

**Proyecto Integración Portal Persona Jurídica Azul-Naranja**

**Montos en menú Administrador PJ**

**Versión 1.1**

**Vicepresidencia de Tecnología Itau**

© Helm Bank– Grupo Financiero Helm

Diciembre 2017

Tabla de Contenido

[1. Montos en menú de administrador 5](#_Toc500832508)

[1.1 Introducción 5](#_Toc500832509)

[1.2 Propósito 5](#_Toc500832510)

[1.3 Perspectiva del producto 5](#_Toc500832511)

[1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5](#_Toc500832512)

[1.5 Referencias 5](#_Toc500832513)

[2. Premisas 6](#_Toc500832514)

[2.1 Restricciones de tecnología 6](#_Toc500832515)

[2.2 Premisas y dependencias 6](#_Toc500832516)

[2.3 Evolución previsible del sistema 7](#_Toc500832517)

[3. requerimientos para el enrolamiento anticipado 7](#_Toc500832518)

[3.1 Menú Montos Transaccionales en el administrador de Empresas 7](#_Toc500832519)

[3.2 Consulta en operador portal del log de modificaciones a los parámetros 10](#_Toc500832520)

[4.5 Interfaces de software 12](#_Toc500832521)

[4.6 Interfaces de comunicación 12](#_Toc500832522)

[5. Requerimientos funcionales 12](#_Toc500832523)

[6. Requisitos no funcionales 12](#_Toc500832524)

[6.1 Seguridad 12](#_Toc500832525)

[6.2 Mantenibilidad 13](#_Toc500832526)

[6.3 Robustez 13](#_Toc500832527)

[6.4 Facilidad de uso 13](#_Toc500832528)

[6.5 Reusabilidad 13](#_Toc500832529)

[6 Verificable 13](#_Toc500832530)

[7. Revisiones y hallazgos 13](#_Toc500832531)

[8. CONTROL DE VERSIONES 14](#_Toc500832532)

[8.1 Registro de Cambio 14](#_Toc500832533)

[8.2 Revisores 14](#_Toc500832534)

