**Especificación de Requerimientos**

**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)

**Product Backlog**

El listado de Requisitos especificados por el cliente y que conforman la Pila de Producto se detallan a continuación:

* Administración Seguridad
* Parametrización <Vencimientos> <Tasas>
* Administración de Afiliados
* Gestión de Cuotas (Deuda) por Afiliados: Eximición – Juicio –
* Estados de Afiliados (Legajos).
* Emisión masiva de cuotas.
* Emisión individual de cuotas.
* Impresión de Boletas de pago: Masiva e Individual.
* Generación e Impresión de Boletas de pago atrasadas.
* Emisión de facturas para entidad recaudadora: Red Banelco – Red Link.
* Gestión de Cobros: Automático y Manual.
* Gestión de Préstamos: Entrega de préstamos y acreditación automática de pagos.
* Informes: Estado de cuenta (Aportes pagados o pendientes), Estado de deuda a la fecha, Estado de deuda pendiente de judiciales a la fecha.

**Pila del Sprint**

Durante la iteración inicial o Sprint 0 se plantea la definición de todas las funcionalidades que comprenderán el desarrollo total del producto definido en los 13 Sprint.

* Sprint 1: Administración Seguridad
* Sprint 2: Parametrización <Vencimientos> <Tasas>
* Sprint 3: Administración de Afiliados
* Sprint 4: Estado de Cuotas (Deuda) por Afiliados: Eximición – Juicio –
* Sprint 5: Estados de Afiliados (Legajos).
* Sprint 6: Emisión masiva de cuotas.
* Sprint 7: Emisión individual de cuotas.
* Sprint 8: Impresión de Boletas de pago: Masiva e Individual.
* Sprint 9: Generación e Impresión de Boletas de pago atrasadas.
* Sprint 10: Emisión de facturas para entidad recaudadora: Red Banelco – Red Link.
* Sprint 11: Gestión de Cobros: Automático y Manual.
* Sprint 12: Gestión de Préstamos: Entrega de préstamos y acreditación automática de pagos.
* Sprint 13: Informes

**Sprint en detalle**

**Sprint 1 << Administración Seguridad >>**

**Historias de Usuarios (3):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **US-001** | Como Usuario **Consulta/Operador/Auditor** necesito acceder con login y password para hacer Consultas, Impresión de boletas, Modificación datos email y teléfono de afiliados. |
| **US-002** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito acceder con login y password para hacer Cargas de Pagos, Altas Afiliados, Modificaciones generales, Bajas, Eximiciones. |
| **US-003** | Como Usuario **Auditor** necesito acceder con login y password para Gestión de Juicios. |

**Sprint 2 << Parametrización> >**

**Historias de Usuarios (2):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **US-010** | Como Usuario **Consulta/Operador/Auditor** necesito visualizar por cada cuota generada, su mes correspondiente, su fecha de vencimiento 1 y 2 y aportes según categoría 1, 2, 3 y 4. |
| **US-011** | Como Usuario **Consulta/Operador/Auditor** necesito visualizar el histórico de Intereses generados, mostrando por cada mes, la tasa del CIP y Banco Nación. |

**Sprint 3 <<Gestión Afiliados> >**

**Historias de Usuarios (6):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **US-020** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito crear afiliados. |
| **US-021** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito modificar afiliados. |
| **US-022** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito dar de baja afiliados. |
| **US-023** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito reingresar afiliados. |
| **US-024** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito listar total afiliados. |
| **US-025** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito buscar afiliados. |

**Sprint 4 << Estado de Cuotas (Deuda) por Afiliados >>**

**Historias de Usuarios (2):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **US-030** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito visualizar estado de cuotas por afiliado. |
| **US-031** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito visualizar estado de deuda actualizada a determinada fecha. |

