FORMATO DE REQUERIMIENTO

**DATOS BASICOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Proyecto solicitante: | Originacion de Cuentas N2 Otras Empresas | Fecha | 14 | 10 | 16 |
| Nombre de solicitante | Rosa Ramírez Galindo | | | | |

**DATOS DEL REQUERIMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Requerimiento: | FR-PA-CM-2301 | **Tipo:** | Funcional | Proceso/Sub-Proceso de negocio: | Gestión de Operaciones | Tema de Requerimiento: | Originacion N2 Otras empresas |
| Nombre de Requerimiento | Administración de TDD Otras Empresas | | | | | | |
| Descripción corta de requerimiento: | Definir los accesos a consultar para la administración de TDD de otra empresa. | | | | | | |
| Área solicitante | Negocio Ahorro | | | | | | |
| Versión de requerimiento | 1.0 | | | | | | |

**Descripción detallada del Requerimiento**

Considerar las validaciones necesarias dentro del cuerpo del requerimiento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de requerimiento: | Entrada del Requerimiento | Solicitar TDD para la Originacion de Cuenta N2 otras empresas |
| Se requiere contar con una Interfaz para poder comunicar con Card manager para la administración de TDD.  La primer pantalla que debe de visualizar el usuario (Otra Empresa) es la página donde solicité e ingreso de usuario y password.  La empresa será la responsable de gestionar y administrar las acciones correspondientes de los usuarios y contraseñas, tales como:   * + - Alta de usuarios     - Baja de usuarios     - Cambio o modificación de contraseñas (vigencia o perdida)   En caso de que el usuario ingreso 5 veces una contraseña incorrecta, esta deberá ser bloqueada y el proceso de desbloqueo corresponderá a la Empresa participante, por ser parte de los administrados  Deberá existir un sistema de seguridad Captcha para poder tener acceso  La pantalla de acceso no deberá almacenar datos de Usuarios y Contraseñas  Una Vez ejecutada la autenticación de usuario, se contara con un menú con las siguientes actividades   * + Solicitar tarjetas   + Paquetes presuntamente comprometidos   + Recepción de tarjetas / Conciliación   + Cancelación de tarjetas (En estatus sin asignar)   **Solicitar tarjetas**  Al seleccionar la opción de Solicitar tarjetas el sistema debe de contar con las opciones siguientes:   * Diseño de la tarjeta de Cuenta A MI Favor que desee solicitar la empresa. Si la empresa solo está habilitada para solicitar un tipo de diseño de TDD, este campo deberá ser fijo.   La opción de habilitarle más de un diseño de TDD a la empresa debe der ser configurable para que cuando el área de negocio quiera asignarle un diseño adicional lo pueda realizar y quede habilitado inmediatamente el diseño asignado a la empresa.   * Ingresar el número de TDD a solicitar por la empresa.   Al haber seleccionado el tipo de diseño de plástico y número de tarjetas a solicitar el sistema debe de contar con una opción de enviar. Al seleccionar la opción de enviar el sistema debe de indicarle una respuesta de confirmación de envió de solicitud correcta. Si existe un error de envió se le debe de indicar al usuario el tipo de error.  Al enviar los datos de solicitud de tarjetas de otra empresa el sistema deberá enviar la solicitud a card manager para que permita la solicitud de tarjetas de débito al personalizador **FR-PA-CM-001,** con el identificador de empresa que solicitó las tarjetas.  Los paquetes deberán ser entregados por el proveedor de tarjetas en el domicilio indicado por la empresa.  Las tarjetas solicitadas por otras empresas van hacer originadas por OS CEAS, teniendo identificado en el campo de Empresa el nombre de la empresa que haya solicitado las Tarjetas.  **Paquetes presuntamente comprometidos**  Al seleccionar la opción de Paquete presuntamente comprometido el sistema debe de contar con las opciones siguientes:  Capturar el Folio del Paquete a Bloquear (la opción de digitalizar el folio del paquete podrá ser por medio de un escáner)  Motivo de bloqueo. El motivo del bloqueo del paquete debe de ser por paquete presuntamente comprometido..  .  Bloqueo de Paquete.  Al seleccionar la opción de Bloqueo del paquete, el sistema deberá enviar la solicitud a Card manager para bloquear del paquete solicitado. Card manager al recibir la solicitud de Bloqueo de paquete, cambia inmediatamente el estatus de las tarjetas de Fabricación a Bloqueo.  Card Manager al realizar el bloque de tarjeta de manera exitosa notificara a la empresa por medio del interfaz el bloqueo exitoso de las tarjetas. Indicando Folio del paquete ingresado. **FR-PA-CM- 0027.**  De igual forma enviara un correo electrónico al correo aplasticos@compartamos notificando el bloqueo de las tarjetas y motivo solicitados por la empresa.  Si Card Manager no puede realizar el cambio de estatus de las tarjetas solicitadas a bloqueada debe de notificar a la empresa el error, para que la empresa tenga una acción de respuesta.  **Recepción de tarjetas / Conciliación**  Al seleccionar la opción de Recepción de tarjetas / Conciliación el sistema debe de contar con las opciones siguientes:  Folio del Paquete (la opción de digitalizar el folio del paquete podrá ser por medio de un escáner).  Número de tarjetas que componen el paquete.  Enviar. Al capturar el folio del paquete y Numero de tarjetas el sistema debe de permitir el envió de información a Card Manager.  Card Manager al recibir la información de las tarjetas recibidas por la empresa deberá realizar la conciliación de las tarjetas. **FR-PA-CM-0010**  Si el folio del paquete y número de tarjetas coincide con la información ingresada por la empresa cambia el estatus de las tarjetas por TDD sin asignar.  Si el Folio y número de tarjetas no coincide regresa el mensaje a la empresa de que no coincide el número de tarjetas ingresadas y que debe de ingresar el folio cada una de las tarjetas del paquete no conciliado.  Ingresar tarjeta una a una.  Ingresa el folio de tarjeta una a una (esta opción de digitalizar el número de Folio de tarjeta podrá ser por medio de un escáner)  Al termino de ingresar todas las tarjetas del paquete no conciliado debe de existir una opción de envió de información.  Card Manager debe de recibir la información capturada por la empresa. Realizara la conciliación de tarjetas recibidas del paquete no conciliado y estará cambiando de estatus de la tarjeta por sin asignar. Las tarjetas sobrantes o faltantes del paquete estará cambiando el estatus por Boqueo.  Las tarjetas que fueron conciliadas correctamente por Card manager le debe de notificar a la empresa de que fueron conciliadas correctamente y se cambió el estatus a sin Aginar.  El sistema debe de generar un archivo de texto o Excel de los folios de las tarjetas conciliadas correctamente. Los campos que debe de contener el archivo son.   * + Nombre del producto (Considera el diseño de la tarjeta)   + Folio de paquete   + Folio de la tarjeta   + Estatus de tarjetas.   **Cancelación de tarjetas**  Al seleccionar la opción de Cancelación de TDD, el sistema debe de contar con las opciones siguientes:  Folios del paquete.  Número de Folio de tarjeta. (Puede ingresar una o varias)  Al capturar el folio del paquete o el folio de la tarjeta (No pueden ingresar ambos campos al mismo tiempo) el sistema debe de permitir el envió de la información a card manager.  Card manager al recibir la información de la empresa debe de realizar el cambio de estatus de la tarjeta de sin Asignar a Tarjeta Cancelada. **FR-PA-CM-0027**  Si Card Manager no puede realizar el cambio de estatus de la o las tarjetas por cancelada, deberá indicar el mensaje de error para que pueda tomar acciones.  Se deberán considerar los elementos de seguridad descritos en **NRF-PA-OA-2201 Seguridad Front Cuentas a mi favor** | |
| Salida: | La interfaz permitirá el envió de información a Card manager para a solicitud de tarjetas de la empresa, y por medio de esta interfaz podrá realizar el cambio de estatus de las tarjetas recibidas. |
| Comentarios | La empresa no podrá bloquear y cancelar tarjetas que ya se encuentren asignadas a una cuenta de un cliente. | |

