|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ámbito** | N° de OT asignada | **Título de la Orden de Trabajo** | | **Código:** |
| Sist. Información | 01 | Pago Apoyo Social Económico | | **P026** |
| **Fecha Creación** | **Fecha Ult. Actualización** | **Versión No.** | **Creado por:** | **País** |
| 22.07.2016 | 22.07.2016 | 1.0 | Jesús Chávez | **PERU** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Caso de Uso | Apoyo Económico, Pago deuda – CU003-3 |
| Objetivos | Analiza las diferentes formas de pago que se efectúa para el pago de aportaciones de los asociados. |
| Inventario de Actores | Rol Auxiliar contable |

**CARACTERÍSTICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pre-Condiciones | 1. El usuario ha iniciado sesión satisfactoriamente en la Intranet  2. El usuario ha ingresado al sistema satisfactoriamente  3. Selecciona el menú/Aportaciones/Generación de archivo de envio aportaciones. |
| Pos-Condiciones | Válidas:  1..  Inválidas:  1. |

**Escenario Primario**

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Pago Mediante Archivos, esta modalidad los pagos se generan cada 20 de cada mes. La asociación genera 2 archivos de envío:   1. ARCHIVO COPERE: Se va a crear un archivo con un formato con ciertas definiciones: (Valido para el Asociado en actividad), se debe tener en cuenta q se debe mandar 2 meses de anticipación (cuota adelantada),   Ejemplo:    El archivo de envío para las aportaciones del asociado debería ser de la siguiente manera:    El nombre del archivo debe tener el siguiente nombre: <Código de descuento>\_<año><mes>00\_APORT.txt  Ejemplo: 8001\_20160800\_APORT.txt  D:\dropbox\Dropbox\Kreier Solutions\Cooperativa\Proyecto\2 Funcional\cooperativafuncional\documentos\DiseñoEstructuraASOCIACION-COPERE_activos.jpeg  Donde:  TDESC: Es un valor estático.  TMOV: Es un Valor estático.  NUADMI: Numero administrativo (CIP, obtenido de la información de Asociado y por ende lo identifica).  CODIGO: Código de descuento que es 8001 (Asociado activo). (Este código debería ser configurable ya que el código en un futuro podría ser cambiado.  MONTODES: Es la cuota mensual q debe pagar, en la imagen se ve el caso “0000000003540”, donde el monto a pagar es “S./ 35.40”.  NUCTAS: Debe ser llenado por ceros.  CODACT  DOCFUENT  MESPROC  El cual se debe verse de la siguiente manera: |
| 2 | 1. ARCHIVO CPMP   Pago Mediante Archivos, esta modalidad los pagos se generan cada 20 de cada mes. La asociación genera 1 archivos de envío:  Se va a crear un archivo con un formato con ciertas definiciones: (Valido para el Asociado en retiro), se debe tener en cuenta q se debe mandar 1 mes de anticipación (cuota adelantada),  Ejemplo:    El archivo de envío para el asociado que tiene este prestamos debería ser de la siguiente manera:  D:\dropbox\Dropbox\Kreier Solutions\Cooperativa\Proyecto\2 Funcional\cooperativafuncional\documentos\CPMP-archivo.png  El nombre del archivo debe tener el siguiente nombre: : <Código de descuento>\_<año><mes>00.txt  Ejemplo: 6008\_20160700.txt    La definición del documento :  Código caja: 0029  Código de descuento: 6008  código ….<pendiente>: 20  Código Administrativo: 116845200  Nro: 01  DNI : LE29521052  Periodo 201410  Monto : 0000271.36  A comparación del COPERE, se va a mandar el valor total a descontar al asociado (préstamos y aportaciones), los cuales deben estar sumados. Esto también se ve en el archivo de apoyo social económico, Ejemplo:    El cual se debe verse de la siguiente manera: |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 | Pago Personal, El usuario seleccione la opción del menú: Aportaciones/Pago personal aportaciones, Esta parte visual está diseñada para los asociados que pagan a la asociación mediante transacción bancaria, El asociado puede estar en actividad, en retiro o en pago personal.  En el caso de que el Asociado haga pagos por adelantados el sistema debe considerar tomar en cuenta que no sea considerado en los ciclos automatizados (Actividad y Retiro) en caso de que ya hayan sido pagados.  A pesar de que los asociados estén en actividad o retiro (obviando los asociados por pago personal), los pagos que hagan deben ser considerados pagos personales (tipo aportación).  El asociado paga las cuotas pendientes en el banco donde la asociación está afiliado,  La aportacion debe tener los siguientes atributos:   * Monto Pago personal (\*) * Fecha Pago personal (\*) * Banco (\*) * Cuenta Bancaria (\*) * Nro. de Transacción (\*) * Referencia (\*) |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| # |  |

Escenario Alterno EA# <Nombre del Escenario Alterno>:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| # |  |

Validación VA01 <Asignación de clave PLD>:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 01 |  |
| 02 |  |
| 03 |  |
| 04 |  |
| 05 |  |
| 0# |  |

Excepción EX# <Nombre de la excepción>:

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| # |  |
| # |  |

REGLAS DE NEGOCIO:

**Descripción General**

**Regla de Negocio RN1 <Nombre de la regla de negocio>**

Descripción Detallada

|  |
| --- |
| Mensajes de Error |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Requerimientos No Funcionales |  |
| Notas para Implementación |  |

COMPONENTES (Elementos Asociados).

|  |  |
| --- | --- |
| Pantallas, reportes o archivos de salida asociados | |
| Clave | Nombre |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**CONTROL DE VERSIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Versión** | **Fecha** | **Autor Modificación** | **Descripción** |
| 1.0 | 21.07.2016 | JESUS CHAVEZ | Creación |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Anexos.

Pantallas del sistema

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Descripción |
| P001 |  |
| MSJ01 |  |

Pantallas del sistema