**Especificación de Requisitos de Software**

Proyecto:  **AUDIT+**

Revisión: 0.0

Fecha: Septiembre 7 de 2021.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Revisión** |
| Agosto 27 de 2021 | 0.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autor/Analista** | **Verificado - Director de Proyecto** |
| GRUPO 2 DESARROLLO DE SOFTWARE |  |
| Nombre:  C.C. | Nombre: CAMILO CASTAÑEDA  C.C. |

Documento validado por las partes en fecha:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente** | **Empresa Desarrolladora** |
|  |  |
| Nombre: UTP  C.C. | Nombre: AUDIT+  C.C. |

**CONTENIDO**

[1 Introducción 4](#_Toc54996440)

[1.1 Propósito 4](#_Toc54996441)

[1.2 Alcance 4](#_Toc54996443)

[1.3 Personal involucrado 4](#_Toc54996444)

[2.1 Funcionalidad del producto 5](#_Toc54996464)

[2.2 Características de los usuarios 6](#_Toc54996483)

[2.3 Restricciones 7](#_Toc54996493)

[2.4 Suposiciones y dependencias 7](#_Toc54996495)

[2.5 Evolución previsible del sistema 7](#_Toc54996496)

[3 Requisitos específicos 7](#_Toc54996497)

[3.1 Requisitos de las interfaces externas 7](#_Toc54996498)

[3.1.1 Interfaces de usuario 7](#_Toc54996499)

[3.1.3 Interfaces de software 8](#_Toc54996525)

* + 1. [Interfaces de comunicación 8](#_Toc54996537)

# 4. Apéndices

# Introducción

## Propósito

## AUDIT+ es una herramienta dirigida a las empresas que realizan el proceso de recepción y auditoría de glosas, de los servicios prestados por las diferentes IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) a cada uno de los usuarios.

## Alcance

## Desde la recepción y radicación de las cuentas médicas, incluyendo las glosas, hasta el pago de las facturas, sin incluir el proceso de auditoría.

## Personal involucrado

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Mónica Lorieth Dorado Achinte |
| Cargo | Scrum Master |
| Categoría profesional | Profesional Administración |
| Responsabilidades | Facilitar el trabajo del equipo Scrum |
| Información de contacto | [monicador@gmail.com](mailto:monicador@gmail.com) Cel.3177348057 |
| Aprobación |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Nolma Vilmary Munoz Vargas |
| Cargo | Product Owner |
| Categoría profesional | Profesional de Auditoría |
| Responsabilidades | Asegurar las especificaciones del cliente. |
| Información de contacto | [Vilmarymunoz1967@gmail.com](mailto:Vilmarymunoz1967@gmail.com) Cel. 3173822063 |
| Aprobación |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Francy Stella Salgado Diaz |
| Cargo | Scrum Team |
| Categoría profesional | Profesional Ingeniería Sistemas |
| Responsabilidades | Cumplir con las tareas asignadas y entregables de los sprints. |
| Información de contacto | [francystellasalgado@gmail.com](mailto:francystellasalgado@gmail.com) 3166068219 |
| Aprobación |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Luz Amparo Moreno Vera |
| Cargo | Scrum Team |
| Categoría profesional |  |
| Responsabilidades | Cumplir con las tareas asignadas y entregables de los sprints. |
| Información de contacto | [lamorenove@gmail.com](mailto:lamorenove@gmail.com) Cel. 3176468544 |
| Aprobación |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Edith Maria Betancourt Ortiz |
| Cargo | Product Team |
| Categoría profesional | Profesional Ingeniería Sistemas |
| Responsabilidades | Cumplir con las tareas asignadas y entregables de los sprints. |
| Información de contacto | [edithbetan1@hotmail.com](mailto:edithbetan1@hotmail.com) 3007136693 |
| Aprobación |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Marisol Ruiz Rodríguez |
| Cargo | Scrum Team |
| Categoría profesional | Profesional Ingeniería Sistemas |
| Responsabilidades | Cumplir con las tareas asignadas y entregables de los sprints. |
| Información de contacto | [Manysol1021@gmail.com](mailto:Manysol1021@gmail.com) Cel. 3148118496 |
| Aprobación |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Fernando Andrés Caicedo Zúniga de Muñóz |
| Cargo | Médico Asesor |
| Categoría profesional | Profesional en Medicina |
| Responsabilidades | Asesorar médicamente al equipo. |
| Información de contacto | [Facaicedo99@gmail.com](mailto:Facaicedo99@gmail.com) Cel. 3176676462 |
| Aprobación |  |
|  |  |

