FORMATO DE REQUERIMIENTO

**DATOS BASICOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Proyecto solicitante: | Originación Cuenta a Mi Favor Otras Empresas | Fecha | 13 | 10 | 16 |
| Nombre de solicitante | Rosa Ramirez Galindo | | | | |

**DATOS DEL REQUERIMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Requerimiento: | FR-PA-OA-2003 | **Tipo:** | Funcional | Proceso/Sub-Proceso de negocio: | Originacion / Crear |  | Tema de Requerimiento: | NA |
| Nombre de Requerimiento | Crear Solicitud en automático Oportunidad N2 | | | | | | | |
| Descripción corta de requerimiento: | Crear Oportunidad de Ahorro asociando BP y evaluar LC | | | | | | | |
| Área solicitante | Implementación Captación / Operaciones Captación | | | | | | | |
| Versión de requerimiento | 2.1 | | | | | | | |

**Descripción detallada del Requerimiento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción de requerimiento: | Entrada del Requerimiento | Datos del BP y de la cuenta a Mi Favor (Canal Participante, Autoservicio y archivo otras empresas) |
| Se requiere que la generación de la Oportunidad de Productos Cuenta a mi Favor (ID Oportunidad) sea en automático cuando la información provenga del resguardo de datos de un Canal participante, desde el portal del Banco(autoservicio) o por archivos entregados por otras empresas, asociando el ID de BP generado según la FR-OA-PA-1000 Captura Solicitante Cuenta Nivel 2  Lugar de Originación:   * Para Sucursales, se deberá considerar como lugar de Originación la Sede Sucursal donde se esté creando la cuenta * Para Canal participante Yastas, se considera como lugar de Originación la Sede de Compartamos donde se encuentra asignado el personal del Canal Participante * Para cuentas autoservicio y de archivos otras empresas, se deberá considerar como lugar de Originación la dirección física de Oficinas Centrales (CEAS):   + Se requiere contar con una marca que permita conocer cuando se Originaron cuentas por autoservicio o por archivo de otras empresas, ya que ambas contaran con la misma Sede como lugar de Originación   Se requiere que la información del lugar de Originación esté disponible en DHW, para poder ser consultada en el Cubo de Información de ahorro e identificar el Origen de la cuenta  Datos Tarjeta:   * Se requiere que el folio del plástico resguardado, se consideré como parte de los datos para la generación de la Oportunidad de cuentas Nivel 2 * Para Cuentas Originadas como autoservicio, no se contara con folio del plástico, por lo que no deberá ser un dato Obligatorio, ya que se deberá identificar el Origen de la cuenta, para no hacer asignación de plástico en automático al Originar la cuenta * Para cuentas Originadas por archivo de otras empresas este dato será opcional   Empleado Responsable:   * Se requiere que el dato del empleado responsable, sea asignado en automático en caso de que un empleado sea quien Origine la cuenta y pertenezca a la estructura organizativa de la institución * En caso de que el Empleado no se encuentre dentro de la Estructura del Banco o la Originación sea Autoservicio (Cliente), NO se requiere contar con este dato, por lo que no deberá ser un dato Obligatorio para la Originación de Cuentas a Mi Favor (Yastas, Autoservicio, etc.)   Una vez asociados los datos necesarios para crear la oportunidad, se requiere que de forma automática se efectúe la Ejecución de Listas Control, según las reglas *BR-PA-OA-0014 Validación de Listas Control*, *y BR-LC-EL-002 Validación de BP’s en Listas de Control y la FR-LC-AL-015 Catálogo de Estatus de Validación,*  cuando sea:  Aprobada por Filtros:   * Si el BP es aprobado por filtros, el sistema debe de forma automática continuar con lo solicitado en la FR-PA-OA-2004 Crear cuenta de ahorro N2 y asignación de TDD   Rechazada por Filtros:   * Si el BP es rechazado por filtros, el sistema debe enviar la respuesta de *“Transacción Rechazada”* al sistema Front del Canal Participante, al Portal del Banco o ser parte del archivo de respuesta entregado a otras empresas **FR-PA-OA-2304 Archivo de respuesta otras empresas Nivel 2** * Si el rechazo fue por **Listas de Personas Bloqueadas**, el sistema debe enviar mensaje **(Anexo FR-PA-OA-2004 Mensajes en Front Cuenta a Mi Favor)** al front “Transacción Rechazada” para que se pueda extender la “*FO-PA-OA-2203 Carta lista de personas bloqueadas N2”,* cliente y no permita continuar con la Originacion,( para Canal Yastas consultar FR-PA-OA-2008 Ticket Lista Personas Bloqueadas Yastas) o como parte del archivo de respuesta a Otras empresas:   + Se requiere que en caso de contar con el dato de Correo electrónico (capturado como parte de los datos del cliente o como parte del archivo de otras empresas), se envíe a este correo, la copia en PDF (No modificable) la Carta de Lista Personas Bloqueadas, se necesitará agregar una marca visible de que esta carta fue enviada con éxito, en caso de necesitar demostrar a las autoridades que fue notificado el cliente.   + Se requiere mostrar en pantalla el siguiente mensaje “Transacción rechazada por coincidencia de registro en la Lista de Personas Bloqueadas emitida por la UIF de la SHCP, favor de imprimir el PDF” y deberá permitir generar la impresión de la Carta (independiente a haber sido enviada por correo), se necesitará agregar una marca visible de que se ejecutó la acción de impresión de la carta con éxito, en caso de necesitar demostrar a las autoridades que fue notificado el cliente.   Pendiente por Aprobar:   * Si el BP se identifica como Pendiente por Aprobar, se requiere que el sistema envié al front o como parte de la respuesta en el archivo entregado a otras empresas una Notificación de “Transacción Rechazada” para que no permita continuar con la Originación desde en el Canal   Nota: El BP continuara en evaluación (según el proceso 2.1.6.2 Consultar Listas Control).  Para esta solicitud se deben considerar las reglas:  BR-PA-OA-1004 Creación de Productos de Ahorro desde cualquier Sede  BR-PA-OA-1018 Número de beneficiarios para cuentas Nivel 2  BR-LC-EL-006 Validación de BP vs Lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP's)  BR-LC-EL-022 Validación de BP vs Lista de Personas Bloqueadas  BR-LC-EL-023 Validación de BP vs Lista PLD y FT  BR-LC-EL-024 Validación de BP vs Lista Gris  BR-LC-EL-1002 Validación de BP VS Lista OFAC | |
| Salida: | Oportunidad de Ahorro Nivel 2 Ejecutada por Listas Control |
| Comentarios |  | |