[8.3 Distribución 14](#_Toc500832535)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 🞂**Documento de Especificación de requerimientos de software**  Vicepresidencia de Tecnología  Autor: Libardo Jiménez  Diciembre 2017 |
|  | 1. Montos en menú de administrador1.1 Introducción Como parte del proyecto de integración se requiere permitir a los clientes del portal Azulnet el ingreso al portal PJ anticipadamente, es decir antes de su migración al Portal PJ Naranja. Esto con el fin de ir preparando el Portal PJ Naranja como portal único para el banco unificado. 1.2 Propósito El propósito de este documento es enumerar los aspectos técnicos y funcionales relacionados con el ingreso anticipado de clientes del portal Azulnet al Portal PJ Naranja que serán migrados posteriormente a este portal. 1.3 Perspectiva del producto Se debe permitir a los clientes del portal Azulnet comenzar a interactuar con parte de la estructura y procesos propios del Portal PJ Naranja, con el fin de que puedan ir familiarizándose con éste antes de su migración, e incluso configurar aspectos básicos tales como la creación y perfilamiento de usuarios transaccionales. 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas PJ = Persona Jurídica.  RF = Requerimientos Funcionales.  CU = Caso de Uso.  BD = Base de datos.  OSB = Oracle Service Bus (Bus de Integración)  RSA = Software gestor de autenticación 1.5 Referencias  | Referencia | Titulo | Ruta | Fecha | Autor | | --- | --- | --- | --- | --- | | Log de decisiones | FI.CB.UnificacionPJ.LogDecision.v1.9 |  | 04/05/2016 | Sindy Morales |  2. Premisas2.1 Restricciones de tecnología  * El código fuente y artefactos que compongan esta extensión de funcionalidad, en su totalidad debe ser entregado a la entidad y será de patrimonio y uso exclusivo del banco. * Los servicios que consuma la aplicación residirán únicamente en el banco, no se expondrán servicios en la nube.  2.2 Premisas y dependencias  * Los requerimientos son directamente dependientes de las modificaciones que pueda tener el Portal PJ Naranja y los respectivos Core bancarios. * El lenguaje de programación a utilizar para el desarrollo será Java, específicamente versión 1.5. El servidor de aplicaciones a utilizar en el proyecto es Weblogic 10.2, se pueden utilizaran motores de bases de datos Oracle 11G y Sybase 15.07. * Se deben cumplir las políticas de seguridad establecidas en las circulares 052 y 042. * Se deben dejar los respectivos log de auditoria para posterior consulta de los eventos realizados por esta nueva funcionalidad acorde con lo definido por la circular 052 y 042. * La opción de modificar los montos transaccionales que se describe en el presente documento solo debe tenerla activa durante el tiempo de premigración día D- a día D. Dejar abierta la posibilidad que se pueda dejar unos días después del día D. * Una vez se cumpla el plazo del punto anterior se debe elimina la opción de menú que se cree con este requerimiento. * Adicionalmente, en la pantalla definida se deben tener en cuenta los lineamientos de cambio de marca, no dejar mayúsculas sostenidas o entre un párrafo y las observaciones siguientes en el texto que complementa los montos. * Se activarán los procesos necesarios en migraPortales (ETL) para poder completar la información requerida para este requerimiento. * El Usuario administrador de la empresa debe estar migrado y activo para poder ingresar al portal. * Todos los usuarios administradores en el enrolamiento anticipado deben tener token asignado. Revisar que los usuarios administradores anticipados puedan ingresar al portal público para desbloquear o reiniciar clave (usuario alfanumérico). * Se debe garantizar que el “Usuario” (alfanumérico) de ingreso de los usuarios administradores y usuarios transaccionales al Portal PJ Naranja sea el mismo que se tiene para el ingreso al portal Azulnet. * Se debe permitir a los usuarios administradores desde el enrolamiento anticipado regenerar y desbloquear la clave de ingreso desde el Portal Público PJ Naranja, para los casos en que la clave migrada en estado activo no la recuerde o no le permita el acceso.  2.3 Evolución previsible del sistema Que para al momento de la migración al portal persona jurídica Naranja los clientes empresariales de AzulNet se encuentren familiarizados con el portal unificado. 3. requerimientos para el enrolamiento anticipado3.1 Menú Montos Transaccionales en el administrador de Empresas Se requiere desarrollar una nueva opción en el menú de administrador dentro del menú “Administración” llamada “Montos transaccionales” por la cual el administrador podrá modificar los montos de la empresa durante el tiempo de la premigración, como se presenta en la figura No. 1.    **Figura 1. Nueva opción dentro del menú “Administración”.**  Al ingresar por la opción de “Montos transaccionales” se debe desplegar la siguiente pantalla.    **Figura 2. Pantalla de Montos transaccionales.**  La primera sección presenta los datos de la empresa con la que ingreso administrador al portal:   * Empresa: Razón social de la empresa * NIT: Número de Identificación de la empresa * Usuario: ID del usuario administrador logeado   La segunda sección presenta los montos transaccionales mensuales registrados en azulnet a nivel informativo, no modificables. Si en Azulnet no tiene valor se presenta en ceros, se presentan los siguientes cuatro parámetros:   * Pago de facturas * Operación ACH * Pagos Nómina * Pagos PSE   NOTA: Adicionar pagos Nómina en la pantalla  La tercera sección presenta los paramentos que se tienen en portal Itaú editables para que el cliente los pueda modificar. Si en portal Itaú no tiene valor se presenta en ceros, si tiene valores definidos se debe presentar el respectivo valor, se presentan los siguientes cuatro:   * Monto global mensual canales electrónicos * Monto diario pagos ACH y nómina * Monto diario transacciones PSE * No máximo diario transacciones PSE   NOTA: Agregar el texto “diario” en la imagen de la pantalla.  Finalmente se tendrá el botón “Registrar” con el cual se deben validar y guardar los cambios en los parámetros definidos por el cliente.  Seguido se debe solicitar autenticar al cliente solicitando su TOKEN asignado    **Figura 3. Pantalla solicitud de TOKEN.**  Se debe validar el TOKEN y presentar al cliente el mensaje de transacción realizada exitosamente o el mensaje de error respectivo si es el caso.  Para guardar la información modificada se deben hacer las validaciones que sean valores numéricos, que estén dentro de los valores máximos permitidos por el portal, PSE y JPAT, que el monto PSE sea inferior o igual al monto global de canales.  Los valores máximos permitidos por el portal, PSE y JPAT son los siguientes y se ingresan por las pantallas anexas   1. Monto global canales: Pantalla del Back Office de seguridad valor máximo 999.999.999.999      1. Montos JPAT: Pantalla del Back Office de seguridad valor máximo 99.999.999.999.999.999.999      1. Montos PSE: Pantalla del Operador Portal valor máximo 999.999.999.999 y 99 en Transacciones    3.2 Consulta en operador portal del log de modificaciones a los parámetros Se requiere desarrollar una opción en operador portal para que el Contact Center pueda consultar las modificaciones que se han realizado a los montos transaccionales por cliente. En esta opción se deben ver todas las modificaciones realizadas por los administradores durante la fase de premigración.  Se debe crear en el menú de operador portal dentro de la opción “Migración” la subopción “Consulta Log Montos Transaccionales” como se presenta en la figura No. 3.    **Figura 4. Opción de menú Consulta log montos transaccionales.**  Al seleccionar esta opción se debe desplegar la siguiente pantalla:    En esta pantalla se debe capturar el NIT del cliente a consultar, el usuario debe seleccionar el botón consultar y se debe desplegar la siguiente información, con los datos del cliente y los cambios realizados a los montos transaccionales durante el periodo de pre migración días D- a día D o presentar el mensaje de error respectivo si es el caso.  .    **Figura 5. Pantalla de consulta de las modificaciones a los Montos transaccionales.**  El botón regresar lleva a la pantalla anterior para ingresar un nuevo NIT. 4.5 Interfaces de software Las interfaces de software que intervienen en esta operación son:   * Portal Administrador * Operador Portal  4.6 Interfaces de comunicación No aplica 5. Requerimientos funcionales No aplica. 6. Requisitos no funcionales6.1 Seguridad Se debe asegurar:   * Control de errores, excepciones. * Uso de conexiones seguras.  6.2 Mantenibilidad  * Indicar mantenimientos que se deben realizar periódicamente al sistema, a nivel de base de datos y de aplicación.  6.3 Robustez  * El sistema debe seguir funcionando al enfrentarse a condiciones inesperadas del sistema operativo, base de datos.  6.4 Facilidad de uso No aplica. 6.5 Reusabilidad No aplica.  6 Verificable Se deben asegurar esquemas que permitan verificar que el sistema está activo y en correcto funcionamiento. 7. Revisiones y hallazgos  | Fecha | Estado | | Revisor | Hallazgo | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  8. CONTROL DE VERSIONES8.1 Registro de Cambio  | Fecha | Autor | Versión | | Referencia del cambio | | --- | --- | --- | --- | --- | | 21-11-2017 | Libardo Jimenez | | 1.0 | Documento Inicial | | 24-11-2017 | Libardo Jimenez | | 1.1 | Cambio título y observaciones recibidas de las áreas. |  8.2 Revisores  | Nombre | Posición | | E-mail | Localización | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |  8.3 Distribución  | Nombre | Posición | | E-mail | Localización | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | | |

|  |
| --- |
|  |