## Descripción general

AUDIT+ es una herramienta dirigida a las empresas que realizan el proceso de recepción y auditoria de glosas, de los servicios prestados por las diferentes IPS (instituciones Prestadoras de Salud) a cada uno de los usuarios.

## Funcionalidad del producto

La plataforma tiene las siguientes funcionalidades.

**Módulo de parametrización**

La plataforma debe contar con un módulo de parametrización que contendrá:

1. Tabla de terceros los cuales podrán ser las IPS, cada uno debe tener datos de contacto como NIT, razón social, dirección, teléfono y correo electrónico, nombre de contacto, estado, naturaleza pública o privada y fecha de creación.
2. Tabla de contratos cada uno debe tener número de contrato, IPS, Valor del contrato y Tipo de contrato (por evento, por paquete, por cápita, entre otros)
3. Tabla de usuarios, Administrador, Radicador, Auditor, Coordinador de Cuentas Médicas, cada uno con su documento de identidad, nombre completo, rol, usuario y password.

**Módulo Radicación**

La aplicación debe contar con un módulo de radicación de facturas, las cuales pueden ser creadas y radicadas por el usuario radicador de forma manual. La radicación debe incluir como mínimo el nombre del funcionario radicador, NIT y razón social de la IPS nombre, fecha de radicación y número de contrato.

En un futuro se podrá importar directamente de los RIPSS Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud en medio magnético o exigirle a la IPS que entregue la relación en un archivo plano.

Simultáneamente se le pone un sello o se le da el número de radicación al que está radicando las facturas.

Este módulo permite filtrar las facturas radicadas, las cuales deben pasar automáticamente a reporte de cartera.

**Módulo Entrega de Facturas para Auditoría**

La aplicación debe contar con un módulo para el registro de la entrega de facturas a auditoría por parte del usuario radicador. Este módulo contará con la siguiente información NIT de la IPS, cédula y nombre del auditor, número de radicado, número de factura, fecha de factura, fecha de prestación, fecha de radicación de la factura, valor de factura, campo de selección para marcar las facturas que quedan entregadas a un auditor.

Este módulo permite filtrar las facturas que están entregadas por auditor.

**Módulo Devoluciones**

La aplicación debe contar con un módulo de devoluciones. El presente módulo tiene NIT y razón social de la IPS, número de radicado, número de factura, fecha de la factura, valor de la factura, código de devolución, una observación, casilla de selección y la fecha de devolución.

Cuando hay devolución cambia el estado de la factura de estado radicado a estado devuelto. La factura devuelta se retira de la cartera y si vuelve a subsanar los tiempos arrancan de nuevo.

**Módulo de Glosas**

La aplicación debe contar con un módulo de glosas. En este módulo se cuenta con un catálogo o lista de códigos y glosas de acuerdo con la resolución 3047, Anexo Técnico Capítulo 6. Este módulo tiene NIT y razón social de la IPS, número de radicado, número de factura, fecha de la factura, valor de la glosa por cada factura, código de devolución, una observación, casilla de selección y la fecha de la notificación de la glosa.

La aplicación debe contar con un módulo de glosas. Este módulo de glosas se empleará para registrar el valor final de la glosa de cada factura y poder conciliar al final la información para saber cuál es el valor a pagar de esa factura.

