

**Business Requirements Document**

Portal de Autorizaciones (Release Enero/2017)

Version: Versión 0.1

Date: 01/12/2017

Lead Business Analyst: Jorde Cedillo

Business / Operations Sponsor: Quiroz Ortega Rocío (xxxx)

Sponsor Organization: Rosas Martinez Daniela (xxxx)

BA Authors: Mauricio Miranda

Planview Number: (número del planview)

Target Release: 3 de enero del 2018

Work Request ID: 12345

El Desarrollo incluye las siguientes formas:

Login:

Funcionalidad:

Entrada al sistema por compañía,

De acuerdo al rol tendrá acceso a las diferentes opciones y autorizaciones por niveles.

Autorización de Requisiciones de Compra: forma que listara todas las requisiciones de compra pendientes de autorización,

Funcionalidad:

Buscar una orden por los siguientes datos no de orden, fecha, área.

Paginación.

Autorización de órdenes.

Cancelación de órdenes

Vista detalle de la orden, en esta misma se pueden cancelar líneas de la misa orden.

Autorización de Pedidos: forma que listara todas los pedidos pendientes de autorización,

Funcionalidad:

Buscar pedido por los siguientes datos no de orden, fecha, área.

Paginación.

Autorización de pedidos.

Cancelación de pedidos

Vista detalle del pedido, en esta misma se pueden cancelar partidas del pedido.

Autorización de Pedidos: forma que listara todas los pedidos pendientes de autorización,

Funcionalidad:

Buscar pedido por los siguientes datos no de orden, fecha, área.

Paginación.

Autorización de pedidos.

Cancelación de pedidos

Vista detalle del pedido, en esta misma se pueden cancelar partidas del pedido.

**Table of contents**

[1 BR Change History 4](#_Toc487732379)

[2 Project Information 5](#_Toc487732380)

[**2.1** **General Project Information** 5](#_Toc487732381)

[3 Scope Statement 6](#_Toc487732382)

[**3.1** **Project Description/Objectives \*** 6](#_Toc487732383)

[**3.2** **Justification** 6](#_Toc487732384)

[**3.3** **Assumptions \*** 6](#_Toc487732385)

[**3.4** **Constraints \*** 6](#_Toc487732386)

[**3.5** **Dependencies \*** 7](#_Toc487732387)

[**3.6** **Acceptance Criteria \* (Critical Success Factors)** 7](#_Toc487732388)

[**3.7** **Impacted Portfolios** 7](#_Toc487732389)

[**3.8** **Scope \*** 7](#_Toc487732390)

[4 Features 8](#_Toc487732391)

[5 Business Requirements Information 9](#_Toc487732392)

[**5.1** **Business Process Diagrams** 9](#_Toc487732393)

[**5.2 Business Rules** 10](#_Toc487732394)

[5.2.1 **Business Rule** 10](#_Toc487732395)

[**5.3** **Business Requirements \*** 10](#_Toc487732396)

[5.3.1 **Business Functions and Process Descriptions \*** 10](#_Toc487732397)

[5.3.2 **Business Requirements (1..n) \*** 10](#_Toc487732398)

[**5.4** **CITMS Mandatory Business Requirements \*** 10](#_Toc487732399)

[5.4.1 **Reporting \*** 10](#_Toc487732400)

[5.4.2 **Interface \*** 10](#_Toc487732401)

[5.4.3 **Legal, Regulatory, Compliance, and Anti-Money Laundering Requirements \*** 10](#_Toc487732402)

[5.4.3.1 Accessibility Requirements 11](#_Toc487732409)

[5.4.4 **User Testing Requirements \*** 11](#_Toc487732410)

[5.4.5 **COB Recovery Requirements \*** 11](#_Toc487732411)

[5.4.6 **Data Transfer \*** 11](#_Toc487732412)

[5.4.7 **List of UAT Stakeholders (Organizations which will perform UAT) \*** 11](#_Toc487732413)

[5.4.8 **Perform Production Parallel Testing \*** 12](#_Toc487732414)

[5.4.9 **Perform Production Assurance Testing (PAT) \*** 12](#_Toc487732415)

[5.4.10 **Data Requirements \*** 12](#_Toc487732416)

[5.4.11 **Security Requirements** 12](#_Toc487732417)

[**5.5** **Business UI Screens** 13](#_Toc487732418)

[**5.6** **Other Business Diagrams** 14](#_Toc487732419)

[6 Glossaries 14](#_Toc487732420)

[**6.1** **Glossary of Acronyms** 14](#_Toc487732421)

[**6.2** **Glossary of Terms** 14](#_Toc487732422)

# BR Change History

| Name | Date of change | Owner of change | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| New BR History 1 | 28/06/2017 | Martinez Bustamante Ivan Israel (IM72303) | Versión Inicial |
| New BR History 2 | 18/07/2017 | Martinez Bustamante Ivan Israel (IM72303) | Segunda version |

