

Requisitos del Sistema Web - Seguros y Servicios

1. Módulo Principal – Panel General de Recibos

Este módulo será la pantalla principal del sistema, donde se podrá:

- Visualizar la lista de todos los recibos generados.
- Buscar recibos por: número de recibo, placa del vehículo, nombre del cliente, estado del trámite, asesora encargada.
- Filtrar recibos por rango de fechas.
- Ver estadísticas resumidas: total de recibos del mes, ingresos, egresos y ganancia neta mensual.
- Función para imprimir recibos con el logo de la empresa, exportables a PDF con diseño limpio.

2. Módulo de Recibos

Este módulo debe permitir:

- Crear y editar recibos con: cliente, concepto del trámite, valor cobrado, valor del egreso, ganancia neta, fecha, asesora, forma de pago, estado del trámite.
- Adjuntar comprobantes en PDF.
- Relación automática con la caja diaria según forma de pago.

3. Módulo de Clientes

Este módulo debe permitir:

- Registrar nuevos clientes con: nombre completo, cédula o NIT, teléfono, dirección, observaciones.
- Ver listado de clientes con buscador.
- Ver historial de trámites asociados a cada cliente.

4. Módulo de Caja Diaria por Oficina

Este módulo debe llevar el control diario del flujo de caja por sede/oficina:

- Mostrar saldo de apertura automáticamente desde el cierre del día anterior.
- Mostrar ingresos y egresos del día relacionados con recibos.
- Registrar egresos manuales (compra de papelería, servicios, etc.).
- No permitir modificar directamente el saldo final (solo mediante registros).
- Al cierre del día, mostrar totales por efectivo, transferencias y balance general.
- Permitir filtrar la caja por fechas o sede.

5. Funcionalidades Generales del Sistema

- Interfaz web funcional y clara, con opción de crecimiento futuro.
- Roles de usuario (asesora, administrador, contadora; en fase posterior).
- Exportación de datos a Excel o PDF (opcional a futuro).
- Instalación en servidor local o VPS.
- Base de datos en PostgreSQL o MySQL.