**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: Gestión de Afiliados.**

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

**BackLog Items**

* BI-03: Edición de Aportes.
* BI-04: Baja de Aportes.
* BI-06: Alta de Afiliados.
* BI-07: Baja Afiliados.

Sprint en detalle

**Sprint 3**

**Historias de Usuarios (10):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **CAJA-012** | Como Usuario **Auditor** necesito editar Aportes |
| **CAJA-013** | Como Usuario **Auditor** necesito eliminar Aportes |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **CAJA-022** | Como Usuario **Auditor** necesito modificar afiliados. |
| **CAJA-023** | Como Usuario **Auditor** necesito eliminar afiliados. |
| **CAJA-027** | Como Usuario **Auditor** necesito … |

**Sprint Backlog <<Gestión de Aportes (Vencimientos) >>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-012] Como Usuario Auditor necesito editar Aportes.** | | | | Fecha | 05/01/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ –~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| EditarVencimiento.png | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario se encuentra en el Catálogo Aportes y selecciona un aporte de la grilla asociado a un periodo **sin emisión masiva aun**. | Elige la opción **Editar Aporte.** | El sistema abre una ventana y muestra los todos los campos del aporte seleccionado mas el resto de los otros aportes que corresponden al mismo periodo. Los campos que están disponibles para su edición son Año, Vencimientos e Importes. | | |
| CA-02 | El usuario se encuentra en la ventana Editar Aportes y modifica todos los campos sin dejar campos vacios. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema graba los cambios realizados. Vuelve al catálogo de Aportes. | | |
| CA-03 | El usuario se encuentra en el Catálogo Aportes y selecciona un aporte de la grilla asociado a un periodo **con emisión masiva generada.** | Elige la opción **Editar Aporte.** | El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede modificar los datos del aporte elegido. | | |
| Nota: | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-013] Como Usuario Auditor necesito eliminar Aportes.** | | | | Fecha | 05/01/2015 |
| 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 Catálogo Aportes y selecciona un aporte de la grilla asociado a un periodo **sin emisión de cuotas aun**. | Elige la opción **Eliminar Aporte.** | El sistema muestra un mensaje para confirmar la eliminación. El usuario confirma y se elimina el periodo completo que incluye al aporte seleccionado. | | |
| CA-02 | El usuario se encuentra en el Catálogo Aportes y selecciona un aporte de la grilla asociado a un periodo **con emisión de cuotas generadas**. | Elige la opción **Eliminar Aporte.** | El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede eliminar el aporte elegido. | | |
| **Nota:** | |  | | | |