# Información del Proyecto

## **Información General Sobre el Proyecto**

Autores BA

| Full Author Name | FR Sections Authored |
| --- | --- |
| BREV7377294 | Israel Martinez Bustamante |

Lista de Revisiones

| ID | ROLE | NAME |
| --- | --- | --- |
| BREV7377294 | Equities MO Tech | Daniela Itznai Rosas Martinez |

Lista de Aprobadores

| ID | ROLE | NAME | |
| --- | --- | --- | --- |
| BAPP7377264 | User | Eloisa Aguirre Aparicio | |
| BAPP7377264 | User | Pedro Martin Bernal |

# Scope Statement

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

Como complemento del sistema ERP se requiere tener una herramienta que permita realizar las autorizaciones de les requisiciones de forma ágil y desde cualquier ubicación.

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

Como parte del proyecto Plataforma Única de Inversión se requiere poder operar transacciones de compra y venta de Fondos de Inversión del Libro Banco utilizando la infraestructura tecnológica de la Casa de Bolsa, considerando conservar el esquema de contratos liquidadores para cumplir con los requerimientos legales correspondientes.

* 1. **Assumptions \*** 
     1. **Assumptions**

Actualmente la Operación de Fondos de Inversión en la Casa de Bolsa y Banco se lleva acabo por medio de diferentes sistemas. En el caso de Casa de Bolsa las operaciones se capturan en el Sistema Accimarket y Accitrade y posteriormente son enviadas al sistema SocInvADM en donde se realiza la asignación e inserción de órdenes. En el caso del Banco la captura se lleva acabo en el Sistema S130, luego las posiciones operadas son enviadas al Sistema SocInvADM (Infraestructura casa de Bolsa) para su valuación y finalmente la asignación de la órdenes se realizara en el Sistema S130.

Adicional, el Banco opera ventas de fondos de inversion en el Sistema S084, que viajan por un canal llamado ComsaTCP al Sistema SocInvADM, los usuarios del Banco consultan estas operaciones por una consola de nombre AdmWin.

* 1. **Constraints \*** 
     1. **Constraints**

Las nuevas funcionalidades para multilibro se llevaran acabo de la siguiente manera, por prioridad:

* GAPS
* Migración CLICON (dependencia por la modificación de la BD)
* FOS (definición de la nueva estructura para los nuevos usuarios y volumetría)
* Accimarket (se deberá contar con las funcionalidades del S130 para la recepción de las ordenes)

Por parte del negocio

* La homologaión de las reglas de negocio de operación de Casa Bolsa y Banco, están fuera de alcance.
* Las operaciónes que se realizan actualmente en el sistema S130 funcionaran de la misma manera en el proyeto de Plataforma Única.
  1. **Dependencies \*** 
     1. **Dependency**

Dependencias por aplicativo dentro del proyecto de multilibro

1. Cliclon
2. Accimarket – Accitrade

Las dependencias relacionadas con este Proyecto que se detectaron hasta el momento para el Proyecto de multilibro son las siguientes:

* Verificar el análisis de GAPS
* Generar Diseño para GAPS
* Cambio de funcionalidad del S130 por AcciMarket para la captura de las órdenes
* Modificación de Front por parte de Accimaket
* Para CliCon, validar el cambio de la BD vs. la BD de SocInvADM, así como todos los objetos (SP,procesos Bathc)
  1. **Acceptance Criteria \* (Critical Success Factors)** 
     1. **Acceptance Criteria**
* Finalización del Proyecto con costos programados
* El producto cumpla con todas las especificaciones del usuario
  + Requerimientos Gap´s
  + Requerimientos Multilibro
* Finalización del Proyecto de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan de Trabajo
* Que no se realicen cambios después de haber cerrado la planeación final del Proyecto o en la etapa de ejecución
  1. **Impacted Portfolios** 
     1. **Impacted Portfolios**

Las áreas que serán afectadas por el Proyecto de Multilibro los cuales se listan a continuación

* Clicon
* Accitrade
* Accimarket
* SocInvADM
* SiarPooling

Estas aplicaciones se modificaran para poder recibir el vehiculo legal (Libro Banco)

* 1. **Scope \*** 
     1. **Scope**

A continuación se listan las funcionalidades de SocInvADM que son necesarios para cumplir con los requerimientos de Multilibro

* 1. **Definición de Montos Máximos para Órdenes y Cancelaciones**

Se requiere contar con un módulo en Plataforma Única de Inversión que abarque la funcionalidad de consulta y modificación de montos máximos disponibles para operar en un día por Fondo- Serie para el libro Banco y para cancelar una orden de compra o venta así como un reporte de Tenencia que muestre la posición de que tiene un contrato de un cliente invertido en un fondo-serie.

