1. **Nombre del Requerimiento:**

MEER – Migración CIS-CRM de SAP en recaudación de Energía Eléctrica de la Unidades Santa Elena y Milagro

1. **Datos del Solicitante:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Diana Soriano Freire |
| **Cargo:** | Jefe Departamental |
| **Oficina:** | Matriz |
| **Departamento:** | Pagos y Recaudaciones |
| **Teléfono (Extensión):** | 2190 |
| **Gerente de área:** | Luis Macias |
| **Fecha de entrega:** | 16 septiembre 2021 |

1. **Objetivos:**

Migrar al sistema CIS-CRM de SAP la recaudación de Energía Eléctrica de la Unidades Santa Elena y Milagro en conexión con BANRED para efectuar la recaudación en línea de energía eléctrica por medio de la nueva plataforma (SAP) del MEER la misma que será implementada en todas las empresas eléctricas a nivel nacional.

Adicional efectuar todos los ajustes necesarios sobre los canales internos y externos, así como los procesos BackOffice sobre el servicio de recaudación ya existente.

1. **Tipo de Requerimiento:**

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1 Desarrollo de nuevo producto – servicio | X |
| 4.2 Funcionalidad nueva para un Proceso no sistematizado |  |
| 4.3 Cambio en un producto – servicio o transacción existente |  |
| 4.4 Solicitud de organismo de control |  |

1. **Descripción Detallada del Requerimiento:**
   1. **Descripción del Proceso – Servicio – Transacción Solicitada** 
      1. **Descripción Funcional del Proceso**

Implementar la conexión con BANRED para efectuar la recaudación en línea de energía eléctrica por medio de la plataforma (SAP) adquirida por el MEER para la recaudación de la Unidad de Negocio Sta. Elena y Unidad de Negocio Milagro como actualmente la tiene la Unidad de Negocio Guayaquil; esta implementación tiene como fecha de salida a producción el 01 de noviembre de 2021.

El propósito de la EP es concluir la migración de las todas la Unidades de Negocio en el 2023.

**Consideraciones Operativas:**

* La recaudación será por medio del Código Cuenta Contrato (19 dígitos) además de la CÓDIGO ÚNICO NACIONAL (10 dígitos).
* Para aplicar la recaudación no se deberá escoger la regional de la EP, BANRED retornará este dato que sí se mostrará en los canales, así como en los comprobantes.
* La conexión con todas las EP´s será en línea.
* BANRED será el switch transaccional para este servicio.
* Se deben mantener activos los canales ATX, IBK, WAP, ATM, CNB y Débitos automáticos. Los canales de recaudación deben ser parametrizables para que vaya alineado a la resolución 672JRMF.
* Las distintas formas de pagos y montos a pagar deben ser parametrizables para que vaya alineado a la resolución 672JRMF.
* Se deberán migrar los números de suministros que actualmente están dentro del proceso de débitos automáticos BB así como los suministros matriculados en los canales virtuales de persona natural y jurídica, para las dos unidades de negocio; para esto la EP deberá proporcionar la respectiva homologación de suministros hacia cuentas contrato y luego efectuar la actualización al interno BB.
* Crear en sistema nuevas empresas por cada EP, no se deberán reutilizar códigos para no perder historial.
* La activación de los nuevos códigos en todos los canales será producto de la activación del servicio en la nueva plataforma por parte del MEER.
* Horario de cierre contable 16:00
* Actualizar front de todos los canales de recaudación.
* BB proporcionara a BANRED un solo archivo con todas las TRX exitosas de todas las regionales hasta las 16:45
* BANRED remitirá cada día hábil, un archivo con las transacciones procesadas como switch las mismas que deben ser conciliadas por BB para finalmente remitir hacia BANRED un archivo de ajustes en caso de existir diferencias.
* Nuevas empresas deben ser incluidas en flujo SRP, IRP.
* Recaudación será de valores totales reportados por la EP además de aceptar abonos.

**Reportes internos:**

* La información preliminar y final de CNB debe considerar las transacciones de las empresas activas al momento, así como aquellas que pasen a recaudar sobre la plataforma del MEER.
* Considerar nuevas empresas para auxiliares de intranet.
* Registro en cubos gerenciales.
* Registro en estructura Pagos a Terceros.

Para la salida a producción previamente se deberá cumplir ciertas pruebas de certificación, para dar visto bueno de la salida por parte de CNEL, estas pruebas también deben ser coordinadas con Banred quienes son nuestro switch transaccional.

Se adjunta documento técnico operativo del Servicio de Recaudación proporcionado por CNEL.

* + 1. **Proceso contable**

Deberá asignarse cuenta contable grupo 25 de acuerdo al origen de la cuenta recolectora.

* + 1. **Qué áreas se verían afectadas por la satisfacción de la necesidad**
    2. **Si el Producto final debe satisfacer la necesidad es un reporte, o una nueva pantalla, por favor, detalle el Formato deseado por Usted para el Reporte o la Pantalla. (formato, campos, quiebres)**

**5.3 Identificación de roles o permisos del Proceso – Servicio – Transacción Solicitada**

1. **Análisis Costo – Beneficio**
   1. **Mercado Objetivo**

|  |  |
| --- | --- |
| Banca Corporativa | X |
| Banca Empresarial | X |
| Banca Personal | X |
| * Persona /Empresa |  |
| * Renta Alta |  |
| * Pequeña Empresa Formal |  |
| * Masiva |  |

* 1. **Factores**

|  |  |
| --- | --- |
| **RIESGO** |  |
| Frecuencia de ocurrencia del riesgo y periodicidad | Diario |
| Valoración del posible daño o riesgo |  |
| Valoración que cubre el requerimiento solicitado |  |
| No Aplica |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPTIMIZACIÓN EN EL PROCESO** |  |
| Número empleados beneficiados con el cambio |  |
| Cantidad total en el tiempo de interacción con cliente |  |
| Reducción en el tiempo de interacción con cliente con el requerimiento solicitado |  |
| Tiempo total invertidas en el proceso interno antes de la mejora |  |
| Reducción en el proceso interno con el requerimiento solicitado |  |
| No Aplica | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTO / IMAGEN** |  |
| Número de clientes afectados |  |
| No Aplica |  |
| Producto/Funcionalidad Nueva | Señale con una X |
| Producto innovador |  |
| Producto nuevo |  |
| Funcionalidad nueva | X |
| No aplica |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESOS** |  |
| Cantidad de transacciones probables |  |
| Valor de la tarifa | 0.57/0.25 |
| Ingresos adicionales |  |
| No Aplica |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **REDUCCIÓN DE COSTO** |  |
| Frecuencia del proceso (diario, semanal, mensual, anual) |  |
| Valor costo total actual |  |
| Valor monetario de la reducción del costo |  |
| No Aplica |  |

* 1. **Si el requerimiento es para organismos de control:**
  2. Nombre del organismo de control que lo solicita: MEER
  3. Número y fecha de la resolución
  4. Plazo que el Banco tiene para cumplir con la disposición 1 noviembre 2021
  5. Detalle de la información solicitada (resumen de lo más importante, para ello se adjunta la resolución)
  6. Copia de circulares o resoluciones: Documento técnico operativo del servicio de recaudación para el suministro de Energía, SAPG y otros conceptos Versión 3.2 - septiembre 2021(MEER)



1. **Especificar el tiempo de permanencia y frecuencia de la información generada por este producto o servicio deben ser respaldados.**
2. **Procesos que afectan el requerimiento solicitado (sección Uso del departamento de Gestión de Calidad y Procesos)**

Firma: DIANA SORIANO FREIRE

Nombre y Apellido del Solicitante