**Sprint 5 << Estados de Afiliados (Legajos)>>**

**Historias de Usuarios (2):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **US-040** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito visualizar estado de cuotas por afiliado. |
| **US-041** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito visualizar estado de deuda actualizada a determinada fecha. |

**Sprint 6 << Emisión masiva de cuotas>>**

**Historias de Usuarios (2):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **US-050** | Como Usuario **Operador/Auditor** generar emisión masiva de cuotas para afiliados Activos. |
| **US-051** | Como Usuario **Operador/Auditor** necesito visualizar las cuotas emitidas para todos los afiliados Activos. |

**Sprint 7 << Emisión individual de cuotas>>**

**Historias de Usuarios (1):**

|  |  |
| --- | --- |
| **User Stories ID** | **Descripción** |
| **US-060** | Como Usuario **Operador/Auditor** generar emisión para un afiliado en particular. |

**Sprint 2 Backlog <<Parametrización> >**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-01] Como usuario operador necesito crear nuevo Vencimiento.** | | | | Fecha |  |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | Se encuentra ubicado en el Menú Vencimientos. | Se elige la opción Nuevo Vencimiento. | El sistema abre una ventana disponible para cargar nuevo Vencimiento. | | |
| CA-02 | Todos los campos se cargaron en la ventana Nuevo Vencimiento. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema graba nuevo vencimiento. | | |
| CA-03 | Al menos un campo no se ha cargado en la ventana Nuevo Vencimiento. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema indicará los campos requeridos no cargados e impedirá la grabación del nuevo vencimiento. | | |
| CA-04 | El campo Fecha Cuota seleccionado ya se encuentra guardado. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema indicará que Fecha Cuota ya se encuentra grabado e impedirá la grabación del nuevo vencimiento. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-02] Como usuario operador necesito crear nuevo interés.** | | | | Fecha |  |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | Se encuentra ubicado en el Menú Tasa Interés. | Se elige la opción Nueva Tasa de Interés. | El sistema abre una ventana disponible para cargar nueva tasa de interés. | | |
| CA-02 | Los campos Periodo y Tasa se cargaron en la ventana Nuevo Interés. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema graba nuevo interes. | | |
| CA-03 | Al menos un campo no se ha cargado en la ventana Nuevo Interés. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema indicará los campos requeridos no cargados e impedirá la grabación del nuevo Interés. | | |
| CA-04 | Se carga un Periodo existente. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema indicará que Periodo ya se encuentra grabado e impedirá la grabación del nuevo Interés. | | |