**Módulo de aceptación de la auditoría para el pago**

La aplicación debe contar con un módulo donde el auditor da el visto bueno de la factura para su posterior pago, donde se registra la respuesta a la glosa en caso de existir. Este módulo permite consultar NIT y razón social de la IPS, número de radicado, número de factura, fecha de la factura, valor de la glosa de cada factura, la fecha de la notificación de la glosa y permite registras el valor de aceptación de la glosa y la fecha de aceptación de la glosa, fecha de notificación de la EPS en la que acepta el valor de la glosa.

**Módulo de registro de pagos**

La aplicación debe contar con un módulo de registro manual de pagos con base en el listado de facturas pagadas entregado por tesorería. Ese módulo además de los campos de todos los datos de la factura trae un campo para registrar el valor pagado.

**Módulo de reportes**

El módulo de reportes permitirá a cada usuario, Administrador, Auditor, Radicador y Coordinador de Cuentas Médicas, hacer las consultas requeridas, entre otras:

* Total radicado por IPS en un periodo de tiempo.
* Total devuelto por IPS en un periodo de tiempo.
* Total auditado por IPS en un periodo de tiempo.
* Total pagado por IPS en un periodo de tiempo.
* Glosas extemporáneas y oportunas por auditor.
* Estado de la cartera por edades a una fecha determinada.
* Valor radicado por contrato.
* Valor auditado por auditor.
* Valor glosado por IPS.

Adicionalmente, los informes deben poderse exportar en formato PDF, excel y gráfico.

### Página de presentación de la aplicación Audit+

La aplicación debe contar con una página web que no requiere autenticación para poder visualizar las ventajas, funcionalidades y usos de la aplicación. Debe mostrar un brief de la aplicación.

## Características de los usuarios

**(Sacar de documento de presentación de proyecto) ¿????**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de usuario | Usuario Administrador |
| Formación | Técnico de sistemas. |
| Habilidades | Funcionario capacitado para administrar el sistema. |
| Actividades |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de usuario | Usuario Radicador |
| Formación | Auxiliar, técnico o tecnólogo en administración en salud. |
| Habilidades |  |
| Actividades |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de usuario | Usuario Auditor |
| Formación | Técnico o profesional en salud. |
| Habilidades | Conocimiento en facturación, normatividad y auditoría de cuentas médicas. |
| Actividades |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de usuario | Usuario Coordinador de Cuentas Médicas |
| Formación | Profesional con especialización en auditoría en salud. |
| Habilidades | Liderazgo, compromiso, trabajo en equipo, resolución de problemas, manejo de trabajo bajo presión. |
| Actividades |  |
|  |  |

