|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | |
| **Nombre del proyecto:** | Plataforma Clientes Renting Pichincha |
| **Cliente:** | Renting Pichincha |
| **Área:** | Comercial, Operaciones, Admintirativo |
| **Fecha:** | 2019-08-13 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FICHA TÉCNICA** | |
| **Procesos Asociados:** | 1.- Procesos operativos  2.- Procesos comerciales |
| **Participantes:** | Matthew Molestina, Esthepanny Pulistar, Maritza Cóndor, Marcelo Delgado, Miguel Yépez |
| **Usuario Líder solicitante:** | Marcelo Delgado |
| **Facilitador:** | Miguel Yépez |
| **Nivel de criticidad:** | ALTO (Permite continuar con la operación del negocio pero es de vital importancia para crecimiento del mismo) |
| **Descripción General:** | Crear un sistema de comunicación web con los clientes que soporte subir documentos, capacitaciones, información, generar incidencias desde la web y envíe comunicaciones automáticas cuando se ejecuten acciones claves. |
| **Información:** | 1. **Pantalla de inicio WEB atada a la página web de Renting con LOGIN**      1. **Pantalla PORTADA:**     En la cual se visualiza todos los módulos y se obtiene las 4 estadísticas que se presentan:   * NÚMERO DE AUTOS: contador de las placas del cliente * TRANSACCIONES SUBIDAS: Todos los archivos subidos, existirá un contador * NOVEDADES SIN SOLUCIÓN: módulo de seguimiento de novedades se contabiliza los que no tengan solución * CAPACITACIONES SUBIDAS: Contador de capacitaciones del módulo correspondiente  1. **Pantalla ADMINISTRACIÓN USUARIOS:**     Renting puede administrar usuarios de su empresa y dar permisos por módulo a clientes.  Existirían 3 tipos de usuarios:   * USUARIO RENTING: Ingresa y sube documentación * SUPER USUARIO RENTING: dar permisos y crear usuarios a todo nivel * USUARIO CLIENTE: Solo puede ver los datos “pueden ingresar muchos usuarios con misma clave y usuario”     Es importante que el proveedor muestre un desarrollo en el cual se optimice de la mejor forma la administración de usuarios en lo que respecta al look and feel ya que se adjuntan solo ejemplos.    El sistema debe tener Administración para el superusuario y poder administrar: campos, características generales, parámetros, claves y crear nuevos usuarios. Los reportes de logs solo puede manejarlo el personal de Renting  La recuperación de clave debe hacerla el cliente sin interactuar con personal de Renting.   1. **Pantalla INFORMACIÓN GENERAL**     En esta pantalla se mostrará todos los datos interactuando con sistema ERP DMS, debe tener las características colocadas en el Excel, el área de sistemas Condelpi se compromete en entregar toda la información de un sistema para entregarlo al desarrollo PLATAFORMA CLIENTES. En el documento se establecen los módulos en los que se encuentra la información.   * El campo Siniestros reportados es un contador de eventos:     Es sumamente importante que se cuente los de estas clasificaciones en un solo número, pero en esta contabilización se cuenten los que tengan **NUMERO DE EVENTO DISTINTO**    En este ejemplo existen 10 líneas, pero realmente son 9 eventos ya que un número de evento se repite.  En términos generales estas son las notas más importantes sobre esta información:   * **Cambio de placas en módulo 2003:** es OBLIGATORIO que si existe un replaqueo siempre se muestra la última placa, la historia queda con la placa que era en ese momento. * **Historia se queda en cero para nuevo cliente**: en caso de que un auto pase de un cliente A a un cliente B, los datos históricos quedan en el cliente A. El cliente B comienza con datos en cero. Esto aplica a todos los módulos * **Solo se visualiza autos con estatus VIGENTES CON CONTRATO a nombre del cliente**: solo se mostrarán estos autos en la plataforma  1. **Pantalla ANÁLISIS DE SU FLOTA**      * El campo TIPO debe ser parametrizable * El campo PLACA debe tener la capacidad de escoger placas o la palabra flota * El campo FECHA Y HORA DE SUBIDA se coloca automático cuando se suba archivo adjunto * El campo ADJUNTO debe permitir subir PDF/EXCEL/IMAGEN/VIDEOS/WORD hasta 5 archivos por cada línea. * El campo OBSERVACIÓN abierto para colocar cualquier texto * FILTROS, debe tener por lo menos los descritos en archivo EXCEL. * Una vez subido una línea se debe generar un mail automático a los correos registrados en la PLATAFORMA DE CLIENTES. * MAIL, mails registrados en plataforma "debe existir una manera de migración masiva de correos o uno a uno"   IMPORTANTE:   * Si alguien sube mal un archivo debe tener la capacidad de borrar y volver hacerlo Cliente o Renting * Msg box antes de enviar correo a cliente de si está seguro que lo subido es correcto.  