

**Business Requirements Document**

The name of the project to be printed on the header page of the output documents. (Artifact Type: Project Information)

Version: 1.0

Date: 21/02/2018

Lead Business Analyst: David Gomez Martinez

Business / Operations Sponsor: Luis Ricardo Carrera Reyes

Sponsor Organization: Operations Retire

BA Authors: Armando Quintero

Planview Number: The Planview Project number. (Artifact Type: Project Information)

Target Release: The Target Release for this project. (Artifact Type: Project Information)

Work Request ID: Work Request ID (if applicaable).  Originally intended for IPR, NWO, etc.  (Artifact Type: Project Information)

This page displays the U.S. Export Notice. Do NOT delete.

**US Export/Reexport Notice**

Any transfer of this information beyond a country’s border (or release to others in country knowing they are foreign nationals\* or will transfer the information cross border) may require the prior approval of the U.S. Government as well as the country where it is located. To insure compliance with applicable requirements, please contact your local Export License Coordinator (ELC) for assistance: [<http://www.citigroup.net/operationsandtechnology/exportcontrolunit/index.html?currPage=Home>2](http://www.citigroup.net/operationsandtechnology/dataprivacyoffice/export-compliance.html?currPage=Export%20Compliance&param=2) .If you are unable to find your ELC please contact the Chief or the Senior ELC.

\*Non Citizen/non permanent resident.

**Table of contents**

[1 BR Change History 4](#_Toc495998033)

[2 Project Information 5](#_Toc495998034)

[**2.1** **General Project Information** 5](#_Toc495998035)

[3 Scope Statement 6](#_Toc495998036)

[**3.1** **Project Description/Objectives \*** 6](#_Toc495998037)

[**3.2** **Justification** 6](#_Toc495998038)

[**3.3** **Assumptions \*** 6](#_Toc495998039)

[**3.4** **Constraints \*** 6](#_Toc495998040)

[**3.5** **Dependencies \*** 7](#_Toc495998041)

[**3.6** **Acceptance Criteria \* (Critical Success Factors)** 7](#_Toc495998042)

[**3.7** **Impacted Portfolios** 7](#_Toc495998043)

[**3.8** **Scope \*** 7](#_Toc495998044)

[4 Features 8](#_Toc495998045)

[5 Business Requirements Information 9](#_Toc495998046)

[**5.1** **Business Process Diagrams** 9](#_Toc495998047)

[**5.2 Business Rules** 10](#_Toc495998048)

[5.2.1 **Business Rule** 10](#_Toc495998049)

[**5.3** **Business Requirements \*** 10](#_Toc495998050)

[5.3.1 **Business Functions and Process Descriptions \*** 10](#_Toc495998051)

[5.3.2 **Business Requirements (1..n) \*** 10](#_Toc495998052)

[**5.4** **CITMS Mandatory Business Requirements \*** 10](#_Toc495998053)

[5.4.1 **Reporting \*** 10](#_Toc495998054)

[5.4.2 **Interface \*** 10](#_Toc495998055)

[5.4.3 **Legal, Regulatory, Compliance, and Anti-Money Laundering Requirements \*** 10](#_Toc495998056)

[5.4.3.1 Accessibility Requirements 11](#_Toc495998063)

[5.4.4 **User Testing Requirements \*** 11](#_Toc495998064)

[5.4.5 **COB Recovery Requirements \*** 11](#_Toc495998065)

[5.4.6 **Data Transfer \*** 11](#_Toc495998066)

[5.4.7 **List of UAT Stakeholders (Organizations which will perform UAT) \*** 11](#_Toc495998067)

[5.4.8 **Perform Production Parallel Testing \*** 12](#_Toc495998068)

[5.4.9 **Perform Production Assurance Testing (PAT) \*** 12](#_Toc495998069)

[5.4.10 **Data Requirements \*** 12](#_Toc495998070)

[5.4.11 **Security Requirements** 12](#_Toc495998071)

[**5.5** **Business UI Screens** 13](#_Toc495998072)

[**5.6** **Other Business Diagrams** 14](#_Toc495998073)

[6 Glossaries 14](#_Toc495998074)

[**6.1** **Glossary of Acronyms** 14](#_Toc495998075)

[**6.2** **Glossary of Terms** 14](#_Toc495998076)

# BR Change History

| Name | Date of change | Owner of change | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| New BR History 1 | 22/02/2018 | Armando Quintero Montero | Se crea primera versión |

# Project Information

## **General Project Information**

BA Authors

| Full Author Name | FR Sections Authored |
| --- | --- |
| Armando Quintero Montero | David Gomez Martinez , dg47701 |

