**Validación de:**

**Especificación de Requerimientos de**

**Desarrollo de Software**

**Para:**

**“Caja Interprofesional de Previsión de San Juan”**

**Datos de Cliente**

**Cliente es:**

**Caja Interprofesional de Previsión de San Juan**

**Datos de Contacto:**

**Domicilio Gral. Paz 302 (Este) – San Juan**

**Teléfono: 4228302 / 4218024**

**Email:** [**cajainterprofesionalsj@speedy.com.ar**](mailto:cajainterprofesionalsj@speedy.com.ar)

[**cip.sj.administracion@speedy.com.ar**](mailto:cip.sj.administracion@speedy.com.ar)

**Proceso de Validación FINAL del Cliente para el Sprint 2.**

**Detalle de la Validación:**

Este documento describe a modo de especificaciones o **Historias de usuarios**, los requerimientos que planteó el cliente como prioritarios para dar comienzo al desarrollo o programación de los mismos. Estos requerimientos corresponden al **Sprint o Etapa Nº 2.**

**Pila del Sprint 2 - Objetivo: Generación de Cuotas.**

Durante el ciclo de Desarrollo Básico o Sprint se plantea la definición de las funcionalidades que comprenderán los siguientes ítems:

**BackLog Items**

* ~~BI-01: Cambio Masivo de Categorías~~
* BI-02: Emisión Masiva Cuotas.
* BI-03: Emisión Individual Cuotas.

Sprint en detalle

**Sprint 2**

**Historias de Usuarios ():**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **~~CAJA-030~~** | ~~Como Usuario~~ **~~Auditor~~** ~~necesito cambiar categorías.~~ |
| **CAJA-031** | Como Usuario **Auditor** necesito generar emisión masiva |
| **CAJA-032** | Como Usuario **Auditor** necesito generar emisión individual. |
| **CAJA-0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **CAJA-020** |  |
| **CAJA-021** |  |
| **CAJA-024** |  |
| **CAJA-025** |  |
| **CAJA-026** |  |

**Sprint Backlog <<Emisión de Cuotas >>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-030] Como Usuario Auditor necesito cambiar categorías.** | | | | Fecha | 02/02/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ –~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| Aportes.png | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario se encuentra en el menú principal. | Selecciona la opción Administración/Vencimiento | El sistema abre el catálogo Vencimientos. Despliega en la grilla, todos los vencimientos creados ordenados de forma creciente por campo Aporte. | | |
| CA-02 | El usuario se encuentra en el Catálogo Aportes. | Selecciona el menú desplegable “Aporte” | El sistema mostrará todos los periodos existentes en la BD. | | |
| CA-03 | El usuario se encuentra en la sección Buscar y escribe un aporte existente en BD. | Selecciona el botón Buscar. | El sistema muestra en la grilla todos los datos del aporte buscado. | | |
| CA-04 | El usuario se encuentra en la sección Buscar y escribe un aporte inexistente en BD. | Selecciona el botón Buscar. | El sistema indicará que el aporte buscado no existe. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-031] Como Usuario Auditor necesito realizar Emisión Masiva.** | | | | Fecha | 09/02/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ –~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| EmisionMasiva.png  EmisionMasivaConfirmar.png  EmisionMasivaFinal.png  EmisionMasivaInactiva.png | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario selecciona la opción **Aportes** del Menú Principal. El mes-año actual del sistema corresponde a un mes inicial de un trimestre. | Se despliega la pantalla de Emisión Masiva. | El sistema mostrará el mes-año inicial del trimestre a emitir. Activará el **botón Emisión Masiva.** | | |
| CA-02 | El usuario se encuentra en el Catálogo Emisión Masiva. | Selecciona el **botón Emisión Masiva**. | El sistema mostrará un mensaje para confirmar la emisión. | | |
| CA-03 | El usuario se encuentra frente al mensaje de confirmación de emisión masiva. | Selecciona Aceptar confirmación. | El sistema inicia el proceso de Emisión Masiva.  El sistema mostrará un mensaje informando la finalización del proceso.  El sistema inhabilita el botón Emisión Masiva. | | |
| Selecciona Cancelar confirmación. | El sistema cancela el proceso de Emisión Masiva. | | |
| CA-04 | El usuario selecciona la opción **Aportes** del Menú Principal. El mes-año actual del sistema NO corresponde a un mes inicial de un trimestre. | Se despliega la pantalla de Emisión Masiva. | El sistema mostrará el mes-año inicial del último trimestre emitido. Continuará inhabilitado el botón Emisión Masiva. | | |
| **Nota** | 1. Los meses iniciales de cada trimestre son Diciembre, Marzo, Junio, Septiembre. El mes-año inicial a mostrar será aquel que se corresponde con el mes-año del sistema.   **Ejemplos**:   1. Si mes-año de sistema es febrero-2015, entonces el sistema no mostrará ningún mes año inicial del trimestre a emitir. No se podrá ejecutar el proceso de Emisión Masiva. 2. Si mes-año de sistema es marzo-2015, entonces el sistema mostrará marzo-2015 como mes-año inicial del trimestre a emitir. Se podrá ejecutar el proceso de Emisión Masiva. 3. El Proceso de Emisión Masiva consiste en: 4. Crear por cada mes correspondiente al trimestre a emitir, un registro de cuota emitida para cada Afiliado ACTIVO. El registro de cuota tendrá información identificador de Afiliado, identificador único de cuota, mes-año de cuota, estado de cuota. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-032] Como Usuario Auditor necesito realizar Emisión Individual de Cuotas.** | | | | Fecha | 09/02/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ –~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
|  | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario se encuentra en el Alta o Reingreso de Afiliado. | Graba el alta o reingreso afiliado. | El sistema mostrará mensaje para informa la generación individual. | | |
| CA-02 | El usuario se encuentra frente a mensaje para generar la emisión individual. | Selecciona el **botón Emitir Cuotas.** | El sistema inicia el proceso de Emisión individual de cuotas.  El sistema mostrará un mensaje informando la finalización del proceso.  El sistema vuelve al Menú Afiliados. | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **Nota** | 1. **El Proceso de Emisión individual consiste en**: 2. Crear un registro de cuotas emitidas por cada mes-año de aportes a partir del mes-año de la Fecha de Alta del Afiliado hasta el último mes-año del actual trimestre emitido. 3. El registro de cuota tendrá información de identificador de Afiliado, identificador único de cuota, mes-año de cuota, estado de cuota. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Fecha Validación Final | --/--/2015 |
| Integrantes del Proceso de Validación: | Cliente:  -Vanesa Mercado  Proveedor:  -Rodrigo Herrera | | |
| Estado de la Validación: | **Aceptada**: | | |
| Observaciones: | Se procede a continuar con la Etapa de Desarrollo o Programación del Sistema Informático para el Objetivo que plantea el cliente: **Pila del Sprint 2 - Objetivo: Emisión Cuotas.** | | |

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma y Aclaración del Cliente Firma y Aclaración del Proveedor

Responsable de la Validación. Responsable de la Validación.