## Historias de Usuario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:1** | **Nombre: Usuario Administrador** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **rol: Usuario Administrador** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El usuario administrador puede ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña.  No puede ingresar. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:2** | **Nombre: Usuario Administrador** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **rol: Usuario Administrador** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder crear, actualizar, eliminar, editar un usuario y asignarle contraseña. Y poder realizar backups de la información a una fecha determinada | | |
| **Criterio de Aceptación:** El usuario administrador puede crear, actualizar, eliminar, editar un usuario y asignarle contraseña.  No puede crear, actualizar, eliminar, editar usuario. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:3** | **Nombre: Usuario Radicador** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **rol: Usuario Radicador** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder radicar la factura que está con los soportes completos, con un número de radicado y cargarla al contrato correspondiente. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El usuario radicador puede radicar la factura con un número de radicado y cargarla al contrato correspondiente.  El usuario radicador puede cargar la factura sin contrato, como es el caso de las urgencias. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:4** | **Nombre: Usuario Radicador** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **rol: Usuario Radicador** | | |
| **Funcionalidad:** Debe poder determinar el nivel de complejidad de un servicio. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El Administrador puede determinar el nivel de complejidad de un servicio: en baja, mediana y alta complejidad. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:5** | **Nombre: Usuario Radicador** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **rol: Usuario Radicador** | | |
| **Funcionalidad:** Debe poder asignar las facturas radicadas a los auditores de acuerdo con el nivel de complejidad de un servicio y el monto establecido por nivel de complejidad. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El Radicador puede asignar las facturas radicadas a los auditores de acuerdo con el nivel de complejidad de un servicio y el monto establecido por nivel de complejidad.  Si no las puede asignar las debe reportar al Coordinador de Auditoría. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:6** | **Nombre: Usuario Coordinador de Cuentas Médicas** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **rol: Usuario Coordinador de Cuentas Médicas** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder consultar los informes e indicadores de la aplicación, como número de facturas radicadas por entidad, fecha y monto; facturas asignadas por auditor; valor glosado en cada entidad; valor cargado a cada contrato; determinar monto de cuentas que el usuario radicador puede asignar a cada auditor. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El usuario Coordinador de Cuentas Médicas puede los informes e indicadores de la aplicación, como número de facturas radicadas por entidad, fecha y monto; facturas asignadas por auditor; valor glosado en cada entidad; valor cargado a cada contrato y conciliación de valores aceptados entre EPS e IPS.  El usuario Coordinador de Cuentas Médicas puede determinar monto de cuentas que el usuario radicador puede asignar a cada auditor.  El usuario Coordinador de Cuentas Médicas no puede generar los informes o no hay auditor, se pasan los tiempos de la auditoría y plan de contingencia para revisar estas facturas. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:7** | **Nombre: Usuario Auditor** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **rol: Usuario Auditor** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El usuario administrador puede ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña.  No puede ingresar. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:8** | **Nombre: Usuario Auditor** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **Rol: Usuario Auditor** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder determinar si hay glosas de facturación, de tarifas, de soportes, de autorización, de cobertura y de pertinencia o si hay facturas para devolución.  Debo poder asignar un consecutivo de devolución. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El usuario auditor puede determinar si hay glosas de facturación, de tarifas, de soportes, de autorización, de cobertura y de pertinencia o si hay facturas para devolución.  El usuario auditor puedo asignar un consecutivo de devolución. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:9** | **Nombre: Auditor** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **Rol: Auditor** | | |
| **Funcionalidad:** Debo registrar el código de las glosas de acuerdo con la Resolución Res. 3047. Anexo Técnico 6 y el valor de las glosas asociado a una factura radicada. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El módulo de glosas permite registrar las glosas de acuerdo con la Resolución Res. 3047. Anexo Técnico 6 y el valor de las glosas asociado a una factura radicada. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:10** | **Nombre: Auditor** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **Rol: Auditor** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder dar el visto bueno de la factura para que puedan proceder al pago. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El módulo de aprobación de pagos debe permitir que el auditor de el visto bueno de la factura antes de su pago. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:11** | **Nombre: Auditor** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **Rol: Auditor** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder registrar el valor de la glosa aceptado por la IPS. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El módulo de glosas debe permitir que el auditor registre el valor de la glosa aceptado por la IPS. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:12** | **Nombre: Auditor** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **Rol: Auditor** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder registrar el valor de la glosa aceptado por la EPS. | | |
| **Criterio de Aceptación:** El módulo de glosas debe permitir que el auditor registre el valor de la glosa aceptado por la EPS. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:13** | **Nombre: Cliente del sistema de salud o visitantes del sitio web** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **Rol: Cliente del Sistema de Salud** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder consultar de manera fácil las funcionalidades y atributos del software para decidir la compra.  Debe contar con:   * facilidad de lectura, * responsive, * interfaz intuitiva, * que tenga los datos de contacto, * que describa de manera sencilla la aplicación, * que tenga la imagen corporativa estandarizada, * que tenga la información actualizada. * que sea rápida. * que tenga dominio fácil de recordar. * que tenga botón de WhatsApp. | | |
| **Criterio de Aceptación:** Se cuenta con una landing page que describe Audit+ y debe reunir las características relacionadas anteriormente. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Historia de Usuario** | | |
| **Número:15** | **Nombre: Cliente que adquiere la aplicación** | |
| **Prioridad en Negocio: Alta** | | **Iteración Asignada:** |
| **Rol: Cliente – Usuario de la aplicación** | | |
| **Funcionalidad:** Debo poder personalizar con la imagen corporativa de mi empresa la aplicación. | | |
| **Criterio de Aceptación:** La aplicación se puede personalizar con la razón social, NIT, logo e imagen corporativa de la entidad. | | |

## Restricciones

Solo funcionará en la web. A futuro podrá desarrollarse la App móvil como visor de reportes.

