De acuerdo con las anotaciones tomadas durante la reunión de revisión del pasado viernes 30 de agosto se ha establecido un calendario de programación cuyos objetivos son:

* En primer lugar, priorizar la puesta en marcha del sistema de cara a la incorporación de Auna en Octubre, tal como se comentó en reuniones posteriores.
* Utilizar la incorporación de Auna como lanzamiento de la plataforma.
* A partir de este momento incorporar el resto de plataformas asociadas a Cánama, siempre de forma controlada para evitar que cualquier fallo no previsto pueda afectar negativamente en el día a día del negocio de la empresa.

De esta forma, el calendario de desarrollo queda como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orden** | **Tarea** | **F.Entrega** |
|  | Duración del seguro, que se establecerá con un desplegable con las siguientes opciones:   * Fecha concreta (para seguros a un día) * Limitación entre dos fechas establecidas por el usuario (para duraciones establecidas manualmente) * Duración determinada (por ejemplo, un mes, dos meses, un año, etc.) que se establecerá con dos parámetros: número de períodos (1, 2, 3…) y tipo de período (días, meses, trimestres, años) => con estos datos y a partir de una fecha de contratación o inicio se calcularía automáticamente la fecha de vencimiento de la póliza contratada. | 04/09/2024 |
|  | Tipos de pago:   * Conectar con la sociedad * Cambiar visualización (filas por columnas) | 09/09/2024 |
|  | Subproductos:   * Formularios de creación de subproductos. * Conexión con el producto padre en el formulario. * Registrar los cambios del subproductos cambiando datos como tarifas, datos adicionales, etc. * Periodicidad / duración del subproducto, coger por defecto la periodicidad del padre salvo que se establezca una específica para este subproducto. | 18/09/2024 |
|  | Anexos:   * Productos dependientes * Añadir compañías   Incluir campos de fechas: fecha independiente / fecha seguro principal / fecha de creación del anexo / fecha de finalización de vigencia del anexo | 23/09/2024 |
|  | Formulario adaptado a los clientes con URL Comercial:   * Coger la imagen de la sociedad asociada a la URL de acceso * Pasarela de pago (tarjeta bancaria) | 23/09/2024 |
|  | Comerciales:   * Sólo el administrador puede cambiar los datos de un seguro y anularlo. Los comerciales sólo pueden añadir anexos. * Crear concepto de “comerciales” responsables con mismos accesos que el administrador de la sociedad en el sentido que puede ver todo lo creado de su sociedad y de las inferiores. * Los comerciales responsables pueden crear pólizas a nombre de otros comerciales * Comerciales no responsables sólo ven lo suyo * Poder pasar comerciales a otras sociedades (el proceso sería: se da de alta el comercial en otra sociedad sin cartera, la cartera previa queda asociada a la sociedad donde se creó y habrá que reasignarla a otro comercial, por defecto al administrador de la sociedad). | 26/09/2024 |
|  | Validación de datos:   * Comprobar que los campos obligatorios están completos * Mensaje de validación (por ejemplo: *“campo DNI obligatorio”)* | 30/09//2024 |
|  | Preparación de la plataforma para la reunión con Auna:   * Actualización de logos en el encabezado * Adaptación del formulario del cliente al subproducto * Configuración de URL del comercial para el formulario del cliente * Implementación del favicon (en espera de las imágenes) * Establecimiento de contraseñas robustas * Funcionalidad de recuperación de contraseña * Generación de certificados de productos * Generación de certificados de productos con subproductos * Generación de certificados de anexos * Integración de la pasarela de pago (en espera de los datos bancarios) | 07/10/2024 |
|  | Reunión Elevia | 16/10/2024 |
|  | Gestión de socios/clientes   * Añadir a base de datos (socios, socios\_productos) * Poder crear clientes desde el formulario de contratación * Buscar clientes en el formulario de contratación   Sociedades:   * Cambiar permisos de acceso para la nueva gestión de sociedades | 24/10/2024 |
|  | Tarifas **(Pasarela de pago)**   * Diferenciar entre precio del seguro y anexos de manera visual * Para la pasarela de pago pagar solo lo que se está contratando * Dividir por anexo el precio | Octubre |
|  | Mantenimiento fichas de compañías y pólizas de seguro:   * Crear ficha de compañía * Crear ficha de póliza * Acceso desde la ficha de la compañía al detalle de las pólizas contratadas con ésta. * Incluir la compañía en la ficha de producto * Incluir una o más pólizas en la ficha de producto * Incluir logo de la compañía, así como tamaño y posición en que deben figurar en los certificados de seguro (plantilla de impresión) * Filtros de búsqueda en los listados por compañía y póliza asociada. | Octubre |
|  | Conexión con Elevia | A espera de correo |
|  | Informes generales:   * Excel sencillo con datos generales de los productos (Entre fecha x e y) * Transferencia de informe a través de SFTP | Noviembre |
|  | Formulario de gestión   * Añadir tipo de dato checkbox | Noviembre |
|  | Comisiones:   * Calculo de las comisiones por las sociedades de nivel 2 (Que caen de la sociedad Admin) respecto al precio del producto. * Calculo de las comisiones de las sociedades hijas a partir de lo que “se lleva” la sociedad padre. * Comisiones comerciales adaptadas a la nueva jerarquía. | Diciembre |
|  | Informes:   * Creación de la tabla para el control de “ventas” o “contratación” * Generación de informes | Diciembre |
|  | Anulaciones de productos   * Check producto anulable o no * Los comerciales responsables pueden anular y se puede solicitar la anulación. * O los admins pueden anular pero se puede solicitar la anulación. | Por ver |

NECESITAMOS :

* PRUEBAS INTERMEDIAS A SU CARGO
* PLAN DE IMPLANBTACIÓN DE AUNA… PARA COORDINAR LAS ALTAS Y LAS PRUEBAS A POARTIR DE PRIMER DE OCTUBRE PARA SU INCORPORACIÓN DURANTE ESTE MES
  + Estructura a dar de alta (sociedades, nivel dos, comerciales…)
  + Productos y tarifas
  + Anexos
  + Plantillas de certificados
  + Tipos de pago
  + Condiciones comerciales (comisiones)
* La idea es a lo largo de septiembre conforme se hacen los ajustes ir creando esta estructura para asegurarnos que se pyuede y que no haya problemas en las prubeas y puesta en marcha de octubre.