

FORMATO COMPLETO DE SUBTAREA UX/UI – JIRA

Módulo: Registro de Datos – Vinculación (Plan Básico / Plan Complementario)

1. Objetivo de la subtarea

Documentar de manera **clara, exhaustiva y sin ambigüedades** los comportamientos de pantalla, reglas de experiencia de usuario (UX), validaciones y estados visuales del módulo **Registro de Datos – Vinculación**, para garantizar una correcta implementación en **frontend** a partir de los diseños realizados en **Figma**.

Este documento sirve como **handoff oficial UX/UI → Desarrollo / QA**.

2. Alcance

- Paso 1: Datos iniciales del asociado
 - Paso 2: Productos iniciales
 - Paso 3: Familiares (solo Plan Complementario)
 - Estados visuales, alertas restrictivas, bloqueos de flujo
 - Reglas de habilitación / deshabilitación de campos y botones
-

3. Convenciones generales UX (Formato y método estándar)

Este apartado define las **reglas UX transversales**, el **formato de documentación** y el **método de presentación** que se aplican a todas las subtareas UX/UI.

Su objetivo es: - Evitar reprocesos por falta de claridad - Garantizar consistencia entre subtareas - Facilitar la lectura e implementación por frontend y QA

Este formato es **reutilizable** para cualquier módulo del sistema.

3.1 Estados de campos y componentes

Todos los componentes deben respetar los siguientes estados, definidos en la biblioteca de Figma:

- **Enabled:** Campo editable y habilitado para interacción.
- **Readonly:** Campo visible, con información precargada, sin posibilidad de edición.

- **Disabled:** Campo visible pero inactivo; no permite interacción ni foco.
 - **Hidden (Oculto):** Campo no visible y no renderizado en el DOM.
 - **Error:** Campo con validación fallida; muestra mensaje de ayuda correspondiente.
-

3.2 Reglas de visibilidad

- Los campos **ocultos** no deben renderizarse en el DOM.
 - Los campos readonly **sí se renderizan**, pero no permiten foco ni edición.
 - La visibilidad de campos depende exclusivamente de reglas de negocio documentadas en cada paso.
-

3.3 Alertas y mensajes al usuario

Las alertas se clasifican de la siguiente manera:

- **Informativa:** No bloquea el flujo.
- **Éxito:** Confirma una acción realizada.
- **Advertencia:** Informa una condición relevante sin bloqueo.
- **Restictiva:** Bloquea completamente el avance del flujo.

Reglas: - Las alertas restrictivas **siempre bloquean botones de avance**. - El texto de la alerta debe coincidir exactamente con el definido en este documento.

3.4 Navegación y control del flujo

- El avance entre pasos se realiza **únicamente mediante botones**.
 - El wizard es **informativo**, no interactivo.
 - No se permite navegación directa entre pasos sin cumplir validaciones.
-

3.5 Formato estándar de documentación por campo

Cada campo debe documentarse usando el siguiente formato:

- **Nombre del campo**
- **Tipo de componente** (según biblioteca Figma)
- **Validaciones**
- **Comportamiento UX**
- **Condiciones de visibilidad**
- **Paso del flujo**

Este formato debe repetirse de manera consistente en todas las subtareas.

3.6 Método de presentación (handoff UX/UI)

- Un único documento Jira por subtask.
- Estructura numerada y jerárquica.
- Lenguaje funcional, no visual.
- Referencia explícita a componentes existentes.
- Frames de Figma vinculados como soporte visual.

Este método garantiza que cada subtask pueda ser entendida sin depender de contexto previo.


4. Paso 1 – Datos iniciales para vinculación

4.1 Encabezado de la pantalla

Tipo de identificación

- **Tipo:** Lista desplegable (tabla `tiposdedocumento`)
 - **Comportamiento UX:**
 - Si el número de identificación existe en base de datos:
 - Se presenta el tipo de identificación
 - Campo bloqueado para edición
 - Si no existe:
 - Campo habilitado para selección
 - **Paso:** 1
-

Número de identificación

- **Validaciones:**
 - Letras A–Z (mayúsculas y minúsculas)
 - Números 0–9
 - Único carácter especial permitido: guión (-)
 - Longitud: mínimo 6, máximo 15 caracteres
 - Obligatorio
 - **Comportamiento UX:**
 - Acción  Buscar
 - Consulta en base de datos de asociados
 - Si existe:
 - Precarga información del asociado
 - Si no existe:
 - Permite registro de aspirante
 - **Paso:** 1
-

Primer apellido

- **Validaciones:**
 - Solo letras A-Z
 - Sin tildes, números ni símbolos
 - Longitud: 2 a 40 caracteres
 - Obligatorio
 - **Comportamiento UX:**
 - Precargado y bloqueado si existe asociado
 - Editable si no existe
 - **Paso:** 1
-

Segundo apellido

- **Validaciones:**
 - Letras A-Z
 - Longitud: 2 a 40 caracteres
 - **Comportamiento UX:**
 - Precargado y bloqueado si existe asociado
 - Editable si no existe
 - **Paso:** 1
-

Primer nombre

- **Validaciones:**
 - Letras A-Z
 - Longitud: 2 a 40 caracteres
 - Obligatorio
 - **Comportamiento UX:**
 - Precargado y bloqueado si existe asociado
 - Editable si no existe
 - **Paso:** 1
-