## Suposiciones y dependencias

## Evolución previsible del sistema

# Requisitos específicos

## Requisitos de las interfaces externas

### Interfaces de usuario

Diseño responsive

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito |  | | |
| Nombre de requisito |  | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

La aplicación se podrá visualizar (gracias a su diseño adaptable) de manera correcta en todos los navegadores y dispositivos como computadores, tabletas y smartphones.

### Interfaces de hardware

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito |  | | |
| Nombre de requisito |  | | |
| Tipo | ☐ Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

### Interfaces de software

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito |  | | |
| Nombre de requisito |  | | |
| Tipo | ☐ Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

### Interfaces de comunicación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito |  | | |
| Nombre de requisito |  | | |
| Tipo | ☐ Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

## Requisitos funcionales

### Requisito funcional 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 1 | | |
| Nombre de requisito | Ingresar al sistema de información | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** El sistema permitirá ingresar al administrador con usuario y contraseña.

**Entradas:** El administrador digita usuario y contraseña

**Proceso:** Al abrir la interfaz de inicio de sesión, el sistema debe dar la opción de ingresar nombre de usuario y contraseña e ingresar por medio del botón Iniciar sesión.

**Salidas:**

● El sistema ingresa a la interfaz principal de la aplicación

● Si los datos ingresados son incorrectos, el sistema mostrará mensaje de error de usuario o contraseña.

### Requisito funcional 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 2 | | |
| Nombre de requisito | CRUD con las tablas del sistema usuario | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** La tabla de usuarios tendrá un formulario que permitirá ingresar, consultar, actualizar y eliminar los datos de la tabla.

**Entradas:** Por medio del formulario usuarios se ingresará los datos de usuario como nombre completo (Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido), documento de identidad, rol de usuario, nombre de usuario y contraseña, según la opción del CRUD que desee realizar.

**Proceso:** Por medio de los botones de acceso del formulario usuario, el sistema almacenará o actualizará la información del usuario en la tabla correspondiente.

**Salidas:** El sistema mostrará un mensaje informativo del proceso realizado

* Crear: el usuario se ha creado con éxito
* Consultar: el sistema mostrará la información del usuario, si el dato no se encuentra almacenado, informará que el usuario no existe en la base de datos.
* Actualizar: El usuario ha sido actualizado con éxito
* Eliminar: El usuario ha sido eliminado del sistema

El sistema no permitirá eliminar ningún registro completo de usuario que haya realizado procesos posteriores al evento de la creación del usuario, de ser necesario solo cambiará su estado de activo a inactivo.

### Requisito funcional 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 3 | | |
| Nombre de requisito | CRUD con las tablas del sistema clínica o IPS | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** La tabla clínica o IPS tendrá un formulario que permitirá ingresar, consultar, actualizar y eliminar los datos de la tabla.

**Entradas:** Por medio del formulario clínica o IPS se ingresará el Nit de la clínica, razón social, dirección, teléfono. El formulario tendrá los botones crear, guardar, actualizar y eliminar.

**Proceso:** Por medio de los botones de acceso del formulario de clínica o IPS, el sistema realizará el proceso según la opción elegida (crear, guardar, actualizar o eliminar)

**Salidas:** El sistema mostrará un mensaje informativo del proceso realizado:

* Crear: la clínica o IPS se ha creado con éxito
* Consultar: el sistema mostrará la información de la clínica o IPS, si el dato no se encuentra almacenado, informará que la clínica no existe en la base de datos.
* Actualizar: La clínica ha sido actualizada con éxito
* Eliminar: La clínica se ha eliminado del sistema

El sistema no permitirá eliminar ningún registro completo la clínica o IPS que tenga registrados procesos posteriores al evento de la creación de la clínica o IPS, de ser necesario solo cambiará su estado de activo a inactivo.

