

## REQUERIMIENTO – FORMULARIO DE CLIENTES REFERIDOS

01/08/2025

Cliente	Los Próceres
Producto	Desarrollo Web

### SOLICITUD

#### Se requiere

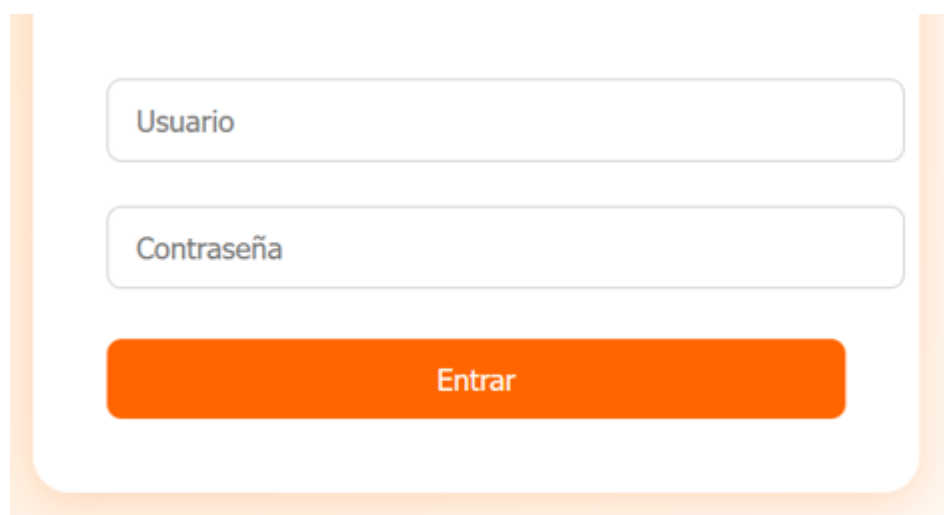
Requerimos una interfaz web donde podamos consultar e ingresar la información de nuestro cliente existente y la de sus referidos, para esto hacemos referencia a una vista web como la siguiente y sus respectivas funcionalidades.

#### Gestión de Usuarios

Se debe realizar la creación de una tabla de usuarios y roles de todos aquellos que tendrán acceso al portal, estos serán colaboradores de Agencias, Oficinas Centrales y Call Center. La primera carga de usuarios se hará de forma masiva (por la cantidad de usuarios) luego requerimos tener un administrador el cual podrá realizar la tarea de altas, bajas y cambios de usuarios a demanda. Esto se solicita así ya que no podemos enlazar los usuarios del Call Center al AD.

#### Login

El portal web deberá tener un login en el cual los usuarios accederán con las credenciales que les sean otorgados.

A login form mockup with a light orange background. It features two white input fields with rounded corners. The first field is labeled 'Usuario' and the second is labeled 'Contraseña'. Below these fields is a solid orange button with the text 'Entrar' in white. The entire form is enclosed in a thin orange border.

## Opciones del Portal Web

- Reportes
  - Referidos (Debe mostrar los clientes y sus referidos)
- Registro de Referidos
  - Ingreso de información de referidos por nuestros clientes
- Gestión de usuario
  - Creación de usuario
  - Reinicio de contraseña de usuarios
  - Editar usuarios existentes
  - Reiniciar mi contraseña

## Roles

Dependiendo del rol de cada usuario tendrán ciertas limitaciones en cuanto a opciones, los roles y sus opciones serán:

### Administrador:

- Tendrá acceso total a todas las opciones del portal.

### Supervisor

- Reportes
  - Referidos
- Gestión de usuario
  - Reiniciar mi contraseña

### Operador

- Registro de referidos
  - Ingreso de información de referidos
- Gestión de usuario
  - Reiniciar mi contraseña

## Menú del portal

•	Reportes	Registro de Referidos	Gestión de usuario
---	----------	-----------------------	--------------------



## Pantallas

Los Muckup que se han agregado están sujetos a cambios según la información que sea necesaria en cada uno de los procesos.

