**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 3.**

**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 3.**

**Pila del Sprint 3 - 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: Definición de Categorías.
* BI-02: Emisión Masiva Cuotas.
* BI-03: Emisión Individual Cuotas.
* BI-04: Reingreso Afiliado.

Sprint en detalle

**Sprint 2**

**Historias de Usuarios (3):**

|  |  |
| --- | --- |
| **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-033** | Como Usuario **Auditor** necesito reingresar afiliados. |

**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 selecciona la opción **Cuotas** del Menú Principal.  El mes actual de sistema se corresponde con un mes inicial de un trimestre. ***(Ver Campos PrimerMes de tabla MesAporte)*** | Selecciona del submenú la Opción **Categorización**. | El sistema abre la pantalla de Cambio de Categorías.  El sistema mostrará el mes-año inicial del trimestre ACTUAL a emitir.  El sistema mostrará los campos **Fecha Título desde** y **Fecha Título Hasta** con valores de fechas calculadas no editables. (***Ver Sprint3\_Ejemplo.xlsx***).  Muestra el botón **Consultar Afiliados** habilitado. | | |
| CA-02 | El usuario se encuentra en la pantalla Cambio de Categorías. | Selecciona el botón **Consultar Afiliados**. | El sistema mostrará un listado de afiliados Activos categoría 1 (Categoría Automática) cuya fecha de Título se encuentra entre los campos *Fecha Título desde* y *Fecha Título Hasta.* | | |
| CA-03 | El usuario se encuentra frente a los afiliados listados. | Selecciona el botón **Categorizar.** | El sistema muestra mensaje de confirmación de cambio de categoría | | |
| CA-04 | El usuario se encuentra frente a mensaje de confirmación de cambio de categoría. | Selecciona **Aceptar**. | El sistema cambia de categoría de 1 a 2 a los afiliados listados.  El sistema muestra mensaje de finalización.  El sistema limpia toda la pantalla de Cambio de Categoría. | | |
| Selecciona **Cancelar**. | El sistema no realiza cambio de categoría.  El sistema vuelve a la pantalla anterior. | | |
| CA-05 | El usuario selecciona la opción **Cuotas** del Menú Principal.  El mes actual de sistema NO se corresponde con un mes inicial de un trimestre. | Selecciona del submenú la Opción **Categorización**. | El sistema abre la pantalla de Cambio de Categorías.  El sistema NO mostrará ningún mes-año inicial de trimestre ACTUAL a emitir.  El sistema NO mostrará valores calculados en los campos **Fecha Título desde** y **Fecha Título Hasta**.  El botón **Consultar Afiliados** estará inhabilitado. | | |
| **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. No se podrá consultar afiliados. 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 consultar afiliados. 3. Los afiliados a listar serán aquellos que tengan Categoría 1 clasificado de manera Automática. ***(Ver Tabla Nivel, campo IdNivelOpcionar = NULL y Nivel=1)*** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 **Cuotas/Emisión Masiva** 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 de identificador de Afiliado, identificador único de cuota, mes-año de cuota, estado de cuota. 5. Cada cuota se almacenará en la tabla ***Cuota*** y generará un registro de la misma en la tabla ***CuotaHistorialEstado.*** 6. Cada cuota generada por Emisión Masiva tendrá el estado (M) Emisión Masiva. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-032] Como Usuario Auditor necesito realizar Emisión Individual de Cuotas.** | | | | Fecha | 31/03/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ –~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| MenuSistema.png  EmisionIndividual.pngEmisionIndividual.png | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario se encuentra en Gestión de Afiliados. Selecciona un afiliado dado de Alta o un afiliado Reingresado. | Selecciona el **Botón Emisión Individual.** | El sistema mostrará mensaje para informa la generación individual de cuotas. | | |