### Requisito funcional 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 4 | | |
| Nombre de requisito | CRUD con las tablas contrato de clínica o IPS | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** La tabla contrato clínica o IPS tendrá un formulario que permitirá ingresar, consultar, actualizar y eliminar los datos de la tabla. El formulario tendrá los botones crear, guardar, actualizar y eliminar.

**Entradas:** Por medio del formulario contratos se ingresará el Nit de la clínica, fecha de inicio del contrato, fecha de finalización del contrato, código y nivel del servicio. El formulario tendrá los botones crear, guardar, actualizar y eliminar.

**Proceso:** Por medio de los botones de acceso del formulario de contratos, el sistema realizará el proceso según la opción elegida (crear, guardar, actualizar o eliminar).

**Salidas:** El sistema mostrará un mensaje informativo del proceso realizado:

* Crear: el contrato se ha creado con éxito
* Consultar: el sistema mostrará la información del contrato por número de contrato, si el dato de búsqueda no se encuentra almacenado, informará que no existe en la base de datos.
* Actualizar: los datos del contrato han sido actualizados con éxito
* Eliminar: el contrato se ha eliminado del sistema

El sistema no permitirá eliminar ningún registro completo la tabla contratos que haya tenga registrados procesos posteriores al evento de la creación del contrato, de ser necesario solo cambiará su estado de activo a inactivo.

### Requisito funcional 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 4 | | |
| Nombre de requisito | CRUD con las tablas del sistema radicar facturas | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** La tabla radicar facturas tendrá un formulario que permitirá ingresar, consultar, actualizar y eliminar los datos de la tabla.

**Entradas:** Por medio del formulario radicación de facturas se ingresará el Nit de la clínica, número de factura, fecha de recibido, nivel del servicio (complejidad), contrato correspondiente y asignación de auditor. El formulario tendrá los botones crear, guardar, actualizar y eliminar.

**Proceso:** Por medio de los botones de acceso del formulario de radicación de facturas, el sistema almacenará o actualizará los datos en las tablas correspondientes, si el proceso es crear, asignará automáticamente un número consecutivo de radicado.

**Salidas:** El sistema mostrará un mensaje informativo del proceso realizado:

* Crear radicado: el radicado de factura se ha creado con éxito
* Consultar: el sistema mostrará la información del radicado a consultar, si el dato no se encuentra almacenado, informará que la factura o radicado no existe en la base de datos.
* Actualizar: El radicado de factura ha sido actualizado con éxito
* Eliminar: El radicado de factura ha sido eliminado del sistema

El sistema no permitirá eliminar ningún registro completo de radicación de factura que se haya realizado procesos posteriores al evento de la creación del usuario, de ser necesario solo cambiará su estado de activo a inactivo.

### Requisito funcional 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 6 | | |
| Nombre de requisito | CRUD de glosas | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** La tabla glosas tendrá un formulario que permitirá ingresar, consultar y actualizar los datos de la tabla.

**Entradas:** Por medio del formulario glosas, el usuario ingresará el número de la factura y el código de las glosas de acuerdo con la Resolución Res. 3047. Anexo Técnico 6 y el valor de las glosas asociado a una factura radicada. El formulario tendrá los botones crear, guardar, actualizar y eliminar.

**Proceso:** Por medio de los botones de acceso del formulario glosas, el sistema almacenará o actualizará la información de la glosa en las tablas correspondientes y actualizará la trazabilidad de la glosa cambiando el estado a devolución.

**Salidas:** El sistema mostrará un mensaje informativo del proceso realizado

• Crear: la glosa se ha creado con éxito, el estado de la factura es devolución

• Consultar: el sistema mostrará la glosa por el criterio de búsqueda número de glosa, si no encuentra el número informará que el número de glosa no existe.

