CAJA INDEPENDENCIA

se busca desarrollar UN NUEVO sistema CON LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS ACTUALIZADAS, LO CUAL SE TRADUCE EN UN MEJOR RENDIMIENTO DEL MISMO.

evoTI

2016

# ALCANCE DEL PROYECTO

# Usuarios

## Visualizador

* + 1. Perfil

Pantalla que muestra la información personal del usuario (Nombre y apellidos, dirección, puesto, teléfono, empresa, salario, beneficiarios, etc.).

Desde esta pantalla se podrá actualizar la información personal del empleado.

* + 1. Ahorros

Se muestra el desglose de las aportaciones (Fijo, No Fijo y Voluntario) y rendimiento del usuario que se encuentra logueado en el sistema.

* + 1. Créditos

Pantalla donde se muestran los créditos o solicitudes que tiene el usuario, en el caso de los créditos, muestra las tablas de amortización actualizadas, en cuanto a las solicitudes, desde esta pantalla se podrá visualizar el estatus de la misma. Así mismo, desde esta pantalla se podrán descargar y enviar los documentos requeridos para el trámite del crédito (Anexo A, B, C, Solicitud y Aviso).

## Solicitud de crédito.

Las solicitudes de crédito pueden ser de auto, nómina, fondo de ahorro y/o aguinaldo.

Durante la creación de la solicitud entran en juego distintas reglas de negocio que validarán si el usuario es acreedor a un crédito.

* + 1. Creación

Consta de un formulario donde se llenan los datos personales y bancarios del usuario. Tendrá un simulador de crédito que muestra la tabla de amortización así como también tablas de búsqueda para asignar los avales del crédito.

Durante la creación de la solicitud el usuario requiere subir documentación, por lo que habrá un apartado donde se solicitarán las imágenes de los documentos escaneados.

# Administración

## Solicitudes

* + 1. Valoración de las solicitudes

Módulo desde el cual se validarán las solicitudes enviadas por los empleados, contendrá un formulario que le permita al usuario modificar los parámetros iniciales de la solicitud, (cantidad solicitada, catorcenas a liquidar) consta de un visualizador de imágenes para la revisión de los documentos que sube el empleado.

## Fondeo

* + 1. Fondeo de créditos

Módulo donde se fondean los créditos de las solicitudes que ya han sido previamente revisadas y aceptadas, implica la revisión de la documentación enviada por el empleado por lo cual hay un visor de pdf e imágenes.

## Créditos de Seguro de Automóvil

Módulo de creación de créditos de seguro de automóvil, la creación de este tipo de créditos la realiza un usuario con perfil de administrador, por lo tanto se genera de distinta manera a los créditos de nómina, automóvil, fondo de ahorro y aguinaldo, en los cuales el proceso normal es mediante solicitud de usuario.

## Reportes

* + 1. Por empleado

Reporte que muestra toda la información personal y crediticia de un empleado. Desde este módulo se pueden hacer devoluciones, pagos a capital, ajustes de crédito.

* + 1. Créditos

Pantalla en la que se mostrarán todos los créditos otorgados, podrán aplicarse filtros.

* + 1. Morosos

Reporte que muestra todos los usuarios que tienen adeudos en sus créditos.

* + 1. Solicitudes

Se mostrarán todas las solicitudes con sus respectivos estatus.

* + 1. Descuento de nómina

Reporte donde se muestra el descuento que debe aplicarse catorcenalmente a cada empleado de acuerdo al crédito otorgado. Este reporte es el que se enviará a la empresa correspondiente para efectuar los descuentos.

* + 1. Pagos personal

Muestra todo el historial de pagos de un empleado, aquí se visualiza el saldo a favor, devoluciones, pagos, etc.

## Finiquitos

Módulo en el cual se da de baja a un empleado, desde aquí se podrán aplicar las devoluciones, pago de finiquito, traspaso de créditos a avales, pago de créditos.

## Carga de archivos

Módulo donde se hace la carga de los archivos de pagos y aportaciones de las empresas.

## Altas y cambios de empresa

Módulo donde se dan de alta los usuarios o se realizan los cambios de empresa.

## Rendimiento

Modulo en el cual el usuario podrá ingresar los Intereses de Inversión, Comisiones Bancarias y en base a ellos podrá generar el rendimiento para cada uno de los usuarios de la caja

## Bancos

Modulo del reporte de ingresos y egresos de la caja, así como la actualización del saldo en el banco

# Login de usuarios

# Página Web

Rediseñar la página web, diseño de identidad visual (logo) y tarjetas de presentación

# PLAN DE TRABAJO

|  |  |
| --- | --- |
| **1 Usuarios** |  |
| *1.1 Visualizador* |  |
| 1.1.1 Perfil | 5 |
| 1.1.2 Ahorros | 5 |
| 1.1.3 Créditos | 5 |
| 1.1.3.1 Imprimir documentos | 4 |
| 1.1.3.2 Envió de documentos | 4 |
| *1.2 Solicitud de crédito* |  |
| 1.2.1 Creación | 16 |
| **2 Administración** |  |
| *2.1 Solicitudes* |  |
| 2.1.1 Valoración de Solicitudes | 12 |
| *2.2 Fondeo* |  |
| 2.2.1 Fondeo de créditos | 12 |
| *2.3 Créditos de seguro de auto* | 12 |
| *2.4 Reportes* |  |
| 2.3.1 Por empleado | 32 |
| 2.3.2 Créditos | 6 |
| 2.3.3 Morosos | 6 |
| 2.3.4 Solicitudes | 6 |
| 2.3.5 Descuento de nomina | 8 |
| 2.3.6 Pagos persona | 12 |
| *2.4 Finiquitos* |  |
| 2.4 Proceso de Finiquitos | 32 |
| *2.5 Carga de Archivos* |  |
| 2.5.1 Ahorros | 28 |
| 2.5.1 Pagos | 28 |
| *2.6 Altas* |  |
| 2.6 Proceso de Altas | 32 |
| *2.7 Cambio de empresas* |  |
| 2.7.1 Proceso de cambio de empresa | 32 |
| *2.8 Rendimiento* |  |
| 2.8.1 Proceso de Rendimiento | 56 |
| *2.9 Bancos* |  |
| 2.9.1 Reporte de Bancos | 56 |
| **3 Login de usuarios** |  |
| 3.1 Proceso de login | 24 |
| **4 Pagina Web** |  |
| 4.1 Rediseño de página web |  |
| 4.2 Rediseño de logotipo |  |
| Total | 421 |

# COSTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Costo** |
| Desarrollo del sistema ($185 hr) | $ 77,885.00 |
| Imagen Corporativa y pagina web | $ 12,000.00 |
| Sub-total | $ 89,885.00 |
| Descuento | -10% |
| **Total** | **$ 80,896.5** |

# OBSERVACIONES

* El nuevo sistema y la página web serán responsive (el diseño se adaptará a un Smartphone o Tablet)
* El desarrollo de dicho sistema será de 2 meses y medio a partir de ser aceptado
* Una vez liberado el sistema tendrá un mes de prueba.