ANEXO A. Cobertura de Requerimiento

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alcance cubierto del requerimiento** | | | |
| *En caso de que la solución solo cubra parte del requerimiento, registrar en este apartado el alcance del requerimiento.* | | | |
| Fecha de Actualización:  DDMMAA |  | Nombre de Solicitante: |  |
| Nombre de documentador: |  |
|  | | | |
| **Alcance NO cubierto del requerimiento** | | | |
| *En caso de que la solución solo cubra parte del requerimiento, registrar en este apartado lo que no se cubre.* | | | |
|  | | | |

Control de Versiones

| Fecha solicitud | Fecha cambio | Versión | Descripción del cambio | Responsable(s) ejecución del cambio | Control de cambio asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0308/2015 |  | 1.0 | Versión Inicial | Nancy Ciprian |  |
|  | 5-Jul.2016 | 2.0 | Se ajusta funcionalidad considerando la entrega de R7 y se documenta lo nuevo solicitado para R9 Originación de cuentas a mi Favor WEB  Se elimina la relación de la BR-PA-OA-1021 | Nancy Ciprian  Gerardo Pedroza | SRA\_2264CSMO |
|  | 13.10.2016 | 2.1 | Se agregan detalles para archivos Otras Empresas | Nancy Ciprian  Gerardo Pedroza | SRA\_2320CSMO |