



Proyecto ARS / SS

Solicitud de Nuevo Desarrollo

Nombre Requerimiento	Recaudación Cuotas	
ID Requerimiento NCR	ND161214-13027 (AA=año, MM=mes, DD=día, 99999=Nro. Mantis o Id NCR)	
Usuario Solicitante Juan Carlos Lanas (JCL) Danitza Chiang (DC)	Área POS Regional POS Regional	Cargo Gerente de Proyectos Jefe de Proyectos
Preparado por Andrea Bustos (AB) Francisco Caro (FC)	Área	Cargo
Derivado a Juan Vivanco (JV) Nicolas Reyes (NR) Rodrigo Quezada (RQ)	Área NCR Professional Services (PS) NCR Professional Services (PS) NCR Professional Services (PS)	Cargo Manager Project Manager Senior Consultant / Business Analyst
Fecha Requerimiento 14-12-2016	Descripción - Revisión inicial	

Revisión	Fecha Emisión	Responsable	Observaciones
1.0	14-12-2016	CS – AB / FC	Especificación con el modelo de negocios
2.0	21-03-2017	CS – AB / FC	Especificación con el modelo de negocios v2.0
3.0	30-03-2017	NCR - NR	Especificación funcional inicial
4.0	31-03-2017	NCR - RQ	Especificación funcional y ajustes de forma/estándares.
5.0	05-04-2017	NCR-RQ-NR	Especificación funcional y ajustes de forma/estándares.

1 Justificación y Alcance (El Cliente)

□ Justificación y alcance del proyecto.

Se requiere recaudar los pagos de créditos de consumo, a través, de la aplicación de POS de los supermercados Jumbo y Santa Isabel, es decir, en aplicación de POS (ARS) del POS Regional.

La integración debe ser online entre la aplicación de POS (ARS) de los supermercados Jumbo y Santa Isabel con el Sistema de Administración de Créditos de Consumo (Trebol), para poder recaudar cuotas.

Dentro del alcance o contexto se tienen al:

- Sistema de cajas de los supermercados Jumbo y Santa Isabel.
- Sistema Backoffice
- Sistema de integración de transacciones entre el Sistemas de cajas y el Sistema de Administración de Créditos de consumo en el Backoffice.

Supuestos:

- El Sistema de integración será provisto por BBR con su componente “switchclient” para el POS.
- Se encapsulará en BBR la “Recaudación de Cuotas” soportada por Trebol
- Se excluirán funcionalidades de “Desembolso de crédito” y “Prepago de crédito”



Proyecto ARS / SS

□ Índice de los requerimientos

- RF001 Recaudar cuotas de crédito de consumo.
 - RF001.01 Recaudar cuotas con Voucher
 - RF001.02 Recaudar saldo deuda vía Rut del cliente
- RF002 Modificar reporte Financiero

2 Detalle y Especificación del Requerimiento (El Cliente)

□ Detalle de la especificación / Referencias Funcionales (RF).

Requerimiento 001 Recaudar cuotas de crédito de consumo

Los clientes de Cencosud que han adquirido un crédito de consumo y quieran pagar la cuota de dicho crédito tendrán 2 alternativas:

- 1) Identificando la cuota del crédito
 - a. El cliente se acerca al Rincón Financiero (RF) de Cencosud para solicitar un Voucher de pago

Nota:

- la Cuponera y voucher de un "Tótem CAT" no se considera como Voucher RF.
 - Se asume que los vouchers RF contiene código de barra que identifica monto a pagar.
 - El código de barra es lo que requiere la API de BBR.
- 2) Identificándose con su Rut y recuperar saldo total de el o los créditos de consumo
 - a. El cliente recuperará el total del monto adeudado en base a su Rut.



Proyecto ARS / SS

RF001.01 Recaudar cuotas con Voucher RF		
Descripción	Paso	Acción
	1	El cliente se acerca al POS y entrega al cajero un voucher RF.
	2	El cajero selecciona la opción pago de cuota con voucher
	3	Se lee el código de barras del voucher RF y envía consulta a Trebol mediante la API de BBR.
	4	La caja obtiene y despliega en pantalla el nombre del cliente y monto a pagar (*)
	5	El cliente está de acuerdo con el monto a pagar y el cajero va a medios de pago (**)
	6	El cajero ingresa el medio de pago seleccionado por el cliente y totaliza. (***)
Pre condición	El cliente se acerca al POS con un Voucher de pago (RF)	
Post condición	<ul style="list-style-type: none">• EL POS emite comprobante de pago y contabiliza la recaudación en los totales del POS, el voucher debe tener un código de barra que sirva para anular el pago en el caso de ser necesario. La anulación del pago, ocurrirá en el RF.• El cliente recibe su comprobante del pago realizado.	
POSLOG	<ul style="list-style-type: none">• El POS envía Datos de la Recaudación al Back office, la transacción debe estar marcada con algún tag para diferenciarla del pago de estado de cuenta, y su comportamiento es como el pago de estado de cuenta.	