**List of Reviewers**

| ID | ROLE | NAME |
| --- | --- | --- |
| DG47701 | SPECIALIST | David Gomez Martinez |
| RZ50008 | Officer (Ops Sup Analyst 1), RETIROS | Rosa Elena Zavala Pulido |

**List of Approvers**

| ID | ROLE | NAME |
| --- | --- | --- |
| JV72139 | Officer (Customer Service Unit Spvr 2), ESTG COMER | Jose Alejandro Valdovinos Andraca |
| LC90816 | Assistant Vice President (Ops Sup Sr Analyst), RETIROS | Luis Ricardo Carrera Reyes |

# **Scope Statement**

* 1. **Project Description/Objectives \*** 
     1. **Project Description/Objectives**

Automatizar los procesos en un sistema autorizado en la Afore para integrar información de Retiros Parciales por Desempleo para soportar el modelo de Retiros Parcial Desempleo por App Móvil.

* 1. **Justification**
     1. **Justification**

Mitigar el riesgo de llevar procesos manuales en la Operación, y que estos continúen de forma recurrente.

* El requerimiento en el sistema 336 para crear los procesos, para dar atención al nuevo servicio de Retiro Parcial por Desempleo con origen en App Móvil, tienen una estimación inicial con un esfuerzo mayor a 8 meses.
* El servicio operará desde el 05 de marzo en el Gremio y en la Afore; para Afore Banamex esto se realizará de forma manual las primeras semanas.
* Se deberá contar con un mecanismo alterno al S366 en un sistema autorizado de la Afore, para realizar la integración de información y generar los lotes de cada operación que se intercambiará con PROCESAR,
* De no realizarse, el riesgo de error humano en el proceso derivado de la Operación manual no se podrá mitigar hasta que el desarrollo del S336 quede liberado en Producción (que será posterior a ocho meses contados a partir de la fecha de este documento).
  1. **Assumptions \*** 
     1. **Assumptions**

1. El área de Operaciones Retiros debe asegurar:
   1. Proporcionar los insumos que requiere el sistema para operar, esto proceso será con periodicidad diaria. Si el área requiere de alguna de sus contrapartes de Operaciones para obtener los insumos lo deberá gestionar y acordarlo con el responsable del área, para el sistema el frente de todos los procesos será Operaciones Retiros
   2. Las estructuras de los datos requeridas deberán estar detalladas de forma precisa en los layouts, para no dejar lugar a interpretación de los desarrolladores, tanto en archivos de entrada como de salida.
2. Que la solución propuesta cumpla con los requerimientos de negocio para atender el modelo de PROCESAR de Retiro Parcial por Desempleo vía App Móvil.
3. Que se cuente con presupuesto asignado para el desarrollo del proyecto.
4. Que se cuente con la asignación de recursos humanos al proyecto.
5. Que se realicen las pruebas del producto con los escenarios que determine Operaciones Retiro
   1. **Constraints \*** 
      1. **Constraints**

**Activity constraints:**

**Time and Date constraints:**

1. Que el Proyecto se desarrolle conforme al plan de trabajo.
2. Si se da algún cambio de alcance entonces se pone en riesgo la fecha de liberación y el presupuesto asignado

**Resource constraints:**

Que se cuente con recursos de usuarios disponibles y personal de soporte/desarrollo del sistema para el periodo de pruebas que se acuerde en el plan de trabajo de Sistemas.

**Budget constraints:**

* 1. **Dependencies \*** 
     1. **Dependency**
  2. **Acceptance Criteria \* (Critical Success Factors)** 
     1. **Acceptance Criteria**

1. Que todos los requerimientos documentados sean desarrollados y probados de forma satisfactoria.
2. Que durante las pruebas de usuario todos los issues/hallazgos que pongan en riesgo la operación sean corregidos.
   1. **Impacted Portfolios** 
      1. **Impacted Portfolios**
3. Operaciones Retiros
   1. **Scope \*** 
      1. **Scope**

Contempla el proceso de Retiro por Desempleo con origen en App Móvil a partir de la 2ª. parcialidad y se complementa con información resultante del Retiro por Desempleo con origen en Ventanilla

1. Prospectos para ofrecer el Servicio por App.
   1. Carga del archivo de clientes con pagos pendientes a partir de 2ª. Mensualidad
   2. Carga del archivo de Auto vinculados y registrados en Afore App Móvil
   3. Proceso para cruce de archivos puntos a) y b) para obtener archivo de mensajería móvil
2. Conformación de Datos de los Pagos solicitados por App Móvil
   1. Desarrollar la funcionalidad para:
      1. Cargar archivo de solicitudes de Retiro parcial por desempleo Op. 20 recibido de PROCESAR
      2. Pantalla con despliegue del listado recibido para aprobación o rechazo de las solicitudes
      3. Opción para integrar dos archivos con la información complementaria de los pagos aceptados
      4. Cargar información de Pagos parciales por Ventanilla archivo proveniente de DatAfore de la OP-85
3. Conformación de Lote de la Operación 85, con insumos del punto 2).
4. Integrar un usuario de acuerdo con las políticas de seguridad para operar los puntos 1) al 3)

# Features

* 1. **Feature 1**

# Business Requirements Information

## **Business Process Diagrams**

* + 1. **Business Process Diagram**

**Se adjunta modelo**



## **Business Rules**

### **Business Rule**

La operación de estos procesos será el utimo dia de cada mes, en caso de caer en fin de semana la operación se realizara el próximo dia habil.