• Actualizar: La glosa se ha sido actualizada con éxito

• Eliminar: la glosa ha sido eliminada del sistema

El sistema no permitirá eliminar ningún registro completo de glosas que se le haya realizado algún proceso posterior al evento de la creación de la glosa, de ser necesario solo cambiará su estado de activo a inactivo.

### Requisito funcional 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 7 | | |
| Nombre de requisito | Consultar informes | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** El módulo consultas permitirá consultar los informes según el criterio seleccionado por el usuario

.

**Entradas:** Por medio del menú informes, el usuario podrá elegir uno de los siguientes criterios de búsqueda:

1.Facturas Radicadas por Entidad

2. Facturas asignadas por auditor

3.Informe de Glosas por IPS

4.Valor radicado por Contrato

**Proceso:** Al elegir el tipo de informe deseado el sistema realizará la consulta en la base de datos y procesará la información requerida para realizar la consulta.

**Salidas:** Por medio de la pantalla y en forma de tablas el sistema mostrará la consulta solicitada por el usuario. El usuario podrá realizar la impresión de dicho informe si así lo desea.

### Requisito funcional 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 8 | | |
| Nombre de requisito | Notificar devolución a la clínica | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** En el menú del formulario glosas habrá una opción notificar, donde el radicador actualizará el estado de la factura a devolución notificada cuando haya enviado la glosa a la clínica.

**Entradas:** El formulario tendrá una opción notificar, en el menú.

**Proceso:** Por medio de la opción notificar, del menú, el sistema hará el cambio del estado de la factura a devolución notificada.

**Salidas:** al consultar la trazabilidad de las facturas el sistema debe mostrar los diferentes estados de la factura consultada por número de factura o todas las facturas de un mismo radicado.

### Requisito funcional 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 6 | | |
| Nombre de requisito | Asignación de factura radicada a auditor | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** La tabla asignación tendrá un formulario que permitirá asignar, a cada factura radicada un auditor según el nivel de complejidad de un servicio y el monto establecido para dicho nivel.

**Entradas:** Por medio del formulario asignación se ingresará el identificador de la factura a asociar y el identificador del auditor encargado.

**Proceso:** Por medio de un botón asignación del formulario asociación, el sistema asignará la factura con el auditor encargado.

**Salidas:** El sistema mostrará un mensaje informando si la asignación a sido realizada con éxito.

El sistema permitirá hacer cambio de auditor, si el asignado actualmente, no ha realizado ningún cambio en el sistema a partir de la asignación de la factura.

## Requisitos no funcionales

### Requisitos de rendimiento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 1 | | |
| Nombre de requisito |  | | |
| Tipo | ☐ Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | X Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:** El sistema debe de tener tiempos de respuestas óptimos.

### Seguridad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 1 | | |
| Nombre de requisito | Integridad de información de los artículos | | |
| Tipo | ☐ Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito | Desarrolladores | | |
| Prioridad del requisito | x Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

Los usuarios que no tienen permisos no podrán hacer modificaciones en los artículos.

### Fiabilidad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito |  | | |
| Nombre de requisito |  | | |
| Tipo | ☐ Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

### Mantenibilidad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 1 | | |
| Nombre de requisito | Código fácilmente modificable | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito | Desarrolladores | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

El código del aplicativo debe ser realizado de manera ordenada y que sea fácilmente modificable.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 2 | | |
| Nombre de requisito | Código Documentado | | |
| Tipo | x Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito | Desarrolladores | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | x Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

El código debe estar estrictamente documentado. De manera que si es necesario hacer una modificación se tenga claro cómo y dónde se hará

### Portabilidad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 1 | | |
| Nombre de requisito | Portabilidad | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito | Desarrolladores | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | X Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:** Cómo el aplicativo es para todo tipo de personas, se debe garantizar portabilidad en todos los equipos con conexión a internet y los principales navegadores.

## Otros requisitos

### Requisito

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito |  | | |
| Nombre de requisito |  | | |
| Tipo | ☐ Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | ☐ Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Descripción detallada:**

# Apéndices