**Dirección de Sistemas**

**Oficina de proyectos**



**Análisis preliminar de requerimientos**

**Simplicidad de nuevo alcance Reembolsos.**

**B1 DMND0061655, B2** [**DMND0061656**](https://gnpproduction.service-now.com/dmn_demand.do?sysparm_query=number%3DDMND0061656)**, B3** [**DMND0062421**](https://gnpproduction.service-now.com/dmn_demand.do?sysparm_query=number%3DDMND0062421)

| **Preparado por:** | **Fecha:** | **Revisado por:** |  | **Fecha:** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alejandra Granados Garza | 25/06/2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Control de versiones**

| Versión | Fecha | Sección afectada | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 24/06/2024 | Generación del documento APR | AGG |
| 1.0 | 05/07/2024 | Se genera documento APR demanda del proyecto Simplicidad nuevo alcance Reembolso | AGG |
| 0.1 | 10/07/2024 | Se modifica el requerimiento 3: Redireccionamiento a Mi perfil cuando se requiere editar datos de contacto a fin de quitar esta funcionalidad y dejar como editable los campos: Teléfono Celular y Correo Electrónico. | AGG |
| 2.0 | 10/07/2024 | Se modifica el requerimiento 3: Redireccionamiento a Mi perfil cuando se requiere editar datos de contacto a fin de quitar esta funcionalidad y dejar como editable los campos: Teléfono Celular y Correo Electrónico.  Adicionalmente,se atienden observaciones de Jaz. | AGG |
| 0.2 | 16/08/2024 | Se re abre el documento para documentar el alcance del bloque 2. | AGG |

<Las versiones cerradas son las que terminan con un número entero (1.0, 2.0) La versión inicial y sus subversiones serán catalogadas como 0.0, 0.1,0.2,etc.>

<Para aquellas secciones donde no se cuente con información para documentar, es necesario colocar la frase “N/A”>

**Índice**

[Análisis preliminar de requerimientos](#_heading=h.30j0zll)

[1. Objetivos](#_heading=h.1fob9te)

[2. Diagrama contextual de negocio](#_heading=h.17dp8vu)

[3. Criterios de aceptación](#_heading=h.26in1rg)

[4. Restricciones](#_heading=h.44sinio)

[5. Maquetas](#_heading=h.z337ya)

[6. Áreas involucradas/impactadas](#_heading=h.4i7ojhp)

[Requerimientos del producto y documentación](#_heading=h.1ci93xb)

[Requerimientos no funcionales](#_heading=h.3whwml4)

[Vo Bo APR](#_heading=h.3l18frh)

[Requerimientos del producto y documentación](#_heading=h.147n2zr)

[Requerimientos no funcionales](#_heading=h.3o7alnk)

[Vo Bo APR](#_heading=h.23ckvvd)

# 

# Análisis preliminar de requerimientos

## Objetivos

* 1. **General**

Incluir al desarrollo actual del proyecto: Análisis mejoras flujo de reembolso GMM que está liberado en Producción Piloto algunas mejoras que hacen que nuestros clientes tengan una mejor experiencia en la generación del trámite de reembolsos.