1. **Pantalla SEGUIMIENTO NOVEDADES**     La información de este módulo debe pasar a módulo de DMS INCIDENCIAS 2427 automáticamente.     * Campo quemado no hay problema MOTIVO * CAMPO SUBMOTIVO = CAMPO TIPO * VIA DE INGRESO = MAIL * OBSERVACIÓN = NOVEDAD   Los siguientes 3 campos gestiona CLIENTE, y se envía automáticamente un mail al correo/s de RENTING registrado/s en plataforma.   * El campo TIPO debe pasarse desde DMS automáticamente y escogerlo en el sistema PLATAFORMA CLIENTES * El campo PLACA debe tener la capacidad de escoger placas o la palabra flota * El campo NOVEDAD debe ser un campo abierto para que se digite información   Los siguientes 3 campos gestiona RENTING, y se envía automáticamente un mail al correo del CLIENTE registrado en plataforma.   * El campo SOLUCIÓN debe ser un campo abierto para que se digite información * El campo ADJUNTO debe permitir subir PDF/EXCEL/IMAGEN/VIDEOS/WORD hasta 5 archivos por cada línea. * El campo FECHA Y HORA DE SUBIDA se coloca automático cuando se suba la SOLUCIÓN   Es importante lo que no maneje directamente el cliente solo sea de visualización y no pueda cambiar. Es importante validar con sistemas si existe algún campo adicional que deba pasar a DMS para generar la incidencia en ese SISTEMA.  IMPORTANTE:   * Si alguien sube mal un archivo debe tener la capacidad de borrar y volver hacerlo Cliente o Renting * Msg box antes de enviar correo a cliente de si está seguro que lo subido es correcto.  1. **Pantalla TRÁMITES**      * El campo TIPO debe ser parametrizable * El campo PLACA debe tener la capacidad de escoger placas o la palabra flota * El campo MES para escoger cualquier mes * El campo AÑO para escoger cualquier año * El campo ADJUNTO debe permitir subir PDF/EXCEL/IMAGEN/VIDEOS/WORD hasta 5 archivos por cada línea. * El campo FECHA Y HORA DE SUBIDA se coloca automático cuando se suba archivo adjunto * El campo OBSERVACIÓN abierto para colocar cualquier texto * FILTROS, debe tener por lo menos los descritos en archivo EXCEL. * Una vez subido una línea se debe generar un mail automático a los correos registrados en la PLATAFORMA DE CLIENTES. * MAIL, mails registrados en plataforma "debe existir una manera de migración masiva de correos o uno a uno"   IMPORTANTE:   * Si alguien sube mal un archivo debe tener la capacidad de borrar y volver hacerlo. * Msg box antes de enviar correo a cliente de si está seguro que lo subido es correcto.  1. **Pantalla CAPACITACIONES RENTING**      * El campo TIPO debe ser parametrizable * El campo ADJUNTO debe permitir subir PDF/EXCEL/IMAGEN/VIDEOS/WORD hasta 5 archivos por cada línea. * El campo TEST es abierto y debe permitir pegar links o texto * Una vez subido una línea se debe generar un mail automático a los correos registrados en la PLATAFORMA DE CLIENTES. * MAIL, mails registrados en plataforma "debe existir una manera de migración masiva de correos o uno a uno"   IMPORTANTE:   * Si alguien sube mal un archivo debe tener la capacidad de borrar y volver hacerlo. * Msg box antes de enviar correo a cliente de si está seguro que lo subido es correcto.  1. **REPORTES**   Deben tener un buen look and feel  Filtros, los que se tienen en cada módulo    Para Renting pichincha estos reportes deben ser iguales, pero si se desea sacar de todos los clientes se pueda obtener, es decir ver toda la flota indistintamente del cliente  Deben tener un buen look and feel  Filtros, los que se tienen en cada módulo, pero aquí se aumenta un filtro por cliente   * Los reportes deben ser de los siguientes módulos:      * Se debe tener un reporte de LOGS de TODOS los accesos y cambios, ya sea del cliente o de Renting a todo nivel * Se adjunta un ejemplo que es lo mínimo requerido, debe ser superior a esto: |
| **Pruebas (Usuario):** | Miguel Yépez |
| **Fechas:** |  |
| **Controles y Validaciones:** |  |
| **Permisos y auditoría:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APROBACIONES** | | | |
| **Usuario** | **Nombre** | **Fecha** | **Firma** |
| Usuario Experto: | Miguel Yépez | 14/08/2019 |  |
| Jefe de proyecto: | Marcelo Delgado | 14/08/2019 |  |