**Sprint 3 Backlog <<Gestión Afiliados> >**

CRUD [Create, Read, Update and Delete] Afiliados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-01] Como usuario operador necesito crear afiliados.** | | | | Fecha |  |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | Se encuentra ubicado en el Menú Afiliados. | Se elige la opción Nuevo Afiliado. | El sistema abre una ventana disponible para cargar datos referidos al Afiliado. | | |
| CA-02 | Todos los campos requeridos se cargaron en la ventana Afiliar Persona. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema graba nuevo afiliado. | | |
| CA-03 | Al menos un campo requerido no se ha cargado en la ventana Afiliar Persona. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema indicará los campos requeridos no cargados e impedirá la grabación del nuevo afiliado. | | |
| CA-04 | Todos los campos requeridos se cargaron en la ventana Afiliar Persona. Se ingresó un Nº De Matrícula y Profesión ya existen 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 nuevo afiliado. | | |
| CA-05 | Se ingresa dato Fecha Título y la Opción “Selección Categoría” es del tipo “Automático”. | Fecha Título es Menor Igual a 5 años de antigüedad respecto a la fecha actual del sistema. | El sistema elige automáticamente Categoría 1. | | |
| Fecha Título es Mayor a 5 años de antigüedad respecto a la fecha actual del sistema. | El sistema elige automáticamente Categoría 2. | | |
| CA-06 | Se elige Opción “Selección Categoría” del tipo “Manual”. | Se ingresa dato Fecha Título. | El sistema habilita las opciones de selección de todas las categorías. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-02] Como usuario operador necesito Buscar un afiliado** | | | | Fecha |  |
| Asignado a: | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | Existe al menos un persona en el padrón de afiliados con alguna valor coincidente con los datos de búsqueda ingresados. | Se selecciona opción Buscar por cualquier filtro (Nombre, DU, Matrícula). | El sistema listará afiliado/s coincidente con los datos de búsqueda. | | |
| CA-02 | No Existe ninguna persona en el padrón de afiliados con alguna valor coincidente con los datos de búsqueda ingresados. | Se selecciona opción Buscar por cualquier filtro (Nombre, DU, Matrícula). | El sistema mostrará un mensaje indicando que “No se han encontrado resultados para su búsqueda” | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-03] Como usuario operador necesito Modificar Afiliado.** | | | | Fecha |  |
| Asignado a: | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | Se modifica cualquier campo (Fecha Título) habilitado para su edición. | Se elige la opción Aceptar. | El sistema graba los cambios realizados. | | |
| CA-02 | Todos los campos requeridos se cargaron en la ventana del Afiliado seleccionado. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema graba los cambios realizados. | | |
| CA-03 | Al menos un campo requerido no se ha cargado en la ventana del Afiliado seleccionado. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema indicará los campos requeridos no cargados e impedirá la grabación del afiliado seleccionado. | | |
| CA-04 | Todos los campos requeridos se cargaron en la ventana del Afiliado seleccionado. Se ingresó un Nº De Matrícula y Profesión ya existen 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 modificación del afiliado seleccionado. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-04] Como usuario operador necesito dar de baja afiliados.** | | | | Fecha |  |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | Se encuentra ubicado en el Menú Afiliados. | Se elige la opción Nuevo Afiliado. | El sistema abre una ventana disponible para cargar datos referidos al Afiliado. | | |
| CA-02 | Todos los campos requeridos se cargaron en la ventana Afiliar Persona. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema graba nuevo afiliado. | | |
| CA-03 | Al menos un campo requerido no se ha cargado en la ventana Afiliar Persona. | Se selecciona el botón Aceptar. | El sistema indicará los campos requeridos no cargados e impedirá la grabación del nuevo afiliado. | | |
| CA-04 | Todos los campos requeridos se cargaron en la ventana Afiliar Persona. Se ingresó un Nº De Matrícula y Profesión ya existen 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 nuevo afiliado. | | |
| CA-05 | Se ingresa dato Fecha Título y el Opción Selección Categoría es del tipo Automático. | Fecha Título es Menor Igual a 5 años de antigüedad respecto a la fecha actual del sistema. | El sistema elige automáticamente Categoría 1. | | |
| Fecha Título es Mayor a 5 años de antigüedad respecto a la fecha actual del sistema. | El sistema elige automáticamente Categoría 2. | | |
| CA-06 | Se elige Opción Selección Categoría del tipo Manual. | Se ingresa dato Fecha Título. | El sistema habilita las opciones de selección de todas las categorías. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre: [CAJA-05] Como usuario operador necesito listar todos los afiliados.** | | | | Fecha |  |
| Asignado a: Adriana Ene | | | | Estimado |  |
| Tipo: Nuevo – ~~Mejora~~ -~~Arreglo~~ | | | | Fuente: |  |
| Resolución: Nuevo | | | | | |
| **Criterios Aceptación** | **Dado que** | **Cuando** | **Entonces** | | |
| CA-01 | Se encuentra ubicado en el Menú Afiliados. | Se elige la opción Listar Afiliados | El sistema despliega una ventana listando todos los afiliados Activos.  El listado de afiliados se muestra paginado.  Cada paginación contiene se conforma por 40 afiliados. | | |
|  | Existen más de 40 afiliados en la BD. | Se selecciona Próxima Página. | El sistema muestra la siguiente página con todos los afiliados restantes. | | |
|  | Existen 40 o menos afiliados en la BD. | Se elige la opción Listar Afiliados | El sistema despliega una ventana listando todos los afiliados Activos.  Solo se mostrará una única página. | | |

**Cuotas – Emisión Masiva de Cuotas.**

Se generan emisión masiva de cuotas para todos los afiliados con las siguientes condiciones:

Afiliado esta Activo (Fecha Egreso en blanco)

Se genera impresión de boleta de pago para:

-Afiliado que tiene asociado un Banco (Banco San Juan o Banco Supervielle).