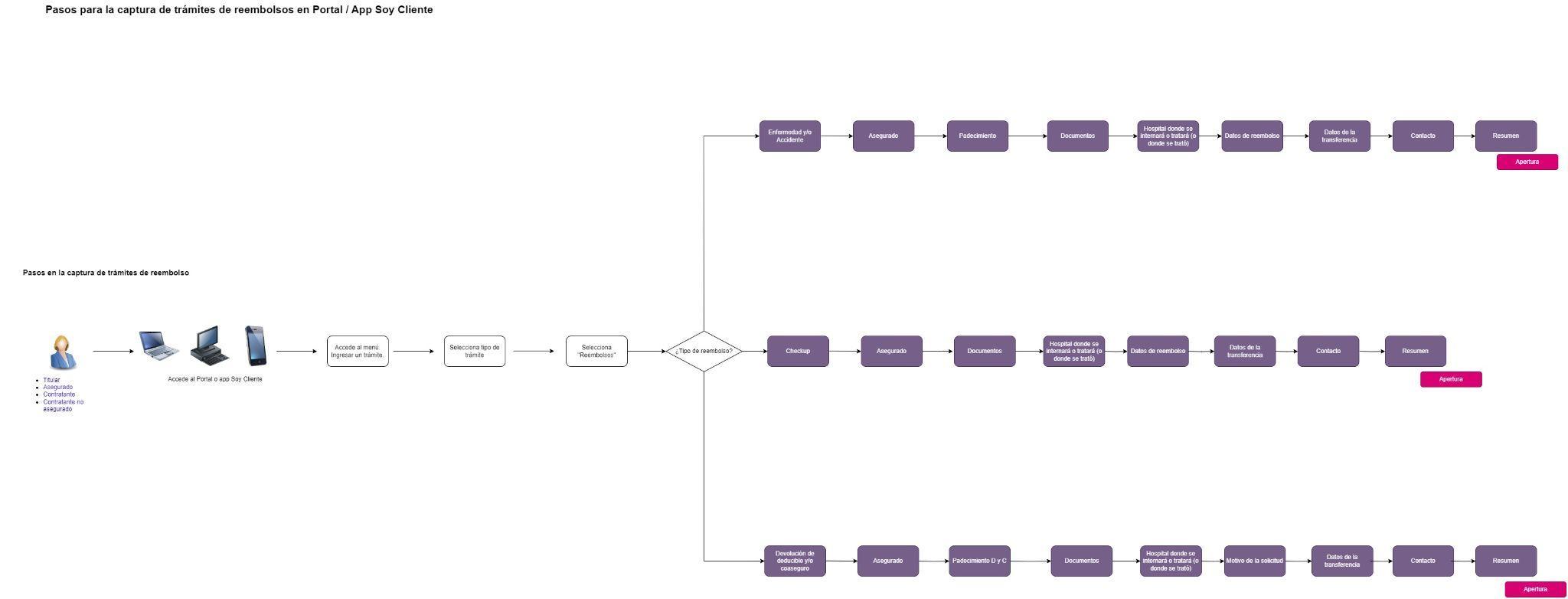
* 1. **Específicos**

| **ID** | **Descripción Bloque 1** |
| --- | --- |
| OE1 | Paso Datos de la Transferencia: Permitir captura de correo electrónico y celular para la firma digital (Titular a pago no es la misma persona que está en sesión) |
| OE2 | Paso Contacto: Obtener datos del agente |
| OE3 | Quitar la opción de editar datos de contacto en mi Perfil. |
| OE4 | Paso: Documentación, la visualización previa del archivo |
| OE5 | Modificación de FAD para que la firma sea una por los documentos que correspondan. |
| OE6 | Activar botones de los modales |
| OE7 | Mejoras en el seguimiento de un trámite |

| **ID** | **Descripción Bloque 2** |
| --- | --- |
| OE1 | Integrar la línea del tiempo y cambios de estilo o leyendas |
| OE2 | Mejoras “Otro dependiente” apertura |
| OE3 | Cambio de Stepper en todos los pasos de trámites. |
| OE4 | Mapeo de datos de REE Devolución de deducible y coaseguro en el formato de solicitud de reembolso. |
| OE5 | Solicitud de OTP |
| OE6 | Guardar y Salir con la fecha de atrás (Header) |
| OE7 | Seguimiento: Mensajes cuando no se encuentra información. |
| OE8 | Permitir la re digitalización de formatos digitales. |

| **ID** | **Descripción Bloque 3** |
| --- | --- |
| **SOY CLIENTE** | |
| OE1 | **Modificar la pantalla: Cuestionario inicial por sub tipo de trámite de reembolso:**   * Enfermedad   Tipo de seguimiento: Inicial / Previo   * Accidente   Tipo de seguimiento: Inicial / Previo   * Maternidad   Tipo de seguimiento: Inicial   * Check up   Tipo de seguimiento: Inicial   * Devolución de deducible y coaseguro   Tipo de seguimiento: Inicial |
| OE2 | **Modificación de pantalla: Documentación requerida de acuerdo al cuestionario inicial:**   * Enfermedad   Tipo de seguimiento: Inicial / Previo   * Accidente   Tipo de seguimiento: Inicial / Previo   * Maternidad   Tipo de seguimiento: Inicial   * Check up   Tipo de seguimiento: Inicial   * Devolución de deducible y coaseguro   Tipo de seguimiento: Inicial |
| OE3 | **Envío de lista de documentos requeridos** |
| OE4 | **Solicitar documentación de acuerdo al padecimiento seleccionado** |
| OE5 | **Catálogo de comprobantes de pago** |
| OE6 | **Catálogo de padecimientos vs leyenda de documentos** |
| OE7 | **Paso Datos de reembolso**   * Modificación a la pantalla: Captura de datos * Solicitar comprobantes de acuerdo al tipo de concepto de pago seleccionado. * Cintillos cuando se lee el QR y cuando no se lee. * Visualizador de facturas. |
| OE8 | **Seguimiento: Mensajes por estatus y traer el nombre del titular de la póliza** |
| OE9 | **Paso Datos de la transferencia.**   * Identificación del padre / madre o tutor cuando el asegurado afectado es menor de edad. |
|  | Administración del catálogo de padecimientos vs leyenda de documentos |
|  | Taggeo |

## Diagrama contextual de negocio



## Criterios de aceptación

<Documentar cómoel cliente medirá que el requerimiento cumple con su necesidad a nivel objetivos. Se debe incluir un criterio de aceptación por cada requerimiento>

