Global ICT

Unit / Unit

|  |
| --- |
|  |
| Requerimiento Funcional |
| SM100 – Evolutivos Cotizador |
| Este documento contiene información de propiedad de Enel SpA, y debe ser usada solo para los propósitos definidos por el destinatario. Cualquier forma de reproducción o difusión sin el consentimiento de Enel SpA, está prohibida. |
| Requerimiento Funcional |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Boris Salas | 03/04/2020 |
| Verificado por: | Eliana Vargas | XX/04/2020 |
| Aprobado por: | Andrea Leguizamon |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información de Proyecto** | | | | | |
| **Código APM** | | |  | | |
| **Solicitante** | | |  | | |
| **Tipo Iniciativa** | | |  | | |
| **Tipo de Desarrollo** | | |  | | |
| **Metodología** | | |  | | |
| **Categorización Incidentes (Solo para correctivos)** | | **Impacto** |  | | |
| **Urgencia** |  | | |
| **Aplica Ley de Protección de Datos** | | |  | | |
| **Aplica Segregación de Responsabilidades** | | |  | | |
| **Información de Plantilla** | | | | | |
| **Nombre Req:** | SM100 – Evolutivos Cotizador | | | **Versión** | 1.0 |
| **Elaborado por:** | Boris Salas | | | **Date** | 03/04/2020 |
| **Verificado por:** | Eliana Vargas | | | **Date** | XX/04/2020 |
| **Aprobado por:** | Andrea Leguizamon | | | **Date** |  |

Lista de Distribución

Recipientes y mecanismos de distribución:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Correo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

*The document is sent by mail and is still available on the web site / FTP Server.*

Registro de Cambios al Documento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIÓN** | | | | | |
| **Fecha** | **Versión** | **Elaborado por** | **Revisado por** | **Sección** | **Descripción Cambios** |
| 03/04/2020 | 1.0 | Boris Salas |  |  | 1.0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabla 1 – Control de Versiones

Índice

[1. Acrónimos, abreviaciones 6](#_Toc37102568)

[2. Glosario 7](#_Toc37102569)

[3. Introducción 8](#_Toc37102570)

[4. Fuente de Requerimientos 9](#_Toc37102571)

[4.1. Información de Referencia 9](#_Toc37102572)

[5. Hoja de Requerimientos 10](#_Toc37102573)

[5.1. Relaciones con otros sistemas 10](#_Toc37102574)

[6. Descripción de Requerimientos 11](#_Toc37102575)

[6.1. Requerimientos Funcionales 11](#_Toc37102576)

[6.1.1. Duplicar Cotizaciones existentes para su reutilización 11](#_Toc37102577)

[6.1.2. Relacionar el nombre del cliente en el listado de ofertas 11](#_Toc37102578)

[6.1.3. Buscar y mostrar cotizaciones por coordinador comercial 11](#_Toc37102580)

[6.1.4. Permitir ampliar rango de fecha a más de un año en cotizaciones de Bolsa. 12](#_Toc37102581)

[6.1.5. Permitir colocar rango de fechas menores a un año para la visualización de todas las políticas 12](#_Toc37102582)

[6.1.6. Permitir modificar costo de la comercialización, (Modificar fórmula del cálculo) 12](#_Toc37102583)

[6.1.7. Permitir que se muestren las variables del costo de comercialización 12](#_Toc37102584)

[6.1.8. Visualizar solo Políticas de precios activas 12](#_Toc37102585)

[6.1.9. Permitir modificar el texto informativo de la cotización y oferta mercantil 12](#_Toc37102586)

[6.1.10. Poner el número de radicado de la cotización u oferta mercantil en Pdf, proveniente de Mercurio (Revisar Alcance) 12](#_Toc37102587)

[6.1.11. Vincular la oferta a IngenPlan, al ser aprobada la oferta (Revisar alcance) 12](#_Toc37102588)

[6.1.12. Vincular Ficha económica ya aprobada a SAP (Revisar alcance) 12](#_Toc37102589)

[6.2. Requerimientos no funcionales 12](#_Toc37102590)

[6.2.1. Requerimientos de Integración 12](#_Toc37102591)

[6.2.2. Requerimientos de Migración 13](#_Toc37102592)

[6.2.3. Requerimientos Legales 13](#_Toc37102593)

[6.2.4. Requerimientos de Seguridad 13](#_Toc37102594)

[6.2.5. Requerimientos de Infraestructura 13](#_Toc37102595)

[6.2.6. Requerimientos de Operación 13](#_Toc37102596)

[6.2.7. Requerimientos Ergonómicos 13](#_Toc37102597)

[6.2.8. Requerimientos de Entrenamiento 13](#_Toc37102598)

[6.2.9. Requerimientos de Soportes 14](#_Toc37102599)

