SUNAT

**INSTRUMENTOS DE GESTIÓN**

**GESTIÓN CAP - CAS**

Formato 03 – Modelamiento de Proceso de Negocio

Versión 1.0

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

**Lima – Perú**

**Junio 2018**

**Registro de Cambios al Documento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 19/06/2018 | 1.0 | Gestión CAP - CAS | Juan Rojas R. |
|  |  |  |  |

## Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO (RIN)** | | | |
| N° del RIN |  | Fecha | 14/02/2018 |
| Nombre del RIN | Instrumentos de Gestión | | |
| Proyecto | Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos | | |
| Entregable del Proyecto | Gestión CAP - CAS | | |
| Responsable de la conformidad | Victor Corrales Carbajal | | |
| Sistema | 43 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Nombre de la Funcionalidad (Actividad a automatizar)** | **Descripción Detallada** | **Descripción de las reglas de negocio** | **Criterio de Aceptación** |
| 1 | Generación inicial de Puestos | El sistema asigna los puestos desde el padrón de trabajadores CAS, la relación con el perfil del puesto se obtiene a través del campo cargo. La información del puesto es obtenida tanto del padrón de personal como del maestro de perfiles. El sistema asigna un ID por puesto. Los puestos asignados se crean con situación OCUPADO. Los campos a registrar del puesto son:   * Nro. Puesto (autogenerado) * UUOO * Perfil * Contraprestación (S/.) * Situación (Ocupado, Disponible) * Origen (Manual, Automático, Número de Solicitud) * Fase Solicitud (Aprobación, Selección, Finalizada, Cancelada) * Registro de Trabajador * Actividad (Creación, Modificación, Eliminación) * Estado (Activo, Inactivo) * Fecha de registro * Campos de auditoría   Analisis 2  Diseño (BD) 1  Generación de script 1 (opción o script) | RN01, RN04, RN05, RN08 |  |
| 2 | Actualización de Puestos | Los puestos son actualizados en los siguientes casos:  A partir de la solicitud:  Previo a la generación de la solicitud, el directivo coordina con el área de Planeamiento la creación, conversión o reemplazo de los puestos requeridos. Estos puestos se relacionan con la solicitud al momento de generarla.  Los puestos generados sean nuevos o convertidos se configuran en situación DISPONIBLE.   * Cuando se genera una solicitud, se actualiza con el Número de la Solicitud el campo origen y se cambia a APROBACIÓN el campo fase solicitud. * Una vez que el trabajador firma contrato, se le da el alta y se actualiza la solicitud, se asigna al puesto el trabajador ingresante, se cambia la situación a OCUPADO y el campo fase solicitud pasa a FINALIZADA. * Si se rechaza ó cancela la solicitud, se actualiza el campo origen a Automático y el campo fase solicitud a CANCELADA. * Dentro del flujo de la solicitud, cuando pasa a Selección, debe pasar el campo fase solicitud a SELECCIÓN.   A partir de un proceso batch:   * Si el trabajador CAS relacionado al puesto cesó o ya no se encuentra en el padrón, cambia la situación a DISPONIBLE. * Si existe un trabajador CAS nuevo (o reactivado) en el padrón no relacionado a algún puesto, se crea y se le asigna un puesto, colocándole la situación OCUPADO. * Si el trabajador CAS relacionado al puesto cambió de unidad, se actualiza la UUOO del puesto (generando histórico). Se agrega también la UUOO relacionada en el maestro del perfil.   En estos 3 casos el origen es Automático.  Analisis 2  Diseño (BD) 1  Desarrollo 3 (por solicitud y batch) | RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN08 |  |