| **ID** | **Descripción Bloque 1** |
| --- | --- |
| **CA1** | **Paso contactos: Obtener datos del agente. (OE2)**  Se realizará un REE en donde se valide en el paso de contactos que se obtiene los datos de contacto del agente de acuerdo a la póliza seleccionada por default o por el usuario en sesión |
| **CA2** | **Paso contactos: Obtener datos del agente. (OE2) - Otro dependiente**  Se realizará un REE con póliza colectiva, otro dependiente, se obtendrá los datos del agente de la póliza padre.  Aunque en teoría debería ser el mismo agente. |
| **CA3** | **Paso contactos: Obtener datos del agente. (OE2) - No se tiene agente.**  Se realizará una póliza que no se requiera de un agente para poder validar en el paso de contactos que no se muestre este rubro. |
| **CA4** | **Quitar la opción de editar datos de contacto en mi Perfil.** **(OE3)**  Se realizará un REE   * En el paso de contacto: se validará que los rubros: Mis datos de contacto y Contacto de emergencia no se muestra la opción “Editar datos de contacto en Mi Perfil”. * Se validará que los datos obtenidos de “Mi Perfil” (si los obtiene) sean editables, en caso de que no se obtenga algún dato serán capturables. |
| **CA5** | **Validación de captura de datos de contacto en el paso: Datos de la transferencia. (OE1)**  Cuando la persona en sesión no sea el titular del pago, se solicitará la captura de sus datos: Correo electrónico y número de celular para mandar la FAD. |
| **CA6** | **Paso: Documentación, la visualización previa del archivo (OE4)**  Se validará que en el paso documentación haya forma de visualizarlos previamente. |
| **CA7** | **Modificación de FAD para que la firma sea una por los documentos que correspondan. (OE5) - Asegurado mayor de edad, Cuenta existente**  Se realizará un reembolso de cualquier tipo con cuenta existente y asegurado afectado mayor de edad.  Se generarán de forma interna los documentos:   * [Aviso de accidente o enfermedad,](https://drive.google.com/file/d/1MJx_kYjFuKrBltBIzb4yzE9loqs_iWWJ/view?usp=drive_link)  (AAE) * [Reembolso de accidente y/o enfermedad](https://drive.google.com/file/d/1XbIOZ30IfIAgs78tiDw-9SxeVGsh9Czd/view?usp=drive_link) (RAE) y * [Formato único de información bancaria para pago vía transferencia electrónica](https://drive.google.com/file/d/16BbIums76nN6lXvGMVDlwbX8vCAtAR37/view?usp=drive_link) (FUIB) Sólo aplica para trámites con cuenta nueva.   Se validará que la FAD sea del asegurado afectado.  Se validará que solo se pida una vez la firma del asegurado afectado y se replique en estos formatos: AAE y RAE.  Se validará que la FAD del titular a pago se aplique para el formato: FUIB. |
| **CA8** | **Modificación de FAD para que la firma sea una por los documentos que correspondan. - Asegurado afectado menor de edad, cuenta existente, titular a pago: titular de la póliza identificado como tutor del asegurado. (OE5)**  Se realizará un reembolso de cualquier tipo con cuenta existente.  Asegurado afectado: Menor de edad.  Se generarán de forma interna los documentos:   * [Aviso de accidente o enfermedad,](https://drive.google.com/file/d/1MJx_kYjFuKrBltBIzb4yzE9loqs_iWWJ/view?usp=drive_link)  (AAE) * [Reembolso de accidente y/o enfermedad](https://drive.google.com/file/d/1XbIOZ30IfIAgs78tiDw-9SxeVGsh9Czd/view?usp=drive_link) (RAE)   Se validará que la FAD sea del titular de la póliza (tutor)  Se validará que solo se pida una vez la firma del titular de la póliza (tutor) y se replique en estos formatos: AAE y RAE. |
| **CA9** | **Modificación de FAD para que la firma sea una por los documentos que correspondan. - Póliza colectiva, Asegurado afectado mayor de edad, cuenta nueva, titular a pago persona moral (Contratante PM) (OE5)**  Se realizará un reembolso de cualquier tipo con cuenta nueva  Asegurado afectado: Mayor de edad  Se generarán de forma interna los documentos:   * [Aviso de accidente o enfermedad,](https://drive.google.com/file/d/1MJx_kYjFuKrBltBIzb4yzE9loqs_iWWJ/view?usp=drive_link)  (AAE) * [Reembolso de accidente y/o enfermedad](https://drive.google.com/file/d/1XbIOZ30IfIAgs78tiDw-9SxeVGsh9Czd/view?usp=drive_link) (RAE) * [Formato único de información bancaria para pago vía transferencia electrónica](https://drive.google.com/file/d/16BbIums76nN6lXvGMVDlwbX8vCAtAR37/view?usp=drive_link) (FUIB)   Se validará que la FAD sea del representante legal de la empresa.  Se validará que solo se pida la firma del asegurado afectado mayor de edad y se replique en estos formatos: AAE y RAE.  Se validará que la FAD del titular a pago (representante legal) se aplique para el formato: FUIB. |
| **CA10** | **Activar botones de los modales (OE6)**  Se validará que los modales tanto del portal como App soy cliente estén habilitados.  Si hay algún dato que se requiere para continuar el flujo, se indicará al resaltar los campos o campo en color rojo y un mensaje default. |
| **CA11** | **Mejoras en el seguimiento de un trámite (OE7)**  Se realizará el seguimiento de los trámites generados, consultando por folio de transacción y ordenando por tipo de trámite, estatus de la transacción y fecha. |

