**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 |  |

## 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.

**Módulo de autorización de pago**

La aplicación debe contar con un módulo de autorización de pagos, 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 |  |
| Formación |  |
| Habilidades |  |
| Actividades |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de usuario |  |
| Formación |  |
| Habilidades |  |
| Actividades |  |

## 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 | Listar artículos | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** El sistema tiene que poder mostrar los artículos en una tabla.

**Entradas:** Artículos

**Proceso:** Al ir a la sección de artículos debe mostrar los artículos disponibles.

**Salidas:**

● El administrador selecciona la acción de ver listado de artículos y el sistema muestra el

listado de artículos

● El sistema no tiene artículos

### Requisito funcional 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 2 | | |
| Nombre de requisito | Buscar artículos | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** El sistema tiene que buscar un artículo y mostrar los artículos encontrados en una tabla.

**Entradas:** Parámetro de búsqueda

**Proceso:** Al ir a la sección de artículos y poner un parámetro de búsqueda debe mostrar los artículos encontrados.

**Salidas:**

● El usuario selecciona la opción buscar artículo, el sistema mostrará un formulario, el

usuario ingresa el artículo a buscar y el sistema mostrará el Listado que coincide con la

búsqueda

● No existe artículo que coincida con la búsqueda

### Requisito funcional 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de requisito | 3 | | |
| Nombre de requisito | Ver articulo | | |
| Tipo | X Requisito | ☐ Restricción | |
| Fuente del requisito |  | | |
| Prioridad del requisito | X Alta/Esencial | ☐ Media/Deseado | ☐ Baja/ Opcional |

**Introducción:** El sistema tiene que mostrar la información de un artículo.

**Entradas:** Parámetro de búsqueda

**Proceso:**

**Salidas:**

● El usuario selecciona la opción ver artículo, el sistema mostrará la descripción del artículo

## 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