Esta sección deberá llenarse en una etapa posterior a la definición del reporte.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cobertura** | | | |
| Fecha de Cobertura: |  | Business Analyst: |  |
|  |  | Nombre de Funcional: |  |
| **Alcance dentro de Cobertura.** | | | |
|  | | | |
| **Alcance fuera de Cobertura.** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Control de Versiones** | | | | | |
| **Fecha solicitud** | **Fecha cambio** | **Versión** | **Descripción del cambio** | **Responsable(s) ejecución del cambio** | **Control de cambio asociado** |
| 14/10/2016 |  | 1.9 | Versión Inicial | Juan Manuel Lucas | SRA\_2320CSMO |

**Instrucciones de Llenado**

DATOS BÁSICOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de Proyecto solicitante:** | Nombre del proyecto solicitante que elabbora requerimeinto. |
| **Nombre de solicitante:** | Nombre del usuario que crea requerimiento |
| **Fecha:** | Fecha en la que se elabora requerimiento |

DATOS DEL REQUERIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento:** | Identificador único para el control e identificación del requerimiento. (Otorgado por procesos), |
| **Tipo** | Tipo de requerimiento : Funcional, Metodologica |
| **Proceso/Sub-Proceso de negocio:** | Nombre del Proceso y Sub.Proceso al que pertenece el requerimiento |
| **Tema de Requerimiento:** | Tema principal del requerimiento |
| **Nombre de Requerimiento:** | Nombre del entregable afectado(s) y versión del documento a ser modificado. Y Versión nueva. |
| **Descripción corta de requerimiento:** | Breve descricpción del requerimiento. |
| **Área solicitante:** | Nombre de area a la cual pertenece usuario solicitante |
| **Versión de Requerimiento:** | Versión del requerimiento |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL REQUERIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción de requerimiento:** | Descripción detallada del requerimiento. |
| **Comentario:** | Comentarios adicionales que se requieran |

ANEXO A. COBERTURA DE REQUERIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Alcance cubierto del requerimiento:** | Alcance detallado del requerimiento cubierto por la solución. |
| **Fecha de actualización:** | Fecha en que se conoce la cobertura del requerimiento. |
| **Nombre de soliictante:** | Nombre del usuario que crea requerimiento |
| **Nombre de documentador** | Nombre del usuario que registra requerimeinto |
| **Alcance no cubierto del requerimiento:** | Alcance del requerimiento que no fue cubierto por la solución. |

CONTROL DE VERSIONES

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha solicitud:** | Fecha en que se solicito la creación o cambio a un requerimiento. |
| **Fecha cambios:** | Fecha en que se crea ocambia el requerimiento. |
| **Versión <Nueva>:** | Versión nueva del requerimiento |
| **Descripción del cambio:** | Breve descripción del cambio. |
| **Responsable(s) ejecución del cambio:** | Nombre del responable del cambio |
| **Control de cambio asociado:** | ID del control de cambio asociado a dicho cambio. |