

Cali, 12 Noviembre 2015

**PROPUESTA SISTEMA INICIAL ADMINISTRACION CLIENTES OPENLIFE SAS**

1. **OBJETIVO**

El presente documento describe el alcance funcional para un sistema de base de datos que permita administrar la información de los clientes, productos, beneficiarios, vendedores y comisiones de la operación de la empresa OpenLife SAS.

1. **ASPECTOS GENERALES**

**Seguridad.** El sistema permitirá control de acceso a la aplicación solo para aquellos usuarios debidamente registrados con su respectivo usuario o email y password.

**Plataforma.** La aplicación estará disponible para internet en el hosting que OpenLife SAS disponga, y podrá ser accedida desde los navegadores WEB de uso común en el mercado, con la usabilidad y adaptación necesaria para acceder desde computadores de escritorio.

**Licencia.** Derechos de autor sin exclusividad. Intransferible.

Se entrega código fuente, de esta manera OpenLife SAS tendrá la posibilidad de ajustar el sistema en caso de ser requerido.

1. **GESTION DE CATALOGO DE PRODUCTOS**

El sistema permitirá Crear, Consultar, Actualizar y Borrar la siguiente información de los Productos disponibles para la venta:

* Identificación
* Descripción
* Estado Comercial (Activo, Inactivo)
* Precio Lista

1. **GESTION DE CLIENTES**

El sistema permitirá Crear, Consultar, Actualizar y Borrar la siguiente información de los Clientes:

* Identificador del Cliente
* Nombre
* Apellido
* Tipo de Identificación
* Identificación
* Fecha de Nacimiento
* Dirección
* Ciudad
* Telefono1
* Telefono2
* Telefono3
* Mail
* Facebook
* Twitter
* Skype
* Página WEB
* Empresa

1. **GESTION DE BENEFICIARIOS**

El sistema permitirá Crear, Consultar, Actualizar y Borrar la siguiente información de los Beneficiarios de un Producto para un Cliente:

* Identificador del Producto del Cliente
* Nombre
* Apellido
* Tipo de Identificación
* Identificación
* Fecha de Nacimiento
* Dirección
* Ciudad
* Telefono1
* Telefono2
* Telefono3
* Mail
* Facebook
* Twitter
* Skype
* Página WEB
* Empresa

1. **GESTION DE PRODUCTOS POR CLIENTE**

El sistema permitirá Crear, Consultar, Actualizar y Borrar la siguiente información de los Productos para cada Cliente:

* Identificador Producto
* Numero de Contrato
* Vendedor
* Estado
* Fecha Inicio Vigencia
* Fecha Final Vigencia

1. **GESTION DE VENDEDORES**

El sistema permitirá Crear, Consultar, Actualizar y Borrar la siguiente información de los Vendedores:

* Identificador del Vendedor
* Nombre
* Apellido
* Tipo de Identificación
* Identificación
* Fecha de Nacimiento
* Fecha Vinculación
* Fecha Retiro
* Dirección
* Ciudad
* Telefono1
* Telefono2
* Mail
* Facebook
* Twitter
* Skype

1. **GESTION DE MOVIMIENTOS**

El sistema permitirá Crear, Consultar, Actualizar y Borrar la siguiente información de los Movimientos efectuados por los Clientes a un Producto:

* Identificador de Movimiento
* Identificador del Producto del Cliente
* Referencia
* Tipo de Movimiento (Debito, Crédito)
* Fecha
* Valor
* Método de Pago (Efectivo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Debito, Cheque)
* Entidad Bancaria

El presente alcance no contempla un proceso de contabilidad, facturación y/o gestión de cobro y financiaciones. Pero teniendo el código fuente en una posterior versión pueden ser agregadas funcionalidades específicas (Ej. Alertas Gestión Cobro, Consulta Estado Cuenta para Clientes, etc).

1. **REGISTRO DE INTERACCIONES**

Se proveerá una opción en la cual podrán ser registradas de forma básica las interacciones con un cliente. El sistema no contempla una solución integral de un CRM. La información a registrar será:

* Identificador de la Interacción
* Identificador del Cliente
* Fecha Interacción
* Tipo de Interacción (Reclamo Servicio, Reclamo Facturación, Consulta Convenios, Posible Cliente, Otros)
* Identificación
* Telefono1 Contacto
* Telefono1 Contacto
* Email Contacto
* Facebook
* Dirección
* Empresa
* Comentario

1. **PROCESOS**

El sistema permitirá la ejecución de los siguientes procesos:

* 1. **Liquidación de comisiones a vendedores.**

Procesa todos los pagos no liquidados en el último mes, registrando para cada vendedor el valor de la comisión que le corresponda conforme un porcentaje definido. Se podrán definir varias comisiones para un mismo vendedor. Por ejemplo el caso del supervisor que comisiona por sus ventas y las de sus vendedores.

La comisión será la sumatoria del valor de los pagos efectuados a los productos del respectivo vendedor por el porcentaje configurado.

El sistema permitirá generar para un vendedor/supervisor el documento en formato PDF con el detalle de la liquidación. De esta manera podrá ser enviado por mail o impreso por el medio y aplicación software que el operador del sistema considere.

* 1. **Consulta de Estado de Producto o Membresía**

El sistema proveerá una opción mediante la cual digitando el número de identificación de un cliente o beneficiario se dará el estado (Activo, Inactivo) de una Membresía. Esta consulta estará disponible públicamente en la página WEB de OpenLife.

1. **COSTO**

El alcance aquí dispuesto tiene un costo de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000).

Máximo un mes después de puesto en producción el sistema OpenLife SAS deberá dar un acta de recibo a satisfacción del alcance funcional aquí pactado. Para esto OpenLife SAS deberá establecer un interlocutor adecuado para esta interacción.

La propuesta contempla el soporte durante 6 meses desde la puesta en producción del sistema. Donde se contempla la solución de errores funcionales de la aplicación.

Cualquier requerimiento adicional seria sujeto de análisis, generando una cotización independiente para su implementación.

Atentamente

Andro Loewenstein A.