

**Requisitos Funcionales y no Funcionales
Plataforma colaborativa para Asociaciones**

ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE

Plataforma de Gestión de Asociaciones

INTRODUCCIÓN

Se pretende la puesta a disposición de una herramienta CRM y Groupware para asociaciones; dicha herramienta, tiene como objetivo el tener las estructuras necesarias para poder almacenar la información propia de una aplicación de su tipo, es decir gestión de contactos, proyectos, usuarios, etc. La aplicación se desarrollará bajo entornos Linux, usando el lenguaje de programación PHP y bajo licencia libre.

Modulo Administración

Descripción

El módulo de administración contendrá toda la gestión de los elementos básicos del sistema, tanto tablas maestras como parámetros generales de la aplicación y la gestión de usuarios, listas de correo, etc.

Los listados de esta sección incluyen las funcionalidades de ordenación, paginación, búsqueda y exportación a formato pdf, xls y csv.

Perfiles

- Usuario administrador.
- Usuario administrativo.

Contenidos

La estructura será la siguiente:

- **Menú Parámetros de la aplicación**
Es accesible sólo por el usuario administrador, desde dentro de este menú, podremos configurar el logotipo que se mostrará en la aplicación y los datos de la empresa. Dentro del menú tendremos:
 - Pantalla visualización de datos.
 - Formulario cambio de logotipo.
 - Formulario cambio datos asociación.
- **Menú grupos**
Es accesible únicamente por el usuario administrador, los grupos son los que lleva asociados los grupos de permisos. Dentro de él tendremos:
 - Listado de grupos.
 - Formulario nuevo grupo.
 - Formulario editar grupo.
- **Menú Categorías**
Es accesible únicamente por el usuario administrador, las categorías son asociadas a usuarios para identificarlos y para fijar el coste de su cuota mensual. Dentro del menú tendremos:
 - Listado de categorías.
 - Formulario nueva categoría.
 - Formulario editar categoría.

- Menú Permisos

Es accesible únicamente por el usuario administrador, se muestra una estructura en forma de árbol de todos los módulos y menús, al pulsar sobre alguno de ellos, podemos configurar los permisos para cada módulo o menú. Dentro del menú tendremos:

- Árbol con la estructura de menús de la aplicación.
- Formulario de edición de permisos para grupos.

- Menú Peticiones Alta

Es accesible únicamente por los usuarios administrativos, dentro de este menú encontraremos las peticiones de alta para usuarios externos a la aplicación, dentro de este menú podremos:

- Procesar peticiones: al elegir una petición y procesarla, obtendremos un formulario con los datos de alta cargados con los datos de la petición, una vez procesadas se enviará un aviso al nuevo usuario.
- Eliminar peticiones: se elimina la petición del listado

Dentro de este menú tendremos las siguientes pantallas:

- Listado de peticiones.
- Formulario de alta de usuario.

Adicionalmente, se añadirá un formulario de inscripción en la página inicial de la aplicación para poder generar las peticiones de alta de usuario.

- Formulario petición de alta.

- Menú usuarios

Dentro de este menú estarán accesible toda la información de los usuarios de la aplicación, dicha información esta dividida en:

- Listado de usuarios
- Formulario nuevo usuario
- Formulario editar usuario
- Formulario cambiar password al usuario
- Detalles de un usuario

- Menú listas de correo

Desde aquí podemos gestionar las listas de correo que vayamos a crear, la estructura del menú es como sigue:

- Listado de listas de correo.
- Formulario de nueva lista de correo.
- Formulario de edición de lista de correo.
- Listado de componentes de una lista de correo.
- Formulario para añadir/eliminar componentes de una lista de correo.

Modulo Contabilidad

Descripción

El módulo de contabilidad lleva un control sobre los recibos asociados a los pagos de los socios, además de generar recibos simples para imprimir y poder realizar filtrados de la información.

Los listados de esta sección incluyen las funcionalidades de ordenación, paginación, búsqueda y exportación a formato pdf, xls y csv.

Perfiles

- Usuario Contable

Contenidos

Tendremos un módulo Contabilidad en el listado de módulos del sistemas, del cual colgará un único menú “Contabilidad”.

Dentro del menú tendremos:

- Listado de apuntes de contabilidad
- Formulario nuevo apunte de contabilidad
- Formulario edición apunte de contabilidad
- Formulario eliminación apuntes de contabilidad
- Generador de recibos simples en pdf

Adicionalmente, se debe crear un mecanismo que, mensualmente, cree nuevas entradas en el listado de apuntes correspondientes a las cuotas de los usuarios de la aplicación

Modulo Proyectos

Descripción

El módulo de proyectos permite llevar un control de los proyectos de las asociaciones, esto incluye gestión de las tareas, asignaciones de tareas a usuarios, alta de participantes, etc.

La estructura de los proyectos será la siguiente:

- Los proyectos tienen tareas asignadas.
- Los clientes tienen proyectos asignados.
- Tanto tareas como proyectos tienen usuarios internos asociados.
- Los proyectos tienen usuarios externos asociados.

