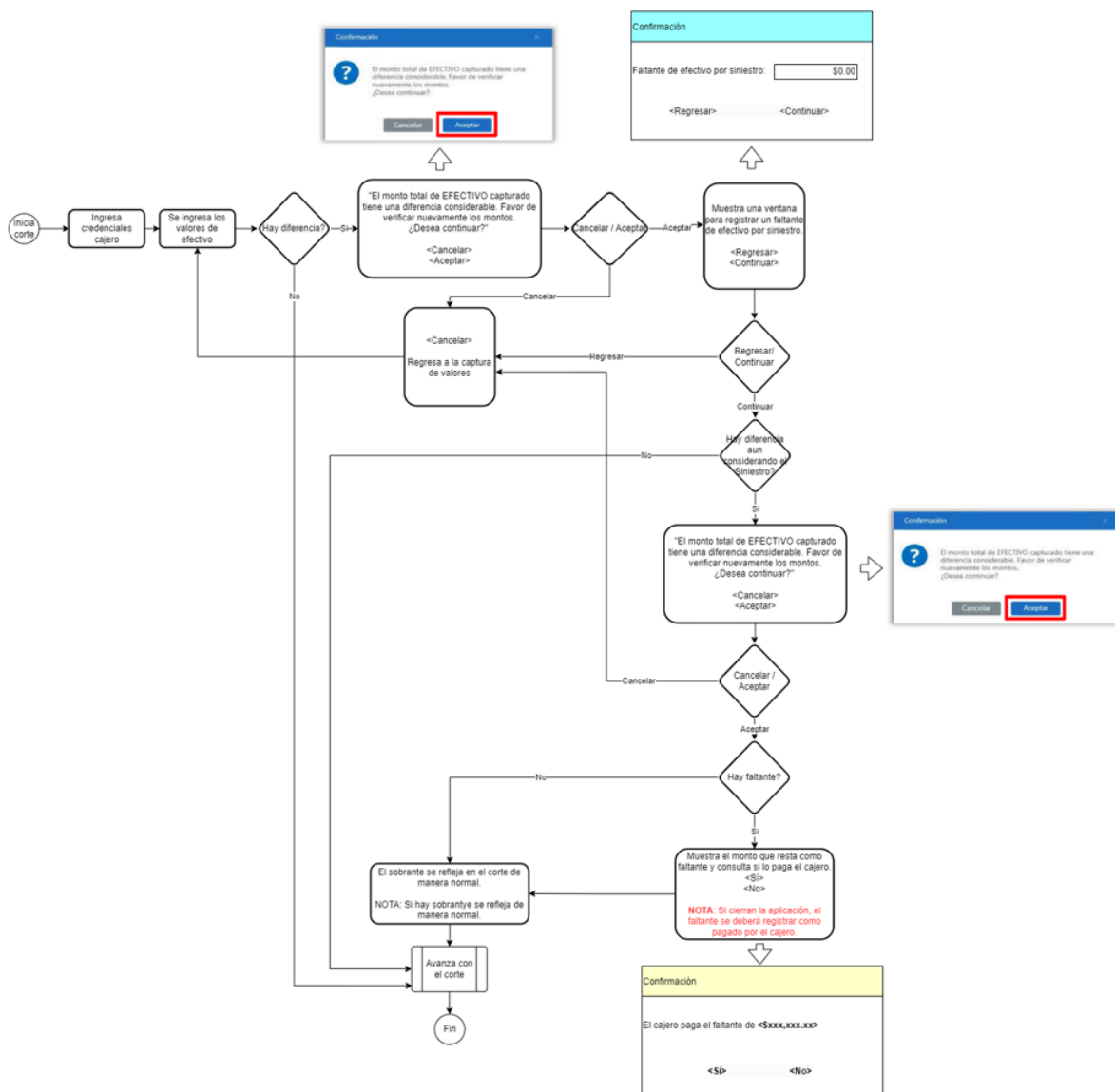
Y en el registro de valores realiza el ingreso de efectivo



Capturar el monto total de efectivo.  
Presionar "**PROCESAR**" para continuar.

A partir de aquí se aplica el proceso de verificación de montos de FARMAX donde detectará faltantes y el cajero realizará lo correspondientes.

El siguiente diagrama muestra lo que se solicita.





## SOLICITUD DE REQUERIMIENTO

Dirección

Operaciones TI

Autor

Fco. Abraham Yáñez M.

Versión

1

Fecha de Elaboración



26-04-2024

-2021

### 1) Firmas de Autorización

< Las firmas de las personas descritas a continuación son las que proveen a ésta carta la validez necesaria para autorizar el requerimiento descrito en este documento.>

<Incluir tantos nombres de personas responsables para la firma autógrafa como lo requiera el requerimiento>

<Incluir la firma autógrafa> <hr/>	<Incluir la firma autógrafa> <hr/>
Aprobado por: <Nombre Apellido> Rol: <Nombre del Rol> Fecha: <DD-MM-AAAA>	Aprobado por: <Nombre Apellido> Rol: <Nombre del Rol> Fecha: <DD-MM-AAAA>
<Incluir correos electrónicos con la autorización> 	<Incluir correo electrónico con la autorización> 

#### Control de Versiones Plantilla <sup>1</sup>

No. de Versión	Autor	Fecha	Comentarios
1.0	Luis David Sifuentes	15-Feb-2017	Primera revisión
2.0	Alicia Morales	28-Jun-2017	Ajustes para gestión de Cambios

<sup>1</sup> No eliminar el control de versiones de la plantilla.