[6.2.10. Otros Requerimientos no Funcionales 14](#_Toc37102600)

[7. Plan Alto Nivel de Implementación 15](#_Toc37102601)

[8. Revisión de Pares 16](#_Toc37102602)

[9. Segregación de Funciones 17](#_Toc37102603)

[10. Anexos 18](#_Toc37102604)

[11. Estándares y Lineamientos 19](#_Toc37102605)

# Acrónimos, abreviaciones

Descripción de acrónimos y abreviaciones usadas en el documento:

|  |  |
| --- | --- |
| **Acrónimos o Abreviaciones** | **Descripción** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Tabla 2 – Acrónimos y abreviaciones

# Glosario

Términos especializados usados en el documento:

|  |  |
| --- | --- |
| **Término** | **Significado** |
| *N/A* | N/A |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Tabla 3 – Glosario

# Introducción

Actualmente, en la división de Large Customers Energy Management, para la construcción de ofertas económicas de clientes No Regulados contamos con la herramienta “Cotizador”, la cual funciona en el aplicativo de Greporting. La herramienta fue construida en 2018 – 2019 e inició operación en enero de 2020. Con el presente documento buscamos diseñar e implementar unas mejoras al aplicativo para optimizar el funcionamiento de la misma.

# Fuente de Requerimientos

Información de contacto de los solicitantes de los requerimientos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitado por:** | Boris Salas |
| **Aprobado por:** |  |
| **Área o Unidad de Negocio** | Large Customers, Energy Management |
| **Correo** | [boris.salas@enel.com](mailto:boris.salas@enel.com) |
| **Número de Teléfono** | 3166918376 |

Tabla 4 – Solicitantes

## Información de Referencia

# Hoja de Requerimientos

Tipificación de requerimientos por tipo, prioridad e impacto en seguridad:

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **1** |
| **Fecha Solicitud** | 03/04/2019 |
| **Tipo**  **Requerimiento** |  |
| **Prioridad** |  |
| **Impacto Seguridad** |  |
| **Proyecto** | Cotizador Clientes MNR Large Costumers. |
| **Línea Estratégica** | Automatización |

Tabla 5 – Lista de Requerimientos

## Relaciones con otros sistemas

Descripción de impacto de sistemas que usan o se requieren usar para el desarrollo de la solución.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Sistema**  **Relacionado** | **Descripción**  **Impacto** |
| 10 | Mercurio | Vinculación |
| 11 | Ingenplan | Vinculación |
| 12 | SAP CRM | Vinculación |

Tabla 6 – Relaciones con otros sistemas

# Descripción de Requerimientos

La división de Large Customers, Energy Management tiene como objetivo diseñar e implementar mejoras al aplicativo “Cotizador” para optimizar el funcionamiento de la herramienta en Greporting.

## Requerimientos Funcionales

Descripción de requerimientos funcionales:

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| 1 | Duplicar cotizaciones existentes para su reutilización |
| 2 | Relacionar el nombre del cliente en el listado de ofertas |
| 3 | Buscar y mostrar cotizaciones por coordinador comercial |
| 4 | Permitir ampliar rango de fecha a más de un año en cotizaciones de Bolsa |
| 5 | Permitir colocar rango de fechas menores a un año para la visualización de todas las políticas |
| 6 | Permitir modificar costo de la comercialización, (Modificar fórmula del cálculo) |
| 7 | Permitir que se muestren las variables del costo de comercialización |
| 8 | Visualizar solo Políticas de precios activas |
| 9 | Permitir modificar el texto informativo de la cotización y oferta mercantil |
| 10 | Poner el número de radicado de la cotización u oferta mercantil en Pdf, proveniente de Mercurio (Revisar Alcance) |
| 11 | Al cierre de la oferta, vincular la oferta a IngenPlan (Revisar alcance) |
| 12 | Vincular Ficha económica ya aprobada a SAP (Revisar alcance) |

### Duplicar Cotizaciones existentes para su reutilización

El objetivo de este requerimiento funcional es que el Coordinador Comercial pueda duplicar una cotización existente para crear una nueva, con el fin de que se acorten los tiempos y este no tenga que crearla desde cero. Asimismo, el objeto es que se copien los precios y las alternativas de negociación de la cotización original y se actualice la nueva caratula de la cotización.

### Relacionar el nombre del cliente en el listado de ofertas

### El objetivo de este requerimiento funcional es relacionar el nombre del cliente en la lista desplegable de cotizaciones, con el fin de brindar más información, mejor visualización, y acelerar la gestión del Coordinador Comercial sobre las ofertas que tiene a su cargo.