### Reportes

El reporte genera un Excel en el cual debemos poder identificar la información de los referidos, nuestro cliente que lo refirió y el usuario operador que lo ingresó.

#### Generar Reporte por Fechas

Desde:  Hasta:

Descargar Reporte

### Formulario de registro de referidos

Datos del cliente

- DPI
- Nombres
- Apellidos
- Teléfono
- Otro número de teléfono
- Numero de crédito

#### Datos del referido 1

- Nombres
- Apellidos
- Teléfono
- Otro Teléfono

Puede ser una cantidad variable de referidos

### Formulario de Referidos

#### Datos del Cliente

DPI del cliente

Nombres

Apellidos

Teléfono

Otro número de teléfono

Número de crédito

#### Datos de Referidos

+ Agregar ReferidoGuardar

Al ingresar un numero de DPI automáticamente nos retornará la información de nuestro cliente, esto será posible utilizando la API que nos proporcionará BOWPI, esto para evitar ingresar toda la información además que reduce el margen de error en la escritura.

El botón agregar referido desplegará el formulario para agregar un referido de nuestro cliente, si se desea agregar mas de uno, simplemente presionamos el botón + **Agregar Referidos**, y desplegará un nuevo formulario para agregar otro referido.

#### Datos de Referidos

**Referido 1**

Nombres

Apellidos

Teléfono

Otro teléfono

+ Agregar Referido

Guardar

**Referido 2**

Nombres

Apellidos

Teléfono

Otro teléfono

+ Agregar Referido

Guardar

El botón **Guardar** almacenará la información de los referidos que hayamos ingresado.  
Por medio de la sesión también se deberá almacenar el usuario que esta agregando el registro.

## Creación de Usuarios:

### Crear Nuevo Usuario

Nombre

Nombre del usuario

Apellido

Apellido del usuario

Correo electrónico

usuario@

Nombre de usuario

Nombre de usuario

Contraseña

Rol

Selecciona un rol

Area

Selecciona un Area

Puesto

Selecciona un Puesto

Crear Usuario

## Reinicio de Contraseña de usuarios

Inicialmente tendremos un buscador de usuario, al ingresar la información si el usuario existe ya nos dará la opción de cambiar su contraseña

### Reiniciar Contraseña de Usuario

Buscar usuario (correo o nombre de usuario)

Ej. juan@

Usuario encontrado

### Reiniciar Contraseña de Usuario

Buscar usuario (correo o nombre de usuario)

juan@

Nombre

Juan Pérez

Correo

juan@

Nueva Contraseña

Reiniciar Contraseña

### Editar Usuario

Inicialmente tendremos un buscador de usuario, al ingresar la información si el usuario existe ya nos dará la opción de cambiar su información y estado activo en el sistema.

### Editar Usuario

Buscar usuario (correo o nombre de usuario)

juan@credichapin.com

### Editar Usuario

Buscar usuario (correo o nombre de usuario)

juan@credichapin.com

Nombre

Juan

Apellido

Pérez

Correo electrónico

juan@credichapin.com

Rol

Operador

Area

Agencia Tecpan

Puesto

Auxiliar Administrativo

Estado

Activo

Guardar Cambios

## Reiniciar Contraseña

Cada usuario puede cambiar su contraseña

**Reiniciar Mi Contraseña**  
  

Contraseña Actual

Nueva Contraseña

Confirmar Nueva Contraseña

Actualizar Contraseña

## Auditoria

Se debe registrar cada acción y cambio que realicen todos los usuarios en el sistema, así como el momento en el que lo realizan, por ejemplo, al inactivar un usuario, cambiar contraseñas, dar de alta o baja a un usuario, etc.

## ACEPTACIÓN DE INTERESADOS

Firmamos como enterados para iniciar el desarrollo de este requerimiento.

Nombre	Puesto	Firma
<b>GERENTE No. 1</b>	Gerente de proyectos, procesos y certificaciones Q.A.	