| 3 | Mantenimiento de Puestos (Plazas) | El sistema muestra por defecto todos los puestos y sus trabajadores asignados mostrando las siguientes columnas:   * Nro. Puesto * Nro. Registro * Trabajador * Cód. UUOO * Nombre UUOO * Órgano * Cód. Puesto (Perfil) * Nombre Puesto (Perfil) * Contraprestación (S/.) * Situación * Usuario Registro * Usuario Modificación   Adicionalmente el sistema debe permitir:   1. Realizar búsqueda de Puestos, por los siguientes criterios:  * Nro. Registro (Búsqueda) * UUOO (Búsqueda) * Puesto (Búsqueda) * Situación (Listado: Ocupado, Disponible)  1. Crear puestos nuevos y actualizar ó eliminar puestos existentes, seleccionándolos de la lista. Los datos a mostrar del puesto son:.  * Nro. Puesto (Autogenerado, no modificable) * UUOO (Búsqueda) * Perfil (Búsqueda) * Remuneración (S/.) * Situación (De acuerdo a regla, no modificable) * Sección HISTÓRICO. Mostraría el histórico del puesto: creación, asignaciones, origen. * Un puesto puede ser eliminado ó modificado sólo si está en situación DISPONIBLE. * Los puestos en situación OCUPADO deben mostrar todos los campos deshabilitados.  1. Debe permitir realizar conversión de puestos relacionados a una UUOO. Mediante una búsqueda de UUOO se muestran sus puestos relacionados. Por un lado se seleccionan los puestos a convertir y en otra sección se van agregando los nuevos puestos de perfiles relacionados a la UUOO seleccionada.  * Un puesto puede ser convertido bajo cualquier situación. * Si el puesto originario se encuentra en situación DISPONIBLE, pasa a eliminado. Los puestos originarios quedan eliminados una vez que pasen a situación DISPONIBLE. * Los puestos nuevos se crean en situación DISPONIBLE. * Un puesto “X” puede dividirse en varios puestos siempre y cuando la suma de las contraprestaciones de los puestos sea menor o igual a la remuneración del puesto “X”. * Varios puestos pueden unificarse en un solo puesto “Y” siempre y cuando la suma de las contraprestaciones de los puestos sea mayor o igual a la contraprestación del puesto “Y”. * La conversión o asignación de puestos a la UUOO se lleva a cabo previo a la generación de la solicitud por parte del directivo.   Analisis 2  Diseño (BD) 1  Desarrollo 5 (mantenimiento unión división)  OBS: Por ahora el cálculo del presupuesto seguirá siendo llevado por fuera, hasta afinar un control presupuestal | RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN08 |  |
| 4 | Reporte de Puestos | El sistema genera a demanda el Reporte de Puestos CAS a la fecha, mostrando las siguientes columnas:   * Registro * Apellidos y nombres * Fecha ingreso * Cod. Unid. Fisica * Unidad organizacional física * Cod. Intendencia * Intendencia física * Cod. Zonal física * Zonal física * Adjunta física * Cod. Funcion / Perfil * Función / Perfil * Estado * Situación * Contraprestación (S/.) * Essalud (S/.) * Total (S/.) * Origen * Fase Solicitud * Fecha aprox ingreso/salida (Del Cronograma)   El sistema permite la descarga del reporte en Excel.  El sistema guarda en base de datos, según fecha y periodicidad indicada por parámetro, la información del Reporte de Puestos CAS (Año y Mes). Estos reportes pueden ser consultados, mediante el filtro Año/Mes.  Analisis 2  Diseño (BD) 1  Desarrollo 5 (front y batch) | RN01, RN02, RN03, RN04, RN05, RN06, RN07 |  |

## Reglas de Negocio

| **Reglas de Negocio:** | |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| RN01 | Un puesto está en situación OCUPADO cuando hay un trabajador relacionado al puesto. |
| RN02 | Cuando un trabajador renuncia ó culmina y no renueva su contrato, su puesto pasará a situación DISPONIBLE. |
| RN03 | Cuando se crea un puesto nuevo, se crea automáticamente en situación DISPONIBLE. |
| RN04 | Los cargos/funciones existentes deben ser ingresados como Perfiles. Cada Perfil creado debe ser replicado como cargo/función. |
| RN05 | La Contraprestación se obtiene del Perfil asociado al Puesto. |
| RN06 | El monto ESSALUD corresponde a un % de la UIT, es un valor único para todos los trabajadores CAS, debe obtenerse de un parámetro, ya que varía en el tiempo. |
| RN07 | La información del Reporte de puestos CAS de la institución debe guardarse automáticamente en un repositorio cada último día del mes. |
| RN08 | Se debe guardar el histórico de los cambios del puesto. |

## Anexos