### Buscar y mostrar cotizaciones por coordinador comercial

El objetivo de este requerimiento funcional es que al desplegar o filtrar las cotizaciones, solo se reflejen las que le corresponden al respectivo coordinador comercial; cabe señalar que el perfil del administrador debe poder ver todas las cotizaciones creadas en el sistema.

### Permitir ampliar rango de fecha a más de un año en cotizaciones de Bolsa.

El objetivo de este requerimiento funcional es que en la opción de Bolsa se pueda ingresar un rango de fecha superior a un año. Esto con el fin de que el sistema replique el precio ingresado para cada uno de los años incluidos en el rango señalado.

### Permitir colocar rango de fechas menores a un año para la visualización de todas las políticas

El objetivo de este requerimiento funcional es poder incluir la fecha digitada en la opción escogida, y no la fecha predeterminada de la política seleccionada (rango de 1 año), de tal manera que se puedan definir fechas menores a un año en cada opción.

### Permitir modificar costo de la comercialización, (Modificar fórmula del cálculo)

El objetivo de este requerimiento funcional es crear un módulo que permita actualizar el costo de la comercialización.

### Permitir que se muestren las variables del costo de comercialización

El objetivo de este requerimiento funcional es mostrar el costo de comercialización desagregado en sus variables de cálculo dentro del módulo de la oferta.

### Visualizar solo Políticas de precios activas

El objetivo de este requerimiento funcional es colocar una característica adicional al formulario de políticas de precios, de tal forma que se puedan marcar las políticas como activada o desactivada. En el diseño de la cotización, al buscar las políticas de precios debe mostrarse únicamente las políticas activas.

### Permitir modificar el texto informativo de la cotización y oferta mercantil (pdf)

El objetivo de este requerimiento funcional es que se pueda modificar el texto de la cotización y el de la oferta mercantil con el fin de tener autonomía en esta actividad dentro del sistema.

### Poner el número de radicado de la cotización u oferta mercantil en Pdf, proveniente de Mercurio (Revisar Alcance)

El objetivo de este requerimiento funcional es que en el PDF se visualice el número de radicado del documento, el cual proviene de Mercurio, ya sea cotización u oferta mercantil.

### Vincular la oferta a IngenPlan, al ser aprobada la oferta (Revisar alcance).

El objetivo de este requerimiento funcional es que se pueda vincular una oferta mercantil firmada al sistema IngenPlan con el fin de que se oficialice la contratación.

### Vincular Ficha económica ya aprobada a SAP (Revisar alcance)

El objetivo de este requerimiento funcional es que se pueda vincular una oferta mercantil firmada al sistema SAP con el fin de que se oficialice la contratación.

## Requerimientos no funcionales

Descripción de requerimientos no funcionales:

### Requerimientos de Integración

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | No se requieren integraciones. |
|  |  |

### Requerimientos de Migración

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | No se requiere migración de datos. |
|  |  |

### Requerimientos Legales

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | No existen requerimientos de legal, auditoria o externos. |
|  |  |

### Requerimientos de Seguridad

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | No se requiere implementar módulos de inicio de sesión, ni mecanismos de seguridad. |

### Requerimientos de Infraestructura

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | No es requerido una nueva disposición de puesto de trabajo o herramientas tecnológicas. |
|  |  |

### Requerimientos de Operación

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| 1 | Disponibilidad de la aplicación 7x24. |
|  |  |

### Requerimientos Ergonómicos

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | No es requerida una nueva disposición de puesto de trabajo o herramientas tecnológicas. |
|  |  |

### Requerimientos de Entrenamiento

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| 1 | Finalizada la implementación se debe capacitar a las áreas relacionadas con el proceso. |
|  |  |

### Requerimientos de Soportes

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | Soporte de la aplicación 7x24   * Incidente no bloqueante entre 2-4 horas * Incidente bloqueante entre 1-2 horas |
|  |  |

### Otros Requerimientos no Funcionales

|  |  |
| --- | --- |
| **ID Requerimiento** | **Descripción** |
| N/A | No se visualizan requerimientos técnicos adicionales. |
|  |  |

# Plan Alto Nivel de Implementación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fase** | **Actividad** | **Requerimientos**  **Asociados** |
| Diseño Funcional | * Xx | 1 |
| Construcción | * Xx | 1 |
| Pruebas | * xx | 1 - 3 |

Tabla 7 – Plan Alto Nivel Implementación

# Revisión de Pares

N/A.

# Segregación de Funciones

Identificación de procesos y sistemas que requieren un cambio a nivel de operación procedimental:

|  |  |
| --- | --- |
| Procesos Afectados | Sistemas Afectados |
| N/A | No se afectan sistemas por este desarrollo. |
|  |  |

# Anexos

N/A

# Estándares y Lineamientos

* La funcionalidad propuesta en este documento.
* Toda la información que es procesada, desarrollada o almacenada en el sistema es propiedad de ENEL.