| **ID** | **Descripción Bloque 2** |
| --- | --- |
| **CA1** | **Integrar la línea del tiempo y cambios de estilo o leyendas**  Se requiere que cuando se seleccione el trámite: Reembolso, se valide el cambio de color al pasar el mouse por los tipos de trámite.  Cuando se seleccione el trámite de reembolso, la siguiente pantalla a desplegar será: La línea del tiempo.  Cada paso de esta línea del tiempo deberá de mostrarse poco a poco hasta verse los cuatro pasos, la animación debe de tardar 5 segundos y puede solicitarse un ajuste en el documento macronivel o en la demo para ver si es posible captar la atención del asegurado o ni alcanza a verlo. |
| **CA1** | **Mejoras “Otro dependiente” apertura - Mostrar opción: Otro dependiente.**  Se validará que en el paso: “Asegurado” se muestre la opción: “Otro Dependiente” cuando:   1. La póliza seleccionada por default o por la persona en sesión sea colectiva AZUL y 2. Cuando la persona en sesión es el titular de la póliza. |
| **CA2** | **Mejoras “Otro dependiente” apertura - Selección de la opción: Otro dependiente.**   * El front desplegará el formulario. * Se solicitará capturar como campos obligatorios: Póliza del “Otro dependiente”, certificado (debe pertenecer al mismo segmento de certificado de la póliza padre), fecha de nacimiento y parentesco (este último es para el formato de Solicitud de reembolso). * El sistema validará si encuentra datos. Si obtiene datos mostrará en formato de consulta el nombre y género. En caso de que alguna validación falle se indicará que se revise los datos ingresados. |
| **CA3** | **Mejoras “Otro dependiente” apertura - Visualización de reclamaciones en el paso: Padecimiento.**  Generar un reembolso previo con un asegurado “Otro dependiente”, en el paso “padecimiento” se deberá desplegar las reclamaciones del asegurado “Otro dependiente”. |
| **CA4** | **Mejoras “Otro dependiente” apertura - Visualización de titulares a pago paso: Datos para la transferencia.**  Validar con el reembolso del caso CA3 que en el paso Datos para la transferencia, en el combo: Titulares a pago, se muestren los participantes de la póliza A y los participantes del certificado de la póliza B. |
| **CA5** | **Cambio de Stepper en todos los pasos de trámites.**  Validar que en los trámites de soy cliente app y portal dentro de la lista blanca - piloto, se muestre el nuevo estilo de stepper. |
| **CA6** | **Mapeo de datos de REE Devolución de deducible y coaseguro en el formato de solicitud de reembolso.**  Se validará que en la Solicitud de Reembolso en la sección: Datos de Reembolso en el apartado: “Otros gatos” se coloque el motivo seleccionado y el monto capturado en el paso: Motivo. |
| **CA7** | **Solicitud de OTP - Asegurado afectado mayor de edad y titular a pago es la misma persona que está en sesión.**  Se realizará un reembolso en donde la persona logueada sea el asegurado afectado y el titular a pago.  Se espera que la persona que está en sesión reciba una OTP por los tres documentos generados:   * Solicitud de reembolso * Formato de Aviso de Enfermedad y/o Accidente * Formato Único de Información de Transferencia Bancaria. |
| **CA8** | **Solicitud OTP - Asegurado afectado mayor de edad es diferente a la persona que está en sesión y titular a pago es la persona que está en sesión.**  Se realizará un reembolso en donde la persona logueada sea diferente al asegurado afectado.  El titular de pago es la persona logueada.  Se espera que la persona que está en sesión reciba una OTP sólo para:   * Formato Único de Información de Transferencia Bancaria.   Y la firma digital para el asegurado afectado mayor de edad:   * Solicitud de reembolso * Formato de Aviso de Enfermedad y/o Accidente |
| **CA9** | **Solicitud OTP - Asegurado afectado menor de edad y titular a pago es la persona que está en sesión y se identifica como padre o tutor del menor de edad:**  Se requiere generar un reembolso en donde el asegurado afectado es menor de edad.  El titular a pago (cuenta nueva) es la persona que está en sesión y se identifica como padre o tutor del asegurado afectado.  Se espera que la persona que está en sesión reciba una OTP por los tres documentos generados:   * Solicitud de reembolso * Formato de Aviso de Enfermedad y/o Accidente * Formato Único de Información de Transferencia Bancaria. |
| **CA10** | **Solicitud OTP - Asegurado afectado menor de edad y titular a pago es una persona diferente a la persona en sesión y se identifica como madre o tutor.**  Se requiere generar un reembolso en donde el asegurado afectado es menor de edad.  El titular a pago (cuenta nueva) es una persona diferente a la que está en sesión y se identifica como madre o tutor del asegurado afectado.  Se espera que el titular a pago (persona diferente a la que está en sesión) le llegue su correo para la solicitud de la FAD por los siguientes documentos generados:   * Solicitud de reembolso * Formato de Aviso de Enfermedad y/o Accidente * Formato Único de Información de Transferencia Bancaria. |
| **CA12** | **Guardar y Salir con la flecha de atrás (Header)**  Se requiere realizar un reembolsos o trámite y que cuando se dé clic en la “flecha” del header (en donde se despliega el título del trámite) del portal o app Soy Cliente, se despliegue el mensaje ¿Salir del trámite? |
| **CA13** | **Seguimiento: Mensajes cuando no se encuentra información.**  En ver en trámites en curso cuando no se regresa información a la consulta por algún tipo de filtro, se deberá desplegar un mensaje en donde se presente la problemática pero también sugerencias de solución. |

| **ID** | **Descripción Bloque 3** |
| --- | --- |
| **CA1** |  |

## **Restricciones**

Limitaciones o condicionantes de carácter de negocio, regulatorio, legal o técnico que influyen directamente para el diseño de la solución. Estas deberán de aplicarse a nivel de todo el proyecto.