**Sprint Backlog <<Gestión Afiliados>>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-022] Como usuario operador necesito modificar afiliados.** | | | | Fecha | 05/01/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| Precondición: | | | | | |
| SolicitudModificacion.png | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario se encuentra ubicado en el Catálogo Afiliados y selecciona un afiliado (Activo o Inactivo) | Elige la opción **Modificar Afiliado.** | El sistema muestra la ventana “Solicitud Modificar Afiliado” | | |
| CA-02 | El usuario carga los datos de la ventana “Solicitud Modificar Afiliado”. Todos son obligatorios. | Se selecciona el botón **Aceptar**. | El sistema registra la solicitud y abra la ventana de Modificar Afiliado con todos los datos referidos al Afiliado elegido. Todos los datos son posibles de modificar. | | |
| CA-03 | El usuario se encuentra en ventana Modificar Afiliado, selecciona cualquier dato. Se cargaron todos los campos Obligatorios (\*). | Se selecciona el botón **Aceptar**. | El sistema graba las modificaciones del afiliado y cierra la ventana de nuevo afiliado. | | |
| CA-04 | El usuario se encuentra en ventana Modificar Afiliado, selecciona cualquier dato. Se cargaron todos los campos Obligatorios (\*). | Se selecciona el botón **Cancelar**. | El sistema no graba la información y cierra la ventana de Modificar afiliado. | | |
| CA-05 | El usuario se encuentra en ventana Modificar Afiliado. Al menos un campo Obligatorios no se ha cargado. | Se selecciona el botón **Aceptar**. | El sistema indicará los campos Obligatorios no cargados e impedirá la grabación de las modificaciones del afiliado. | | |
| CA-06 | El usuario se encuentra en ventana Modificar Afiliado. Ingresó **Nº De Matrícula** y **Profesión** ya existente en un afiliado grabado. | Se selecciona el botón Aceptar. | Se sistema indicará que el afiliado ya se encuentra grabado con la igual Nº de Matrícula y Profesión e impedirá la grabación del afiliado. | | |
| CA-07 | Se modifica dato **Fecha Título.** | Existe a lo sumo 60 meses o menos de diferencia entre el mes-año de Título y mes-año actual del sistema. | El sistema elige automáticamente Categoría 1. | | |
| Existen más de 60 meses de diferencia entre el mes-año de Título y mes-año actual del sistema. | El sistema elige automáticamente Categoría 2. | | |
| CA-08 | El usuario se encuentra en la Ventana Modificar Afiliado. | Selecciona el botón **Opcionar.** | El sistema abre una pantalla disponible para opcionar un nivel. Ver US: **[CAJA-024] Como usuario Administrador necesito Opcionar.** | | |
| CA-09 | El usuario se encuentra en Sección Débito | Selecciona un tipo de débito para cualquier tipo de Aporte | El Sistema activa el botón Banco para el aporte correspondiente.  Desactiva el resto de los tipos de débito para el aporte correspondiente. | | |
| CA-10 | El usuario se encuentra en Sección Débito | Selecciona el botón **Banco** activado para un tipo de aporte. | El sistema abre una pantalla disponible para elegir datos del banco. Ver US: **[CAJA-025] Como usuario Administrador necesito agregar banco por cada aporte.** | | |
| CA-11 | El usuario se encuentra en Sección Débito. Existe al menos un tipo de débito seleccionado o tildado. | Destilda el tipo de débito seleccionado. | El sistema muestra un mensaje de confirmación para destildar el tipo de débito elegido. | | |
| Confirma el mensaje para destildar el tipo de débito. | El sistema destilda el tipo de débito elegido.  Desasocia datos de banco en caso de que se haya agregado un banco.  Activa el resto de los tipos de débito para el aporte correspondiente.  Si el tipo de debito destildado corresponde al tipo de aporte **Actual**, el sistema borra los datos de **A partir de Aporte** y **Vigente desde.**  Si el tipo de débito destilado tenía datos de banco asociado, se registrará como información histórica dichos datos asociados a la Solicitud de Modificación de Afiliado. | | |
| Nota: | | 1-Si el Afiliado seleccionado para su modificación está Inactivo, este pasará a Activo luego de ser grabada la modificación.  2-Valores por Defecto a mostrar en campos:  Banco= Superville.  Provincia=San Juan.  Tipo Documento=DNI, CE, LE, LC  3-Afiliado puede realizar los pagos de sus diferentes aportes (Actual, Atrasado, Pago Préstamos, Judicial y Gastos) mediante una única opción: Debito Automático, Débito Directo o Tarjeta de Crédito Banco Comafi.  4-Cada opción de pago puede ser modificada mes a mes.  5-Campo Apellido se autocompletará en Mayúscula.  6-RadioBotton de Categorías están inhabilitadas.  7- Campo A partir de Periodo mostrará los meses del periodo actual a la fecha de sistema. | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-022] Como usuario operador necesito dar de baja afiliados.** | | | | Fecha | 05/01/2015 |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| Precondición: | | | | | |
| SolicitudModificacion.png | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | El usuario se encuentra ubicado en el Catálogo Afiliados y selecciona un afiliado Activo. | Elige la opción **Baja Afiliado.** | El sistema muestra la ventana “Solicitud Baja Afiliado” | | |
| CA-02 | El usuario carga los datos de la ventana “Solicitud Baja Afiliado”. Todos son obligatorios. | Se selecciona el botón **Aceptar**. | El sistema registra la solicitud y pasa a Inactivo al afiliado seleccionado. | | |
| Se selecciona el botón **Cancelar**. | El sistema cierra la ventana “Solicitud Baja Afiliado” y deja sin efecto el cambio de estado del afiliado. | | |
|  |  |  |  | | |
| Nota: | | El próximas emisiones masivas, el afiliado inactivo no generara cuotas. | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Fecha Validación Final | 02/02/2015 |
| Integrantes del Proceso de Validación: | Cliente:  -  -  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 1 - Objetivo: Gestión de Afiliados.** | | |

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

Firma y Aclaración del Cliente Firma y Aclaración del Proveedor

Responsable de la Validación. Responsable de la Validación.