## **Business Requirements \***

### **Business Functions and Process Descriptions \***



### **Business Requirements (1) \***

Contempla el proceso de Retiro por Desempleo con origen en App Móvil a partir de la 2ª mensualidad y se complementa información resultante del Retiro por Desempleo con origen en Ventanilla (DatAfore).

**RU-0010 Proceso para obtener prospectos para oferecer el Servicio por App**

1. Prospectos a través del registro con origen App Móvil a partir de la 2ª mensualidad.
2. Prospectos a través del archivo de Auto Vinculados
3. Cruce de archivos para Mensajera Movil en un Archivo TXT

**RU-0020 Proceso para obtener datos de OP-85 de Solicitudes por App**

1. Dictaminación y Conformación de los Datos de los Pagos solicitados por App Móvil:
2. Cargar el archivo resultante del Cruce de archivos para Mensajera Movil conformado con el Layout OP 20.
3. Desplegar en un listado los resultados del Cruce de archivos para Mensajera Movil.
4. Crear una opción de Check para cada solicitud del listado e indicar Aceptación o Rechazo por parte del usuario de Operaciones, integrar los siguientes botones:
5. <Aceptar> para todos los registros dictaminados (aceptados o rechazados)
6. <Siguiente> para mostrar los siguientes registros de la lista
7. <Finalizar> para terminar la dictaminación del mes.

Los datos a mostrar son los siguientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NSS del Trabajador** | **CURP del Trabajador** | **Fecha de aceptación del trabajador** | **Fecha de envío del folio facial** | **Folio Facial APP** | **Diagnóstico Operaciones**  Check para Aceptación o Rechazo del Trámite: Aceptada, Rechazada |

La dictaminación se deberá guardar en el sistema como ‘01’ para Aceptada y como ‘02’ para rechazada para dicha solicitud.

En el caso de rechazo se presentará una ventana para capturar, la clave del rechazo la cual se deberá almacenar en el sistema (clave rechazo, alfanumérica de 3 posiciones, la longitud deberá ser exacta de 3).

* + 1. Opción para integrar información de dos archivos con datos complementarios de los pagos aceptados
       1. integrar los datos del archivo Excel de Derivada 071
       2. Integrar los datos del archivo Excel de Derivada 164
    2. Cargar información de Pagos parciales por Ventanilla archivo proveniente de DatAfore de la OP-85
       1. Cargar archivo de Operación 85 de DatAfore con nombre OPERACION85, integrando todos los registros.

**RU-0300 Conformación de Lote Final de la Operación 85 del día, con insumos del requerimiento RU0200**

1. Realizar los siguientes pasos para conformar el Lote de la Operación 85 que contendrá los 2 universos de pagos realizados, los que tienen origen en App Móvil que se obtienen el requerimiento **RU0200** punto 1, incisos i), ii) y iii) y los de ventanilla (proveniente de DatAfore) y que se obtienen en el requerimiento **RU-0200 punto 1, inciso iv)**,
   * 1. Tomar el encabezado del archivo del requerimiento **RU-0200 punto 1 inciso iv)**, registro que inicia con '01' y dejarlo como encabezado del nuevo lote de salida de Operación 85 (**OP85-AAAAMMDD**)
     2. Integrar al archivo **OP85-AAAAMMDD** los detalles del archivo del requerimiento **RU-0200 punto 1, inciso iv)** registros tipo 02,
     3. Integrar al archivo **OP85-AAAAMMDD** los registros tipo '02' que se conformarán de acuerdo con layout de la Op. 85, con los datos integrados en el **puntos 1, incisos i), ii) y iii)** del requerimiento **RU0200**
     4. Modificar el sumario del archivo del requerimiento **RU-0200 punto 1 inciso iv)**, registro que inicia con '09', dejando todos los datos iguaels exceto el campo Id 8 “Total de Registros” con la nueva contabilidad del total de detalles (contar los registros que inician con ‘02’), considerando todos los registros que inician ‘02’ agregados en los incisos ii y iii de este punto, integrarlo como sumario del archivo **OP85-AAAAMMDD**
2. El lote de salida (File Salida) conformado en el punto 1 de este requerimiento **RU0300**, lo tomará el usuario de Operaciones con una opción de **“Descarga Lote OP-85”** a un archivo TXT dejando un campo con el nombre sugerido **“PRTFT.DP.A01552.NOTPAGPAR.GDG”** y que el usuario pueda modificar el nomnbre de acuerdo al layout de la Op. 85.
3. Operaciones validará la consistencia del archivo y lo ingresará al sistema para UNISYS para transferencia a PROCESAR, cualquier falla/hallazgo será reportada al equipo de SI para su valoración y solución.