* 1. **Actualizar Límites**
     1. La pantalla Límites máximos de operación Banco/Casa de Bolsa del sistema SocInvADM tendrá la capacidad de actualizar los límites de un Fondo-Serie.
  2. **Aprobación de Límites**
     1. La pantalla Límites máximos de operación Banco/Casa de bolsa en el sistema SocInvADM contará con una sección para dar checker a las solicitudes de cambio, segunda pestaña llamada “Lista de Aprobaciones”. Se podrán consultar solo aquellos fondos que se encuentren en estatus pendiente de aprobación.
  3. **Bloqueo / Desbloqueo de Fondos**

Se requiere incorporar la funcionalidad de bloqueo/desbloqueo para compras o ventas de los fondos sobre el sistema SocInvADM, para el libro Banco y Casa de Bolsa.

* 1. **Asiganación e Inserción de Órdenes de Fondos de Inversión**

Esta pantalla deberá mostrar la consulta de todas las órdenes, del libro Banco y del libro Casa de Bolsa, que se hayan capturado en el Día en curso dentro del horario operativo a través de AcciMarket.

# Features

* 1. **Feature 1 {FE7377287}**

Hasta el momento las funciones que se han detectado que se van a ver afectadas con el proyecto Multilibro es:

1- Captura y Consulta de Ordenes de fondos de Inversión

2- Definición de montos máximos para órdenes y cancelaciones y reporte de tenencia

3- Bloqueo/Desbloqueo de Fondos

4- Asignación de Inserción de órdenes de fondos de inversión

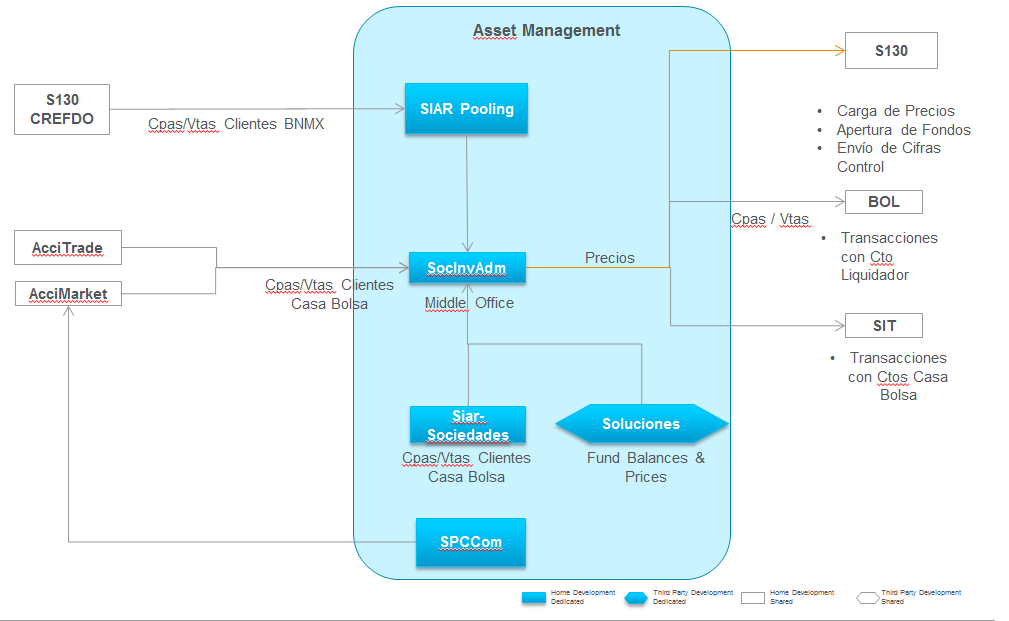
5- Liquidación de órdenes de fondos de inversión

6- Autorización para operaciones de fondos

# Business Requirements Information

## **Business Process Diagrams**

* + 1. **Business Process Diagram**

****

## **5.2 Business Rules**

### **Business Rule**

El sistema AcciMarket deberá soportar la captura de órdenes de compra y venta de fondos de inversión del Libro Banco considerando los siguientes gaps:

* No permitir el envío a mesa de órdenes compra/venta cuya sumatoria de montos individuales (órdenes solicitadas y ejecutadas) por Emisora-Serie exceda el monto máximo definido por Mesa en cada fondo, es decir se requiere llevar un control automático desde la captura de fondos de inversión de AcciMarket para evaluar si es necesario detener el envió de la operación cuando el monto acumulado de transacciones operadas exceda el monto disponible del fondo.
* Poder solicitar la aprobación de órdenes que excedan los límites de operación definido en cada fondo, mencionados en el punto anterior.
* El sistema de Mesa deberá soportar el bloqueo/desbloqueo para compras o ventas de cada fondo-serie como se realiza actualmente en el Banco.
* Poder monitorear los límites de tenencia por contrato y fondo.

