Historias de usuario.

|  |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario. | |
| Numero:1 | Usuario: Tesorería |
| Nombre Historia: Registro y visualización de Movimientos. | |
| Prioridad en negocio: | Riesgo de Desarrollo: |
| Puntos estimados: | Iteración Asignada: |
|  | |
| Narración:  El usuario de tesorería deberá poder ingresar al sistema y registrar mediante un formulario movimientos de cargos y abonos. El usuario deberá tener siempre visible todos los movimientos registrados.  El sistema debe permitir hacer descargas de los movimientos a Excel por periodo de tiempo o una fecha especifica | |
| Escenarios:  El usuario de tesorería podrá tener visible los movimientos registrados por banco, fecha y/o periodo de fecha.  El usuario de finanzas podrá tener visible los movimientos registrados por banco, fecha y/o periodo de fecha, además tendrá la opción de poder visualizar todos los movimientos integrados sin importar el banco.  Cuando el movimiento sea un cheque, el sistema no debe permitir que se registe 2 veces un mismo número de cheque | |
| Condiciones:  -Todos los campos deben ser llenados para poder guardar el movimiento. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario. | |
| Numero:2 | Usuario: Tesorería |
| Nombre Historia: Edición de movimientos | |
| Prioridad en negocio: | Riesgo de Desarrollo: |
| Puntos estimados: | Iteración Asignada: |
|  | |
| Narración:  El usuario podrá hacer modificaciones en los movimientos registrados  Para modificar el movimiento se deberá presionar el botón de "editar movimiento" que se encuentra a un lado del movimiento.  El usuario podrá modificar manualmente el estatus del movimiento registrado. | |
| Escenarios:  La edición de un movimiento puede realizarse cuando:  El usuario captura de manera incorrecta el movimiento. Por ejemplo, se equivocó al elegir la empresa, el banco, el departamento, la clave o captura de manera incorrecta alguno de los datos del movimiento.  El usuario tendrá la opción de cancelar algún movimiento registrado o conciliar manualmente el movimiento. | |
| Condiciones:  - Cada modificación de un movimiento capturado debe almacenar los datos del movimiento antes de modificarse. En una tabla de la base de datos marcada como histórico de movimientos. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario. | |
| Numero:3 | Usuario: Tesorería |
| Nombre: Cargar los datos de movimientos bancarios desde el archivo proporcionado por el banco. | |
| Prioridad en negocio: 1 | Riesgo de Desarrollo: |
| Puntos estimados: | Iteración Asignada: |
|  | |
| Narración:  Se podrán cargar los datos de movimientos que proporciona el Banco mediante un archivo descargado desde el portal bancario.  El archivo obtenido del portal bancario deberá ser ingresarlo el usuario mediante una pantalla diseñada para cargar el archivo al sistema.  Esta carga de información será esencial para poder realizar la conciliación de movimientos. | |
| Escenarios:  Se obtiene el archivo del portal bancario y una vez obtenido se procede a ingresar al sistema, abrir la pantalla de carga de archivo, seleccionar el archivo a cargar y subirlo al sistema. | |
| Condiciones:   * El sistema debe identificar si se está tratando de subir dos o más veces el mismo archivo. * El sistema realizará la carga del archivo en dos pasos. Primero a una tabla temporal independiente, el segundo consiste en pasar los datos de la tabla temporal hacia la tabla de movimientos del banco. Este proceso es para validar los datos y que en caso de que la carga del archivo falle se pueda garantizar la atomicidad de la carga de datos. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario. | |
| Numero:4 | Usuario: Tesorería |
| Nombre Historia: Conciliación de movimientos. | |
| Prioridad en negocio: | Riesgo de Desarrollo: |
| Puntos estimados: | Iteración Asignada: |
|  | |
| Narración:  Narración:  El usuario de tesorería deberá poder ingresar al sistema y registrar mediante un formulario las obligaciones o bien facturas por pagar. El usuario deberá tener siempre visible todas las obligaciones registradas | |
| Escenarios:  El usuario ingresa al sistema y accede a la opción de conciliación de movimientos. Estando en la página de conciliación de movimientos podrá elegir el periodo a conciliar. | |
| Condiciones:   * Cuando no se dispongan datos de captura o procedentes del portal bancario en el periodo de conciliación elegido no podrá realizarse la conciliación de movimientos. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario. | |
| Numero:5 | Usuario: Tesorería |
| Nombre Historia: Registro de Saldos Iniciales | |
| Prioridad en negocio: | Riesgo de Desarrollo: |
| Puntos estimados: | Iteración Asignada: |
|  | |
| El usuario podrá registrar y editar de forma diaria los saldos iniciales que proporciona los portales bancarios. | |
| Los saldos iniciales no permiten caracteres especiales ni letras.  Si no se han registrados los saldos iniciales antes de las 10:00am el sistema enviara advertencias con el propósito de que el usuario capture los saldos iniciales del día. | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario. | |
| Numero:6 | Usuario: Director de Finanzas |
| Nombre Historia: Generación de reportes. | |
| Prioridad en negocio: | Riesgo de Desarrollo: |
| Puntos estimados: | Iteración Asignada: |
|  | |
| El usuario podrá generar reportes de totales de ingresos y egresos por conceptos con porcentajes y gráficas combinando los movimientos de todos los bancos.  El usuario puede generar el reporte diario, mensual o en un periodo de tiempo  El usuario podrá exportar los reportes generados a formato pdf o Excel. | |
| Este reporte mostrara una gráfica de pastel con los porcentajes generados por cada clasificación de movimiento. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Historia de Usuario. | |
| Numero:7 | Usuario: Tesorería |
| Nombre Historia: Registro de Obligaciones | |
| Prioridad en negocio: | Riesgo de Desarrollo: |
| Puntos estimados: | Iteración Asignada: |
|  | |
|  | |
| Este reporte mostrara una gráfica de pastel con los porcentajes generados por cada clasificación de movimiento. | |