| CA-02 | El usuario se encuentra frente a mensaje para generar la emisión individual. | Selecciona el **botón Iniciar.** | El sistema inicia el proceso de Emisión individual de cuotas.  Se crearán cuotas desde el mes correspondiente al mes de Alta (***campo FechaDeAlta Tabla Afiliado***) o mes de Reingreso de Afiliado (Según corresponda) hasta el último mes de la última emisión masiva realizada.  El sistema mostrará un mensaje informando la finalización del proceso.  El sistema vuelve al Menú Afiliados. | | |
| CA-03 | El usuario se encuentra en Gestión de Afiliados. Selecciona un afiliado dado de Baja. | Selecciona el **Botón Emisión Individual.** | El sistema mostrará mensaje indicando que no se puede realizar emisión individual a un afiliado No Activo. | | |
| **Nota** | 1. **El Proceso de Emisión individual consiste en**: 2. Crear un registro de cuota 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.   **Ejemplo**:  Fecha Ultima Emisión Masiva: 05/12/2014  Fecha Actual del sistema: 10/02/2015.  Fecha Alta o Reingreso del Afiliado: 01/10/2014  Trimestre actual: *Diciembre 2014-Enero 2015-Febrero 2015.*  **Cuotas emitidas:** Octubre 2014 - Noviembre 2014 – Diciembre 2014 – Enero 2015 – Febrero 2015.   1. Al momento de la creación de cada una de las cuotas, el sistema debe determinar en qué categoría o nivel se lo clasifica el afiliado según el mes-año de la cuota a crear y la fecha de título del mismo.   Ejemplo:  **Cuotas a emitir**: 1-2014, 2-2014, 3-2014, ……,2-2015  **Fecha Titulo**: 06-2009.  **El Afiliado se lo clasifica en Cat.1**: hasta la Cuota 5-2014 (60 meses de diferencia).  **El Afiliado se lo clasifica en Cat.2:** a partir de la Cuota 6-2014.   1. El Importe de cada cuota vencida será el correspondiente al valor que tenía la cuota en ese mes año y será el importe de su segundo vencimiento el que se tendrá en cuenta para el cálculo de intereses. 2. Tener en cuenta que al momento de generar la boleta de pago, el importe que deberá pagar por cada cuota vencida será el importe de su segundo vencimiento más los intereses tomados desde el día inmediato siguiente al segundo vencimiento de la cuota hasta el día en que el afiliado informa pagará. 3. El registro de cuota tendrá información de identificador de Afiliado, identificador único de cuota, mes-año de cuota, estado de cuota. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-033] Como Usuario Auditor necesito reingresar un afiliado Inactivo.** | | | | Fecha | 31/03/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ –~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| MenuSistema.png  SolicitudReingreso.png | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario se encuentra en Gestión de Afiliados. Selecciona un afiliado Inactivo. | Selecciona el **Botón Reingreso.** | El sistema muestra la ventana “Solicitud Reingreso Afiliado” | | |
| CA-02 | El usuario carga los datos de la ventana “Solicitud Reingreso Afiliado”. Todos son obligatorios. | Se selecciona el botón **Aceptar**. | El sistema registra la solicitud y pasa a Activo al afiliado seleccionado. | | |
| Se selecciona el botón **Cancelar**. | El sistema cierra la ventana “Solicitud Reingreso Afiliado” y deja sin efecto el cambio de estado del afiliado. | | |
| CA-03 | El usuario se encuentra en Gestión de Afiliados. Selecciona un afiliado Activo. | Selecciona el **Botón Reingreso.** | El sistema mostrará mensaje indicando que no se puede reingresar un afiliado Activo. | | |
| **Nota** | En las próximas emisiones masivas, el afiliado Activo volverá a generará cuotas.  El Reingreso de un afiliado implica registrar los datos de Solicitud de Reingreso en tabla Legajo, con Tipo de Legajo igual a Alta (campo IdLegajoTipo=2 de tabla LegajoTipo) | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 3 - Objetivo: Emisión Cuotas.** | | |

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

Firma y Aclaración del Cliente Firma y Aclaración del Proveedor

Responsable de la Validación. Responsable de la Validación.