## **CITMS Mandatory Business Requirements \***

### **Reporting \***

You must identify any type of information that the system must provide to the business in the form of traditional reports, e.g. EOD reporting.  This can also include any kind of communication such as statements, invoices, letters, emails, text messages, etc. If there are none for the project, provide an explanation for major projects.  The following explanation format is recommended, "There are no <required section> since <reason>."**NOTE**: Required for major projects only.

Trace Requirements:

El Proyecto no genera reportes adicionales a los archivos solicitados.

### **Interface \***

El Proyecto no genera interfaces con otros sistemas internos o externos.

### **Legal, Regulatory, Compliance, and Anti-Money Laundering Requirements \***



#### Accessibility Requirements

​Usuario para acceso al sistema, de acuerdo con políticas de seguridad para uso de exclusivo del usuario de Operaciones Retiros

### **User Testing Requirements \***

1. Pruebas de usuario
   1. Validar los escenarios que se acuerden con Operaciones Retiros
   2. Acordar periodo suficiente de pruebas con Usuarios y Sistemas

### **COB Recovery Requirements \***

You must identify an organization's exposure to internal and external threats, including any event that could interrupt business operations.  COB is working out how to continue operations under adverse conditions that include local events like building fires, theft, and vandalism; regional incidents like earthquakes and floods; and national incidents like pandemic illnesses. In fact, any event that could impact operations should be considered, such as supply chain interruption, loss of or damage to critical infrastructure (major machinery or computing/network resource). As such, risk management must be incorporated as part of COB.  If there are none for the project, provide an explanation.  The following explanation format is recommended, "There are no <required section> since <reason>." REQUIRED for all projects.

Trace Requirements:

### **Data Transfer \***

You have one or more data transfer tasks and security of the information is required or is a very important factor.   (e.g. upload or download files securely, send and receive secure e-mails, add security to your communication protocols, or access remote file systems)  If there are none for the project, provide an explanation for all major projects.  The following explanation format is recommended, "There are no <required section> since <reason>."  REQUIRED for Major projects only.

Trace Requirements:

### **List of UAT Stakeholders (Organizations which will perform UAT) \***

Luis Ricardo Carrera Reyes Operaciones

### **Perform Production Parallel Testing \***

No se efectuara prueba paralela en Producción.

### **Perform Production Assurance Testing (PAT) \***

Production Assurance Testing    A type of Testing  where production data may be used in a pre-production  environment which is intended to have controls/setup similar to Production. PAT allows the End User to perform a final check on core/critical end- to- end Business processes, volume, accuracy, interfaces, etc. based on business requirements using production data.  Production Assurance Testing usually occurs after formal acceptance of the system from UAT but may be combined with end user testing (UAT).  
Respond Yes or No in the description.   An explanation is NOT required for a NO answer.

Trace Requirements:

### **Data Requirements \***

El usuario debe proporcionar los datos de pruebas para su ambientación y el guion de pruebas, con los escenarios acordados a probar

### **Security Requirements**

These are data security requirements around information regarding customer or client privacy.  As an example: "An entire account number should be masked, except for the last four digits on a statement of any kind".  This is the type of level you expect within the BR, if there are any additional technical elaborations of the security requirements, these belong in the FR, which has a more elaborate set of requirements advisements as prescribed by Citi TISOs.  If you do not have any information security requirements you should state that in the description.

Trace Requirements:

## **Business UI Screens**

**Business UI Screen**

UI Mockups that will help the understanding of the business requirements.  If there are none add a statement to the folder description stating this.  If there are no Business UI Mockups you can add a statement to the folder description that states "There are no Business UI Mockups" for this project.

Trace Requirements:



## **Other Business Diagrams**

Any additional diagrams that will enhance the understanding of the business requirements.  If there are no business diagrams you can add a statement to the folder description "There are no Other Business Diagrams for thie project."

Add additional diagrams in this folder

Trace Requirements:

# Glossaries

* 1. **Glossary of Acronyms**

| Term | Description |
| --- | --- |

* 1. **Glossary of Terms**

| Term | Description |
| --- | --- |