Nota: Boleta de pago tiene diferente Código de Barra según Banco.

No se genera impresión de boleta de pago para:

-Afiliado con opción de Debito (Directo o Automático) + Aporte Actual a partir del periodo + Vigente Desde. No se genera impresión a partir de la fecha cargada en Aporte Actual a partir del periodo. Nota: Fecha de Vigente Desde correponde al día en que el Afiliado informa la realización del debito.

- Afiliado asociado a Banco Comafio. Nota: Son afiliados que pagan mediante tarjeta de crédito.

Afiliados excentos de generación de emision masiva de cuotas:

1. Afiliado que está Inactivo (Fecha Egreso no esta en blanco).

**Cuotas – Emisión Cuotas Retroactivas.**

Cuando se da de Alta un Afiliado , se deben realizar Emisión Retroactiva de Cuotas a partir del mes correspondiente a la Fecha de Matrícula hasta el último mes correspondiente al Periodo Actual Emitido.

**Bajas de Cuotas.**

Si afiliado se da de baja, se anulan las cuotas generadas sin vencer a partir de la fecha de baja.

**PERIODOS de generación de Cuotas Masivas:**

**Periodo 1: Marzo – Abril – Mayo**

Fecha estimada de Generación de Cuotas Masivas: 08/03

Vencimientos:

Cuota Marzo -> Vencimiento 1: 15/04 – Vencimiento 2: 30/04

Cuota Abril -> Vencimiento 1: 15/05 – Vencimiento 2: 30/05

Cuota Mayo -> Vencimiento 1: 15/06 – Vencimiento 2: 30/06

**Periodo 2: Junio – Julio – Agosto**

Fecha estimada de Generación de Cuotas Masivas: 08/06

Vencimientos:

Cuota Junio -> Vencimiento 1: 15/07 – Vencimiento 2: 30/07

Cuota Julio -> Vencimiento 1: 15/08 – Vencimiento 2: 30/08

Cuota Agosto -> Vencimiento 1: 15/09 – Vencimiento 2: 30/09

**Periodo 3: Septiembre – Octubre – Noviembre**

Fecha estimada de Generación de Cuotas Masivas: 08/09

Vencimientos:

Cuota Septiembre -> Vencimiento 1: 15/10 – Vencimiento 2: 30/10

Cuota Octubre -> Vencimiento 1: 15/11 – Vencimiento 2: 30/11

Cuota Noviembre> Vencimiento 1: 15/12 – Vencimiento 2: 30/12

**Periodo 4: Diciembre – Enero – Febrero**

Fecha estimada de Generación de Cuotas Masivas: 08/12

Vencimientos:

Cuota Diciembre -> Vencimiento 1: 15/01 – Vencimiento 2: 30/01

Cuota Enero -> Vencimiento 1: 15/02 – Vencimiento 2: 30/02

Cuota Febrero> Vencimiento 1: 15/03 – Vencimiento 2: 30/03

Si Afiliado es dado de Alta -> Crear Cuotas a partir de la Fecha de Alta.

Generación de Facturas a pagar en Red Link y Banelco

Empresas asociadas a cobro de facturas:

PagoMisCuentas

LinkPagos

Las empresas antes mencionadas deben recibir archivos con los datos de las facturas pendientes de los afiliados, y éstas se publican en todos los canales de recaudación. 