## **Business Requirements \***

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

This artifact contains a list of process or operations that are performed routinely to carry out a part of the mission of an organization.  Describe a major business activity (e.g. marketing, finance, human resources, etc.) that can be decomposed into business processes.  If you are using use cases you can state that use cases will provide this description.  If there are none for the project, provide an explanation.  The following format is recommended, "There are no <required section> since <reason>."Business Functions and Process Descriptions are required as part of the Business Requirements.  DO NOT DELETE this artifact.

Trace Requirements:

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

This folder contains the complete set of Business Requirements.  Business requirements should describe the need of the business, not a solution of HOW the solution will be implemented.  At least one Business Requirement is required.

Trace Requirements:

## **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:

### **Interface \***

Describes at a high level any interfaces to external systems.  In the BR the intent is to document any interfaces which are known up front - more may be discovered in the process of defining the FR.  These interfaces will be refined and depicted within the use case model in the FR.  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:

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

Laws and Regulations affect many aspects of our business.  It is important to understand where there may be impacts to the project and determine the additional requirements necessary to be in compliance.  These requirements should be discussed with your Independent Compliance Risk Management (ICRM) and Legal representatives to gain concurrence that they adequately address the impacts.  Similarly, Anti-Money Laundering (AML) is a significant banking process that touches many areas of our business, many times in the background that cannot be seen.  It is important to understand and discuss any potential AML impacts with your AML Compliance Risk Management (ACRM) representative and document those requirements.  If there are none for the project, an explanation must be provided.  The following explanation format is recommended, "There are no <required section> since <reason>."  REQUIRED for all projects.

Trace Requirements:



#### Accessibility Requirements

​Describe the high-level needs of the project to make the functionality accessible to customers with disabilities by conforming to WCAG 2.0 AA guidelines.   If a customer facing user interface is being created or modified by the project, accessibility requirements are required.  If there are no accessibility requirements for the project, this sub-requirement can be deleted.  For example, "UI color scheme must comply with standard color schemes which are recommended for color blind customers."   See the guidelines and "how to" guide for more information:

<http://www.w3.org/TR/WCAG20/>​

<https://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/?currentsidebar=%23col_customize&showtechniques=111#top>

Trace Requirements:

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

Include any specific testing data conditions or combination of factors that need to be included in the testing of this project.  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:

### **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) \***

Add the name of the organization(s) that will be doing UAT testing. You can either list them in the description or create a child artifact for each organization.  It is suggested that you may use groups as listed in OPPM if available.   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 all projects.

Trace Requirements:

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

Production Parallel Testing is  a scenario where the results or performance of a newly implemented system are compared against the results/performance of an existing Production system. This allows the user to perform a final check and confirm functionality, volume, accuracy, interfaces, etc. based on business requirements, using production data before switching over to a new system. Production Parallel may be required where critical business systems are being significantly changed or replaced such as General Ledger or HR systems.  The responsibility for planning and execution of Production Parallel belongs with the sponsoring organization.  
Respond Yes or No in the description.  An explanation is NOT required for a NO answer.

Trace Requirements:

### **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 \***

Provide a short, high level description of the expected data impacts of the project.  For example, will new data fields be added to the system or will modifications to existing data fields be made?  At the business requirements level, a detailed list of fields is not required.

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:

### **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**

A continuación se muestra el flujo actual

## **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 |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |
| CLICON | Sistema responsable de manejar los contratos de los clientes. |
| EMIDA | Sistema responsable de manejar las Emisoras con las que se opera. |
| FOS | Front Office de Seguridad |
| PUI | Plataforma Única de Inversión |
| S130 | Aplicativo Front de Banco para la captura y registro de órdenes de compra y venta de Fondos de Inversión. |
| SIAR Sociedades | Sistema Integral de Administración de Recursos de Sociedades de Inversión |
| SocInvADM | Sociedades de Inversión ADM |

* 1. **Glossary of Terms**

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

|  |  |
| --- | --- |
| S130 | Aplicativo del Banco para la gestión de la inversión y administración de la posición de los diferentes tipos de clientes (Patrimonial, Banca Privada, Fiduciario, Tesorería, Institucionales, Custodia, Captación) en diferentes instrumentos autorizados |
| AcciMarket | Aplicativo front en Web de Casa de Bolsa para la gestión de órdenes |
| Multilibro | Nombre que se le da al requerimiento que consiste en integrar en una sola plataforma tecnológica la administración de las operaciones de Casa de Bolsa y Banco |
| Plataforma Única | Ambiente tecnológico en donde se centralizará la gestión de las operaciones de diferentes vehículos legales |