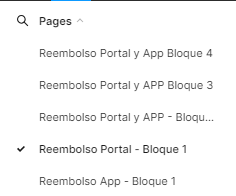
| **ID** | **Descripción** | **Tipo** |
| --- | --- | --- |
| R1 |  | (Negocio/tecnología/regulatorio) |
| R2 |  |  |
| Rn |  |  |

## Maquetas

## 

A continuación se muestran los nombres de las páginas que corresponde a cada bloque:

**Bloque 1:** [Reembolso Portal y App Bloque 3](https://www.figma.com/design/KbjHg9ukUrEsHUedMjIuDS/GMM-Integraci%C3%B3n-formatos-a-Reembolso?node-id=4950-398564&t=rv8D9l7If9vgv6aA-0)



| **ID** | **Descripción Flujos alternos** | **Número estimado de pantallas** |
| --- | --- | --- |
| **PORTAL** | | |
| FA01 | Caso: **Selección de REE por enfermedad previa.**  Se muestran las opciones del cuestionario inicial. | 9 pantallas |
| FA02 | Caso: **Selección de REE por accidente inicial**  Se muestran las opciones del cuestionario inicial. | 7 pantallas |
| FA03 | Caso: **Selección de REE por maternidad inicial**  Se muestran las opciones del cuestionario inicial. | 8 pantallas |
| FA04 | Caso: **Selección de REE por maternidad inicial**  Se muestran las opciones del cuestionario inicial. | 4 pantallas |
| FA05 | Caso: **Selección de REE por check up inicial**  Se muestran las opciones del cuestionario inicial. | 6 pantallas |
| FA06 | Caso: **Selección de REE Devolución de deducible y coaseguro Previo**  Se muestran las opciones del cuestionario inicial. | 6 pantallas |

## 

**Bloque 2:** [Reembolso Portal y App Bloque 3](https://www.figma.com/design/KbjHg9ukUrEsHUedMjIuDS/GMM-Integraci%C3%B3n-formatos-a-Reembolso?node-id=4950-398564&t=rv8D9l7If9vgv6aA-0)

## Áreas involucradas/impactadas

<Indicar qué áreas tienen algún impacto en sus procesos y describir el mismo, se puede incluir nuevas áreas, y es de suma importancia que por cada área ya listadas se confirme el impacto>

| **ID** | **Área** | **Impacto**  **si/no** | **Descripción del impacto** |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Interfaz y diseño UX | si | Se realiza la integración de nuevos campos en el trámite de reembolsos. |
| A2 | Siniestros GMM | sí | Se generarán de forma interna dos documentos del trámite, estos documentos serán certificados con la OTP o la FAD por lo que será necesario ver cómo viajan a la operación. |

Requerimientos funcionales bloque 1

|  | **Requerimientos funcionales** |
| --- | --- |
|  | **Descripción Bloque 1** |
| **RF1** | **Paso Datos de la Transferencia: Permitir captura de correo electrónico y celular para la firma digital (Titular a pago no es la misma persona que está en sesión) (OE1)**  Se requiere solicitar la captura obligatoria de los datos de contacto (Correo electrónico y número de celular) cuando el titular a pago no sea la persona que está en sesión.  Ejemplo: |
| **RF2** | **Paso contactos: Obtener datos del agente y reglas generales. (OE2)**  Se requiere recuperar el nombre, apellido, teléfono (celular) y correo electrónico del agente de la póliza seleccionada por default o por el usuario.  **RN:** En caso de ser una póliza colectiva de AZUL y haber considerado en el paso asegurado “Otro dependiente” se deberá obtener el agente de la póliza padre (Con la que se inicia el trámite).  Estos datos se deberán mostrar en el paso: Contacto, en formato de consulta de acuerdo a los siguientes ejemplos:  **Ejemplo de la card “Datos del agente” en el paso: Contactos del Portal Soy Cliente:**    **Ejemplo de la card “Datos del agente” en el paso: Contactos de App Soy Cliente:**    **RN:** Si no se tiene datos del agente no se deberá mostrar ese rubro.  **RN:** El switch es opcional que se encienda.   * Si no está encendido, no se enviará notificación del trámite al agente. * Si está encendido, se enviará notificación del trámite al agente.   **RN:** Se deberá mapear en los formatos: Aviso de accidente o enfermedad y Reembolso de accidente y/o enfermedad en la sección datos de contacto.  **RN actuales:**  Cuando las transacciones de reembolso caen en algún completador en el portal de empleados, se recibe la notificación hasta que se realiza la apertura en sistemas legados. |
| **RF3** | **Quitar la opción de editar datos de contacto en mi Perfil**  Se requiere modificar los copys del paso Contacto a fin de que se aclare al usuario en sesión que los contactos son sólo para el trámite.  Adicionalmente se requiere quitar la opción: “Editar datos en mi perfil” de los rubros: “Mis datos de Contacto” y “Contacto de emergencia”:      En caso de obtener los datos de “Mi Perfil” o en caso de no obtener datos (se resaltará el campo en rojo) y se permitirá la edición de la información solo para el trámite que está en curso, es decir: si vuelva a capturar otro trámite no verá la actualización de los datos de contacto.  Ejemplo cuando no se obtiene los datos de un campo: |
| **RF4** | **Paso: Documentación, la visualización previa del archivo**  Se requiere que cuando se cargue un documento, el componente muestre la opción “Visualizar” (ojito) de acuerdo al siguiente ejemplo:    Al darle clic en “Visualizar” (Ojito), se desplegará el documento: |
| **RF5** | **Modificación de FAD para que la firma sea una por los documentos que se generen.**  Se requiere que la firma digital solo se solicite una vez y se aplique en los formatos digitales que se generen.  **Ejemplo:**  Un reembolso con asegurado afectado mayor de edad, cuenta nueva cuyo titular a pago es el titular de la póliza, se generarán:   * Aviso de accidente o enfermedad * Reembolso de accidente y/o enfermedad * Formato único de información bancaria para pago vía transferencia electrónica   Pero la firma sería solicitado a:   | **Nombre del documento** | **Firma** | | --- | --- | | Aviso de accidente o enfermedad  Reembolso de accidente y/o enfermedad | Asegurado afectado | | Formato único de información bancaria para pago vía transferencia electrónica | Titular de la póliza | |
| **RF6** | **Activar botones de los modales**  Se requiere que los botones de los modales / pantallas alternas siempre estén activos.  **RN:** En dado caso de que no se haya capturado o seleccionado un campo requerido, le indicaremos al usuario en sesión qué campos son obligatorios con un mensaje en rojo.  Ejemplo: |
| **RF7** | **Mejoras en el seguimiento de un trámite**  Se requiere agregar nuevos filtros por:   * **Estatus**: Se desplegarán las opciones: Solicitud de información, Fin del trámite, Captura incompleta, Cancelado, En atención, Pendiente, Revisión de documentos, Segunda valoración, Recepción de información adicional y Respuesta al trámite * **Tipo de trámite**: Permitirá seleccionar: Reembolsos, Programación de servicios, Indemnizaciones, Ingreso Hospitalario y Alta hospitalaria.   **Ejemplo filtro por “Estatus”:**    Ejemplo filtro por **“Tipo de trámite”**:    Así como permitir el ordenamiento de los trámite por:   * **Fecha de apertura**: Permitirá ordenar los trámites del nuevo a más antiguo o viceversa.   Ejemplo:    Adicionalmente se deberá permitir buscar por “Número de trámite”, Folio de la transacción, es decir: SIGREE, SIGPRC, SIGPRM y SIGPSA. |