Proyecto ARS / SS

RF001.02 Recaudar saldo deuda vía Rut del cliente		
Descripción	Paso	Acción
	1	El cliente se acerca al POS y le indica al cajero que desea pagar crédito(s) de consumo solo con su Rut
	2	El cajero selecciona la opción pago créditos con Rut
	3	Se lee y valida el Rut del cliente y la caja envía consulta a través de la API de BBR.
	4	La caja obtiene y despliega en pantalla el nombre del cliente, y monto a pagar (*)
	5	El cliente está de acuerdo con el monto a pagar y el cajero va a medios de pago (**)
	6	El cajero ingresa el medio de pago seleccionado por el cliente y totaliza. (***)
Pre condición	El cliente se acerca al POS con su Rut.	
Post condición	<ul style="list-style-type: none">EL POS emite comprobante de pago y contabiliza la recaudación en los totales del POS,. La anulación del pago con el comprobante de pago, ocurrirá en el RF.El cliente recibe su comprobante del pago realizado.	
POSLOG	<ul style="list-style-type: none">El POS envía Datos de la Recaudación al Back office, la transacción debe estar marcada con algún tag para diferenciarla del pago de estado de cuenta, y su comportamiento es como el pago de estado de cuenta.	

Observaciones:

(*) La conexión entre la Caja y Trébol se realizará a través del SwitchClient de BBR, este canalizará y recibirá las respuestas y consultas. Esto implica integración entre ARS y switchclient de BBR.

(**) Los medios de pagos autorizados o soportados para el pago de la cuota son:

- Efectivo,
- Tarjetas de debito
- Cheque al día

Para el pago con cheque al día, este debe agregar dentro del franqueo la glosa "Pago Cuota crédito de consumo XXXXXX (código de autorización de trébol)", el cual va a la misma cuenta donde van los cheques del local actualmente. El pago debe ser por el total del monto informado por Trébol, no se permiten copagos, ni pagos parciales, en el caso de cheque debe ser por el monto que adeuda sin vuelto. El cheque debe ir a validación de Orsan como cualquier otro cheque que pasa por caja.

En el caso del efectivo, el vuelto será la diferencia entre el medio de pago y el monto a pagar.

(***) Una vez realizada la transacción de pago, el sistema de créditos devolverá un código de autorización, con esto Trébol acepta el pago y registra disminuyendo la deuda del cliente en su sistema.



Proyecto ARS / SS

Supuesto:

La generación del voucher se hará como con el resto de las transacciones existente, es decir, quedan especificados en el documento de BBR, el switchclient los provee o los deja disponibles y es la aplicación de POS (ARS) la que los imprime tal cual los recibe.

El pago del crédito con cheque, solo acepta un solo cheque al día.

No se aceptan co-pagos, es decir, una parte con efectivo y otra con cheque. Un solo medio de pago por transacción.

RF002 Modificar reporte Financiero		
Descripción	Paso	Acción
	1	El cajero/supervisor selecciona el reporte financiero en el POS
	2	La aplicación de POS (ARS), imprime reporte financiero (*)
Pre condición	El cajero/supervisor está conectado a la aplicación del POS	
Post condición	•	
POSLOG	•	

(*) se adjunta reporte, donde debe ir las nuevas líneas que tiene relación con el pago de crédito de consumo (antes de la línea de seguro SOAP)



Proyecto ARS / SS

REPORTE DE CAJEROS			
CAJERO	799	CAJERO NCR	
CAJA	002		
****TOT. DIARIOS*****			
Total Bruto	393	1259	4300447
Anul. Vtas	5	-3	-29877
Suspendido	2	-6	-15189

SUBTOTAL	0	1250	4255381

Devol. Item	0	0	0
NC. Manuales	5	-39	-53337
NC. Referenc	28	-310	-475199
Anulac. Item	5	-23	-110400
Correc. Error	0	0	0

Venta Neta		878	3616445

Dif. Precio	2	-1	1753

****INGRESOS*****			
SEGURUS SUP	2	2	44000

TOT. INGRESOS			3618198
*****EGRESOS*****			

INGRESO NETO			3618198
*****TOTALES IVA*****			
EXENTO 00.0%			0
NETO 19.0%			507860

TOTAL IVA			507860
TOT. EXENTO	2	2	44000
TOT. NETO	188	876	3180826
DEP. NETO	44	99	440000

****Estadísticas*****			
TOTAL VENTAS	189	779	3243570

	99	999	465435

3 Módulos Intervinientes (El Cliente)

Completar el impacto del cambio solicitado en los módulos intervinientes.

ARS	X
DPC	
USER MANAGER (UM)	
WEBMASTER	
OTROS	Integrar la componente de BBR "switchclient"

4 Funcionalidades intervinientes (El Cliente)

Completar el impacto del cambio solicitado en las funcionalidades de POS.

VENTA <ul style="list-style-type: none">• BOLETA• FACTURA	
DEVOLUCIÓN/ NOTA CRÉDITO (NC) <ul style="list-style-type: none">• TOTAL• PARCIAL• LIBRE	



Proyecto ARS / SS

NOTA DÉBITO (ND)	
SUSPENDER / RETOMAR	
OTROS	Se agrega transacción de "no venta" / recaudación de cuota



Proyecto ARS / SS

5 Servicios Intervinientes (El Cliente)

Completar el impacto del cambio solicitado en los Servicios intervinientes.