Los listados de esta sección incluyen las funcionalidades de ordenación, paginación, búsqueda y exportación a formato pdf, xls y csv.

Perfiles

- Usuario Director de proyectos
- Usuario Administrativos

Contenidos

Tendremos un módulo proyectos del que colgarán los siguientes menús:

- **Menú Clientes**

En este menú, sólo accesible por los Directores de proyecto, tendremos la gestión de los clientes a los que posteriormente se les relacionarán proyectos, dicho menú consta de las siguientes pantallas:

- Listado de clientes
- Formulario alta de cliente.
- Formulario edición de cliente.
- Pantalla de detalles de un cliente
- Listado de contactos de un cliente.
- Formulario de alta de contacto de un cliente.
- Formulario de edición de contacto de un cliente.

- Formulario de eliminación de contacto de un cliente.
- Pantalla de detalles de un contacto de un cliente.
- Menú Proyectos

En este menú, sólo accesible por los directores de proyectos, tenemos toda la gestión de los proyectos, dicho menú tendrá las siguientes pantallas:

 - Listado de proyectos activos.
 - Listado de proyectos históricos.
 - Formulario nuevo proyecto.
 - Formulario editar proyecto.
 - Pantalla detalles del proyecto.
 - Listado personal asignado al proyecto.
 - Formulario alta personal asignado al proyecto.
 - Formulario eliminación personal asignado al proyecto.
 - Listado de tareas de un proyecto.
 - Formulario creación tarea de un proyecto.
 - Formulario edición tarea de un proyecto.
 - Listado usuarios asignados a una tarea de un proyecto.
 - Formulario alta personal asignado a una tarea de un proyecto.
 - Formulario eliminación personal asignado a una tarea de un proyecto.
 - Listado de asistentes de un proyecto.
 - Diagramas de Gantt de proyectos.
 - Informes horarios de proyectos.
- Menú Peticiones Participación

En este menú, accesible para Directores de proyecto, llegan las peticiones de incorporación a proyectos por parte de usuarios. En caso de aceptarse inscripciones en proyectos, se deben generar los apuntes pertinentes en contabilidad. Dentro del menú tendremos:

 - Listado de solicitudes de incorporación a proyectos
 - Formulario de aceptación/denegación de solicitud.

Modulo Mensajería

Descripción

El módulo de mensajería lleva el control de toda la comunicación interna de la intranet, queda registrados todos los mensajes recibidos y contestados, además se podrán mandar mensajes a las listas de correos oportunas para los perfiles habilitados al efecto, además de los mensajes se envían emails a los usuarios receptores de dichos mensajes.

Los listados de esta sección incluyen las funcionalidades de ordenación, paginación, búsqueda y exportación a formato pdf, xls y csv.

Perfiles

- Todos los perfiles

Contenidos

El módulo de mensajería consta de dos menús, que se describen a continuación:

- Menú “Mensajes”
En este módulo los usuarios comunes pueden enviar mensajes con sus dudas/preguntas que serán recibidos por usuarios habilitados al efecto. Añadiremos además controles para que los mensajes con una antigüedad establecida sean eliminados. Dentro del menú tendremos:
 - Listado de mensajes recibidos.
 - Listado de mensajes enviados.
 - Formulario de envío de mensajes.
 - Formulario de contestación de mensajes.
 - Formulario de eliminación de mensajes.
- Menú “Mensajes a listas de distribución”
Desde este menú, accesible sólo para los usuarios de administración, se podrán enviar mensajes a listas de correo configuradas previamente en el módulo de administración. Este menú contiene:
 - Listado de circulares enviadas.
 - Formulario de envío de circulares.

Modulo Usuario

Descripción

El módulo de usuario contiene las acciones propias que puede llevar a cabo un usuario común, tales como consultar sus datos, modificarlos o inscribirse en eventos.

Los listados de esta sección incluyen las funcionalidades de ordenación, paginación, búsqueda y exportación a formato pdf, xls y csv.

Perfiles

- Todos los perfiles

Contenidos

El módulo de usuario consta de los siguientes menús:

- Menú “Cambio de Password”
 - Formulario Cambio de password
- Menú “Horas”

Este menú, sólo accesible por técnicos, permitirá registrar las horas dedicadas a las tareas asignadas a un usuario. El menú se compone de :

 - Formulario de alta/edición de horas.
- Menú “Datos Personales”
 - Formulario de edición de datos personales.
- Menú “Recibos”

En este menú un usuario puede llevar un control de los recibos emitidos a su nombre, el menú se compone de:

 - Listado de recibos.
- Menú “Inscripciones”

Desde aquí podemos ver el estado de las peticiones de inscripción enviadas, además de crear nuevas inscripciones o cancelarlas. Este menú se compone de:

 - Listado de peticiones de inscripción
 - Formulario de nuevas peticiones.
 - Formulario de cancelación de inscripciones
 - Listado de actividades con inscripción abierta.