# Requerimientos del producto y documentación bloque 1

No aplica

# Requerimientos no funcionales bloque 1

No aplica

**Requerimientos de Implantación bloque 1**

<Son las necesidades del Negocio asociadas a capacitación y soporte del proyecto, se debe incluir el volumen de materiales, usuarios y tiempos del soporte por cada liberación>

|  | **Requerimientos de Implantación** |
| --- | --- |
| **ID** | **Descripción** |
| RI1 | **-Plan de Implantación**  **-Matriz de pruebas productivas** |
| RI2 | Material   * Número de Comunicados esperados * Número de Guías esperadas * Número de Videos esperados * Número de Manuales esperados * Creación/Modificación de un sitio de google |
| RI3 | Esquema de capacitación   * Presencial/ Remota (Call Center, Centro de atención virtual y herramientas digitales). * Número de usuarios * Cobertura   + Local   + Nivel Nacional |
| RI4 | Piloto   * **Interno/empleados. Aplicará lista blanca.** * Intermediarios/Socios de Negocio * Proveedores (ejemplo centros de reparación, hospitales, etc.) * Duración del piloto |
| RI5 | Validaciones extraordinarias (ejemplo Cierres mensuales, validaciones de Reaseguro, comisiones, etc.)  **N/A** |
| RI6 | Tiempo de Soporte  **1 semana después de la liberación a PRO.** |

Solicitud de Vo.Bo. Bloque 1:

| **Involucrados** | **Área** |
| --- | --- |
| Mario González Chávez | Gerente Centro de Inteligencia Siniestros |
| Jazmin Aguilar Aleman | Supervisor Control Administrativo |
| Penelope Yadira Kafie | Gerente Estrategia Digital |
| Gabriela Laura Díaz Montes de Oca | Líder QA Sr. |
| Daniela Fuentes Pérez | Gerente interfaz y diseño UX |
| [Karin Valdivieso Castillo](mailto:karin.valdivieso@gnp.com.mx) | Líder Desarrollo Sr. |
| Nelly Rodríguez Martínez | Líder de Análisis de requerimientos |