INTERFACESERVICE <ul style="list-style-type: none">• ABM PRODUCTOS• OTROS	
GATEWAY <ul style="list-style-type: none">• OTROS	
IDCREADER <ul style="list-style-type: none">• OTROS	
OTROS	

6 Reportes Intervinientes (El cliente)

Detallar los reportes afectados por la funcionalidad a modificar.

OTROS	
-------	--

7 Interfaces Afectadas (El cliente)

Completar el impacto del cambio solicitado en los Interfaces afectadas.

OTROS	
-------	--

8 Aclaraciones para personal Técnico de NCR (solo para uso interno de NCR)

8.1 Dimensionamiento

8.2 Resumen para Personalización



Proyecto ARS / SS

9	Aclaraciones de la Solución Propuesta (NCR)
---	--

9.1	Supuestos (NCR)
-----	------------------------

9.2	Dependencias (NCR para El Cliente y/o Terceros)
-----	--

10	Precio de la solución Propuesta (NCR)
----	--

- ☐ **Costo estimado:** \$ 19.356.400.-
- ☐ **Nota:** Importe expresado en Pesos Chilenos, sin impuestos
- ☐ **Vigencia de la cotización:** 30 días calendario
a partir de la entrega de la estimación.

11	Compromiso de Entrega de la Solución del requerimiento (NCR)
----	---

- ☐ **Tiempo estimado:** 27 días hábiles
Aclaración: El tiempo estimado es unitario y lineal, solo referencial al esfuerzo de horas hombre. No está relacionado a la calendarización definitiva de la personalización, luego de aprobada
- ☐ **Entregables:**
 - Ejecutables (junto con servicios y/o archivos de configuración si aplica)
 - Release Letter (Incluye listado de nuevos desarrollos y/o fixes que componen el paquete entregado, instructivo de instalación, detalles técnicos de ejecutables, archivos, configuraciones y procedimientos que correspondan)
- ☐ **Forma y Lugar:**
 - En laboratorio del cliente.
 - Si NCR no puede concretar la instalación en la fecha acordada, ya sea por problemas concernientes a la disponibilidad del laboratorio, falta de información requerida para completar la configuración o temas de terceros, NCR entregará la versión al cliente en medio magnético y esa fecha será considerada como equivalente a la entrega formal del entregable en lab. En ese caso, será responsabilidad del cliente instalarla y configurarla en su lab, cuando subsane los inconvenientes.
- ☐ **Fecha de entrega:** A definir a partir del cumplimiento de los siguientes hitos
 - Recepción de la OC
 - Cumplimiento de las dependencias detalladas.
 - Aprobación de la **Revisión de Cierre Detallado** del Requerimiento



Proyecto ARS / SS

Aclaración: En caso de que el presente requerimiento forme parte de un conjunto de requerimientos, si bien se estimaran en forma separada, la calendarización de la entrega se manejará en una fecha única para conformando un paquete

12	Hitos, términos de facturación y Garantía (NCR)
-----------	--

□ **Hitos:**

- **Conforme de Entrega:**

En cualquier caso, el cliente deberá firmar la recepción de la versión el día en el que el personal de NCR concrete la entrega.

- **Conforme de Criterios de Aceptación:**

Luego de la entrega, se deberán validar los criterios de Aceptación definidos, luego de lo cual el cliente deberá firmar su aprobación por escrito en la correspondiente carta de Aceptación. A partir de la fecha definida en el Conforme de entrega, el cliente contará con un plazo máximo de 10 días calendario para realizar las pruebas del paquete entregado y elevar sus observaciones a NCR.

Todo bug reportado durante dicho periodo será resuelto a la brevedad por NCR durante el mismo período de QA.

Cumplido dicho plazo, NCR considerará el Conforme de Aceptación del cliente, emitiendo la correspondiente factura en forma automática, a menos que la demora se deba a causas que sean atribuibles en un 100% a NCR de forma demostrable, en cuyo caso ambas partes acordarán de mutuo acuerdo un nuevo plan de prueba y certificación.

□ **Garantía:**

- A partir del último hito de recepción de entrega, y a menos que se detalle lo contrario en el presente documento, se entrará en el período de garantía de nuevo desarrollo, la cual corre por un período de 30 días consecutivos y se maneja bajo las mismas condiciones de garantía especificadas en el SOW del proyecto inicial.

□ **Formas de Pago**

- Contra Aceptación de la Propuesta: 30%
- Contra Aceptación de la entrega en laboratorio 70%



Proyecto ARS / SS

13 Aprobación (El cliente/NCR)

13.1 Aprobación de Estimación (El Cliente/NCR)

NCR

CLIENTE

Por: _____

Por: _____

Firma: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Fecha: _____

13.2 Aprobación de Revisión de Cierre Detallado (El Cliente/NCR)

NCR

CLIENTE

Por: _____

Por: _____

Firma: _____

Firma: _____

Cargo: _____

Cargo: _____

Fecha: _____

Fecha: _____