Segundo nombre

- **Validaciones:**
 - Letras A-Z
 - Longitud: 2 a 40 caracteres
 - **Comportamiento UX:**
 - Precargado y bloqueado si existe asociado
 - Editable si no existe
 - **Paso:** 1
-

Estado del asociado

- **Comportamiento UX:**
 - Se presenta solo si el asociado existe
 - Campo bloqueado
 - **Paso:** 1
-

Oficina actual

- **Comportamiento UX:**
 - Se presenta solo si el asociado existe
 - Precargada según último centro de costos
 - Campo bloqueado
 - **Paso:** 1
-

4.2 Validaciones restrictivas – Paso 1

Control interno de vinculación

- **Regla:**
 - Si el asociado está ACTIVO en lista de control interno
 - **UX:**
 - Mostrar alerta restrictiva: 🔍 Asociado en lista control interno de vinculación
 - Bloquea completamente el flujo
 - **Paso:** 1
-

4.3 Campos condicionales (nuevo / reingreso válido)

Estos campos se presentan cuando: - El asociado NO existe - O existe y está RETIRADO y cumple condiciones de reingreso

Fecha de nacimiento

- **Validación:**
 - \leq fecha del sistema
 - Formato DD/MM/AAAA
 - Obligatorio
 - **UX:**
 - Precargado y bloqueado si existe asociado
 - Editable si no existe
 - **Paso:** 1
-

Celular

- **Validación:**
 - Numérico
 - Exactamente 10 dígitos
 - Obligatorio
 - **UX:**
 - Bloqueado si asociado activo
 - Editable si retirado o nuevo
 - **Paso:** 1
-

Email

- **Validación:**
 - Alfanumérico
 - Dominio obligatorio
 - Sin espacios
 - **UX:**
 - Bloqueado si asociado activo
 - Editable si retirado o nuevo
 - **Paso:** 1
-

Modalidad de pago

- **Tipo:** Lista desplegable (Caja, Nómina)
 - **Paso:** 1
-

Ocupación

- **Tipo:** Lista desplegable (TiposdeOcupación)
 - **Validación:** Obligatoria
 - **UX:**
 - Si edad < 18 años:
 - Solo permite Estudiante / No Aplica
 - **Paso:** 1
-

Asociado que presenta

- **UX:**
 - 🔍 Buscar en base de datos
 - Herencia automática para grupo familiar
 - **Paso:** 1
-

Parentesco con asociado que presenta

- **Tipo:** Lista desplegable (TiposdeParentesco)
 - **UX:**
 - Se muestra solo si existe asociado que presenta
 - **Paso:** 1
-

Nombre asociado que presenta

- **UX:**
 - Se muestra solo si existe asociado que presenta
 - Campo bloqueado
 - **Paso:** 1
-

4.4 Estados especiales – Asociado RETIRADO

Información histórica

- Fecha último retiro
 - Causal de retiro
 - Antigüedad (años, meses)
-

No cumple tiempo de reingreso

- **Regla:**
 - Diferencia fecha actual vs último retiro < parámetro TIEMINREIN
 - **UX:**
 - Alerta restrictiva: 🔍 No cumple el tiempo para reingreso, tiempo faltante A meses y B días
 - Bloquea flujo
-

Retiro por exclusión

- **Regla:** causal = Castigo para cartera
 - **UX:**
 - 🔍 Excluido de la cooperativa
 - Bloquea flujo
-

Deudor insolvente

- **Regla:** estado cartera histórica = DEUDOR INSOLVENTE
- **UX:**
- 🔍 Asociado deudor insolvente

- Bloquea flujo
-

5. Paso 2 – Productos iniciales

Productos iniciales

- **Tipo:** Tabla editable
 - **Columnas:**
 - Producto
 - Modalidad de pago
 - Valor inicial / Mes
 - Permanencia (Años)
-

Reglas UX tabla

- Se cargan productos con `servicio inicial = Sí`
 - Seleccionados por defecto
 - Al desmarcar producto:
 - Se limpian y deshabilitan sus campos
 - Valores calculados:
 - Campo bloqueado
 - Permanencia:
 - No menor a la mínima configurada
-

Oficinas

Oficina que vincula

- Lista desplegable (`oficinas`)
- Obligatoria según reglas de negocio

Oficina que tramita

- Lista desplegable (`oficinas`)
 - Obligatoria según reglas de negocio
-

Validaciones restrictivas – Paso 2 (Plan Complementario)

- Asociado responsable deudor insolvente
- Asociado responsable menor de edad
- Asociado responsable en estado RETIRADO

Cada caso muestra alerta restrictiva y bloquea flujo.

6. Paso 3 – Plan Complementario

Botón agregar familiar

- Permite registrar familiar

Tabla de familiares

- Lista de familiares asociados al plan
-

7. Criterios de aceptación UX

- No existen campos ambiguos o visibles sin razón
 - Todas las alertas restrictivas bloquean avance
 - Los estados readonly y ocultos se respetan
 - El flujo es 100% consistente con Figma
-

8. Entregables UX

- Frames Figma por cada estado documentado
- Subtarea Jira basada en este documento
- Validación UX antes de cierre de desarrollo