Bloque 2 Requerimientos funcionales

|  | **Requerimientos funcionales** |
| --- | --- |
|  | **Descripción Bloque 2** |
| **RF1** | **Integrar la línea del tiempo y cambios de estilo o leyendas**    Se requiere que cuando el usuario en sesión pase el cursor por algún trámite, se muestre un cambio de color del fondo de blanco a naranja claro así como el de las letras de azul a naranja.  **Ejemplo:**    Cuando el usuario que está en sesión, seleccione, en este caso: reembolsos la siguiente pantalla a mostrar será la línea del tiempo.    Esta línea del tiempo cuenta con cuatro pasos que se tienen que ir presentando de uno en uno en una animación corta de aproximadamente 5 segundos.  Cuando se dé clic en el botón “Continuar”, el front desplegará la pantalla: **Selección del sub trámite:**  Se requiere que cuando el usuario que está en sesión pase el puntero por alguno de ellos también cambié el color del fondo de blanco a naranja claro así como el de las letras de azul a naranja (Sólo el nombre del sub trámite).    Al hacer la selección de algún tipo de reembolso el radio button también se resaltará en color crema más fuerte esto con el fin de que el usuario en sesión sepa con claridad en dónde tiene que darle clic. |
| **RF2** | **Mejoras “Otro dependiente” apertura**  Se requiere modificar la validación actual para mostrar la opción “Otro dependiente” que se muestra en el paso: Asegurado, considerando las siguientes nuevas reglas:   1. Esta opción “Otro dependiente” sólo se mostrará cuando la persona que está en sesión es el titular de la póliza. 2. Adicional cuando la póliza seleccionada manualmente o por default sea colectiva AZUL. |
|  | Cuando el usuario en sesión dé clic en dicha opción, se desplegará el siguiente formulario:    Se requiere que los campos obligatorios para la consulta del “Otro dependiente” sean: Número de póliza, el campo código de cliente / certificado cambiará a certificado y la fecha de nacimiento. Si no encuentra a la persona con los datos proporcionados, se desplegará el mensaje:    El mensaje actual cambiará a: “El certificado no es correcto. Revísalo y captura nuevamente.”  Cuando sí encuentre información del otro dependiente, se obtendrá como campos informativos los campos: Nombre y Sexo.  El combo: Parentesco seguirá siendo obligatorio y seleccionable.  **Reglas de Negocio para otros pasos dentro de la captura del reembolso:**   * En el **paso: Padecimiento,** se deberá de enlistar las reclamaciones correspondientes a la póliza B y asegurado afectado (Otro dependiente) . * En el **paso: Datos para la transferencia,** se deberán de enlistar como titulares a pago, los participantes mayor de edad de las pólizas A (selección manual o por default al iniciar el trámite) y los participantes mayor de edad que corresponden al segmento del certificado del titular póliza B).   Para este tipo de trámites se indicará que el seguimiento es a través de las barras de servicio o call center pues hasta el bloque 3 se contará con el seguimiento. |
| **RF3** | **Cambio de Stepper en todos los pasos de trámites.**  Se requiere modificar el estilo del stepper de cada paso de los trámites de Soy Cliente App y Portal de acuerdo a la siguiente funcionalidad.  **Ejemplo del stepper en el Portal Soy Cliente:**    **Ejemplo del stepper en la App de Soy Cliente:**    **Significado de colores:**   * **Naranja:** Es el paso en donde el usuario se encuentra. * **Azul fuerte:** Es un paso que aún está pendiente. * **Verde:** Es un paso que ya lo completó el usuario en sesión. |
| **RF4** | **Mapeo de datos de REE Devolución de deducible y coaseguro en el formato de solicitud de reembolso.**  Cuando se genere un Reembolso de deducible y coaseguro se requiere mapear el motivo y monto capturado / seleccionado en el  **paso: Motivo de la solicitud**, a continuación vemos el ejemplo:    En el formato de Solicitud de reembolso se verá: |
| **RF5** | **Solicitud de OTP**  Una vez que se el usuario en sesión, esté en el resumen y dé clic en “Enviar”, se desplegará el siguiente modal:    ● La opción “Reenviar”, se habilitará cuando pasen los tres minutos. Esta opción lo que hará es enviar nuevamente una contraseña de un sólo uso tanto por SMS como en el correo electrónico que se tienen registrado en “Mi perfil” (usuario en sesión).  **RN:** Si no se cuenta con el celular solo se recibirá el correo electrónico.  ● El botón “Confirmar”,validará si el código de un sólo uso:   * Si no es correcto, se desplegará un mensaje para solicitar volver a capturar * Si es correcto, se continuará con la apertura del trámite.   Una vez que el usuario en sesión haya confirmado el código de un sólo uso, con los siguientes datos:   * Nombre de la persona que firma el formato. * Fecha de apertura * Hora de apertura * ID\_Trámite * OTP   Se formará un cintillo y se mapeará en el documento como si fuera la firma, ejemplo:    De cara a la operación se requiere que al pasar el mouse en dicho cintillo se despliegue una leyenda o recuadro en donde indique que el cintillo fue generado automáticamente desde soy cliente |
| **RF6** | **Guardar y Salir con la flecha de atrás (Header)**  Se requiere que cuando se dé clic en la flecha de hacia atrás en el header del portal soy cliente: se despliegue el modal ¿quieres salir del trámite? |
| **RF7** | **Permitir la re -digitalización de formatos digitales.**  Sólo se podrá realizar la actualización de los siguientes formatos cuando se solicite información:   * [**Reembolso de accidente y/o enfermedad**](https://drive.google.com/file/d/1XbIOZ30IfIAgs78tiDw-9SxeVGsh9Czd/view?usp=drive_link) **(RAE) y** * [**Formato único de información bancaria para pago vía transferencia electrónica**](https://drive.google.com/file/d/16BbIums76nN6lXvGMVDlwbX8vCAtAR37/view?usp=drive_link) **(FUIB)**   Cuando se realice el envío de la solicitud de la redi en el Portal de empleados, la transacción se deberá de recibir (ver) en el módulo de “Ver trámites en curso” en el Portal y App Soy Cliente con estatus: Solicitud de información.  Ejemplo:    Al darle clic al registro, se desplegará el detalle de la transacción en donde tendremos documentos en donde no es necesario actualizar alguno de los formatos generados o que sí.  Si es la casuística de que es la redi de documentos que no se tendría que actualizar alguno de los formatos, se vería la cajita del documento de acuerdo al nuevo estilo.  Si es la casuística de que es la redi de documentos que sí se tendría que actualizar los formatos, se desplegará un formulario con los campos que se pueden redigitalizar y un check en el que el usuario tenga que confirmar que está de acuerdo con esas modificaciones. |

# Requerimientos del producto y documentación

No aplica

# Requerimientos no funcionales

No aplica

**Requerimientos de Implantación**

<Son las necesidades del Negocio asociadas a capacitación y soporte del proyecto, se debe incluir el volumen de materiales, usuarios y tiempos del soporte por cada liberación>

|  | **Requerimientos de Implantación** |
| --- | --- |
| **ID** | **Descripción** |
| RI1 | **-Plan de Implantación**  **-Matriz de pruebas productivas** |
| RI2 | Material   * Número de Comunicados esperados * Número de Guías esperadas * Número de Videos esperados * Número de Manuales esperados * Creación/Modificación de un sitio de google |
| RI3 | Esquema de capacitación   * Presencial/ Remota (Call Center, Centro de atención virtual y herramientas digitales). * Número de usuarios * Cobertura   + Local   + Nivel Nacional |
| RI4 | Piloto   * **Interno/empleados. Aplicará lista blanca.** * Intermediarios/Socios de Negocio * Proveedores (ejemplo centros de reparación, hospitales, etc.) * Duración del piloto |
| RI5 | Validaciones extraordinarias (ejemplo Cierres mensuales, validaciones de Reaseguro, comisiones, etc.)  **N/A** |
| RI6 | Tiempo de Soporte  **1 semana después de la liberación a PRO.** |

# Vo Bo APR

**Solicitud de Vo.Bo. Bloque 2:**

| **Involucrados** | **Área** |
| --- | --- |
| Mario González Chávez | Gerente Centro de Inteligencia Siniestros |
| Jazmin Aguilar Aleman | Supervisor Control Administrativo |
| Gustavo Ismael Sánchez Vargas | Especialista Digital |
| Gabriela Laura Díaz Montes de Oca | Líder QA Sr. |
| Daniela Fuentes Pérez | Gerente interfaz y diseño UX |
| [Karin Valdivieso Castillo](mailto:karin.valdivieso@gnp.com.mx) | Líder Desarrollo Sr. |
| Nelly Rodríguez Martínez | Líder de Análisis de requerimientos |

Bloque 3 Requerimientos funcionales

|  | **Requerimientos funcionales** |
| --- | --- |
|  | **Descripción Bloque 2** |
| **RF1** | **Modificar la pantalla: Cuestionario inicial por sub tipo de trámite de reembolso:**   * Enfermedad   Tipo de seguimiento: Inicial / Previo   * Accidente   Tipo de seguimiento: Inicial / Previo   * Maternidad   Tipo de seguimiento: Inicial   * Check up   Tipo de seguimiento: Inicial   * Devolución de deducible y coaseguro   Tipo de seguimiento: Inicial |

# Requerimientos del producto y documentación

No aplica

# Requerimientos no funcionales

No aplica

**Requerimientos de Implantación**

<Son las necesidades del Negocio asociadas a capacitación y soporte del proyecto, se debe incluir el volumen de materiales, usuarios y tiempos del soporte por cada liberación>

|  | **Requerimientos de Implantación** |
| --- | --- |
| **ID** | **Descripción** |
| RI1 | **-Plan de Implantación**  **-Matriz de pruebas productivas** |
| RI2 | Material   * Número de Comunicados esperados * Número de Guías esperadas * Número de Videos esperados * Número de Manuales esperados * Creación/Modificación de un sitio de google |
| RI3 | Esquema de capacitación   * Presencial/ Remota (Call Center, Centro de atención virtual y herramientas digitales). * Número de usuarios * Cobertura   + Local   + Nivel Nacional |
| RI4 | Piloto   * **Interno/empleados. Aplicará lista blanca.** * Intermediarios/Socios de Negocio * Proveedores (ejemplo centros de reparación, hospitales, etc.) * Duración del piloto |
| RI5 | Validaciones extraordinarias (ejemplo Cierres mensuales, validaciones de Reaseguro, comisiones, etc.)  **N/A** |
| RI6 | Tiempo de Soporte  **1 semana después de la liberación a PRO.** |

# Vo Bo APR

**Solicitud de Vo.Bo. Bloque 3:**

| **Involucrados** | **Área** |
| --- | --- |
| Mario González Chávez | Gerente Centro de Inteligencia Siniestros |
| Jazmin Aguilar Aleman | Supervisor Control Administrativo |
| Gustavo Ismael Sánchez Vargas | Especialista Digital |
| Gabriela Laura Díaz Montes de Oca | Líder QA Sr. |
| Daniela Fuentes Pérez | Gerente interfaz y diseño UX |
| [Karin Valdivieso Castillo](mailto:karin.valdivieso@gnp.com.mx) | Líder Desarrollo Sr. |
| Nelly Rodríguez Martínez | Líder de Análisis de requerimientos |