

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 1 de 31	

PROYECTO “No. 34” – “DATOS Y ROLES - FASE 1” **CASO DE USO 1 - CONSULTA CLIENTE**

Tipo de Requerimiento
Proyecto


 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 2 de 31	

Revisiones del documento

Versión	Sección	Descripción de la modificación	Fecha de modificación
1	Completo	Creación del documento	2 febrero 2019

Tabla de Contenido

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
ALCANCE DEL PROYECTO	4
REQUISITOS ESPECÍFICOS	4
DIAGRAMA GENERAL	4
REQUISITO FUNCIONAL PERSONAS NATURALES	4
REQUISITO FUNCIONAL PERSONAS JURÍDICAS	17
REQUISITO FUNCIONAL CASOS DE USO	30
CASO DE USO EDITOR	30
CASO DE USO USUARIO FINAL	30
CASO DE USO SEGURIDAD TI	31
REQUISITO FUNCIONAL CONSULTA CLIENTE	31
FLUJOGRAMA	31

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 3 de 31	

REQUISITO FUNCIONAL ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA	33
DIAGRAMA	33
REQUISITO FUNCIONAL REPLICAR CLIENTE	34
matriz de integración	34
procesos impactados	34
criterios de aceptación	34
ANEXOS	35
APROBACIÓN DEL PROYECTO	35

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 4 de 31	

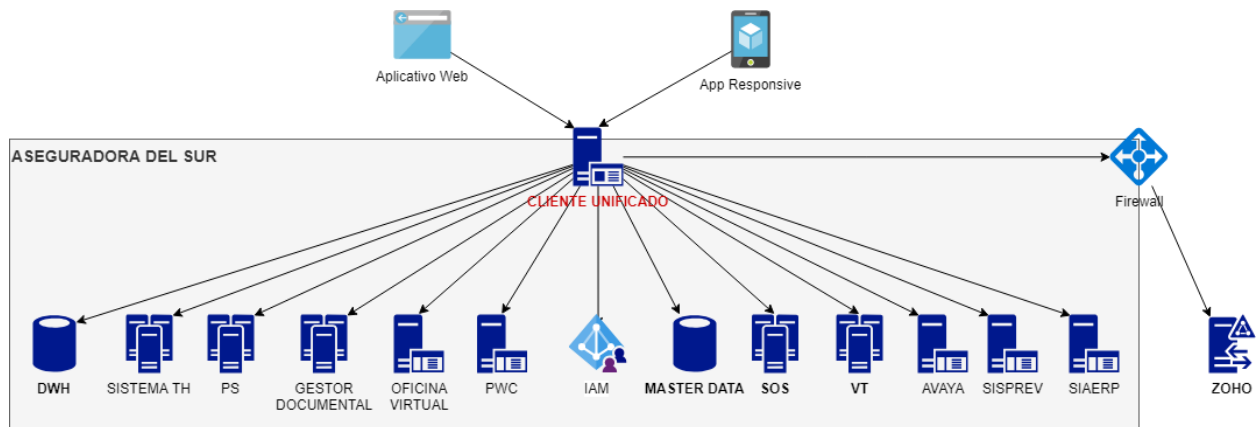
1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 ALCANCE DEL PROYECTO

Centralizar la información de personas naturales y jurídicas que tengan alguna interacción con Aseguradora del Sur para entregar una experiencia positiva a nuestros clientes interno y externos de forma sencilla y práctica

2 REQUISITOS ESPECÍFICOS

2.1.1 DIAGRAMA GENERAL



2.1.2 REQUISITO FUNCIONAL PERSONAS NATURALES

DESCRIPCIÓN

Desarrollar un sistema para la administración de Personas Naturales.

Los datos se han dividido en 5 secciones

- Datos Personales
- Datos Transaccionales
- Interacciones
- Requerimientos
- Segmentación

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 5 de 31	

PANTALLA

DATOS PERSONALES

CLIENTE 360

https://customer360.aseguradoradelsur.com

Datos Personales

Transaccionales

Interacciones

Requerimientos

Segmentación

Tipo de persona

Es Solicitante:

Es Asegurado:

Es Beneficiario:

Es APS:

Es Proveedor:

Datos Personales

Nro ID

0603536558

Tipo de ID

CEDULA

Tipo de Persona

NATURAL

Nombre Completo

Mauricio Andrés Camañero Vilema

Nacionalidad

Ecuatoriana

Discapacidad

Fecha de Nacimiento

20/nov/1980

Edad

38

Género

Masculino

Estado Civil

Casado

Número de Hijos

2

Posee Licencia

No

Tipo de Licencia

A

Situación Laboral

Actividad Económica

Actividad Laboral

Nivel de Instrucción

Pre Grado

Profesión

Sistemas

Lugar de Trabajo

ADS

Cargo

Portero

Localización

Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Ciudad:

Quito

Dirección:

De Los Naranjos y De Las Azucenas

Red Social

Twitter

Contactabilidad

Teléfono Celular 1:

0982206787

Teléfono Celular 2

Quito

Teléfono Domicilio

02-280-3924

Teléfono Trabajo

Correo 1

mauricio@asur.ec

Correo 2

mauricio@asur.ec

Correo Trabajo

mauricio@asur.ec

DATOS TRANSACCIONALES

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 6 de 31	

CLIENTE 360

<https://customer360.aseguradoradelsur.com>

Datos Personales
Transaccionales
Interacciones
Requerimientos
Segmentación

Transaccional - Negocios Vigentes

Sucursal	Matriz	Linea de Negocio	Individuales
Ramo	Vehiculos	Producto	Autotal +K
Asistencias		Plan	
Fecha de Inicio de Vigencia	20/nov/2018	Fecha Fin de Vigencia	20/nov/2020
APS	Macrobrok	Frecuencia de Pago	Mensual
Forma de Pago	Efectivo		

Transaccional - Negocios Caidos

Sucursal	Matriz	Linea de Negocio	Individuales
Ramo	Vehiculos	Producto	Autotal +K
Asistencias		Plan	
Fecha de Inicio de Vigencia	20/nov/2018	Fecha Fin de Vigencia	20/nov/2020
APS	Macrobrok	Frecuencia de Pago	Mensual
Forma de Pago	Efectivo		

INTERACCIONES

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 7 de 31	

CLIENTE 360

<https://customer360.aseguradoradelsur.com>

Datos Personales
Transaccionales
Interacciones
Requerimientos
Segmentación

Interacciones Recientes

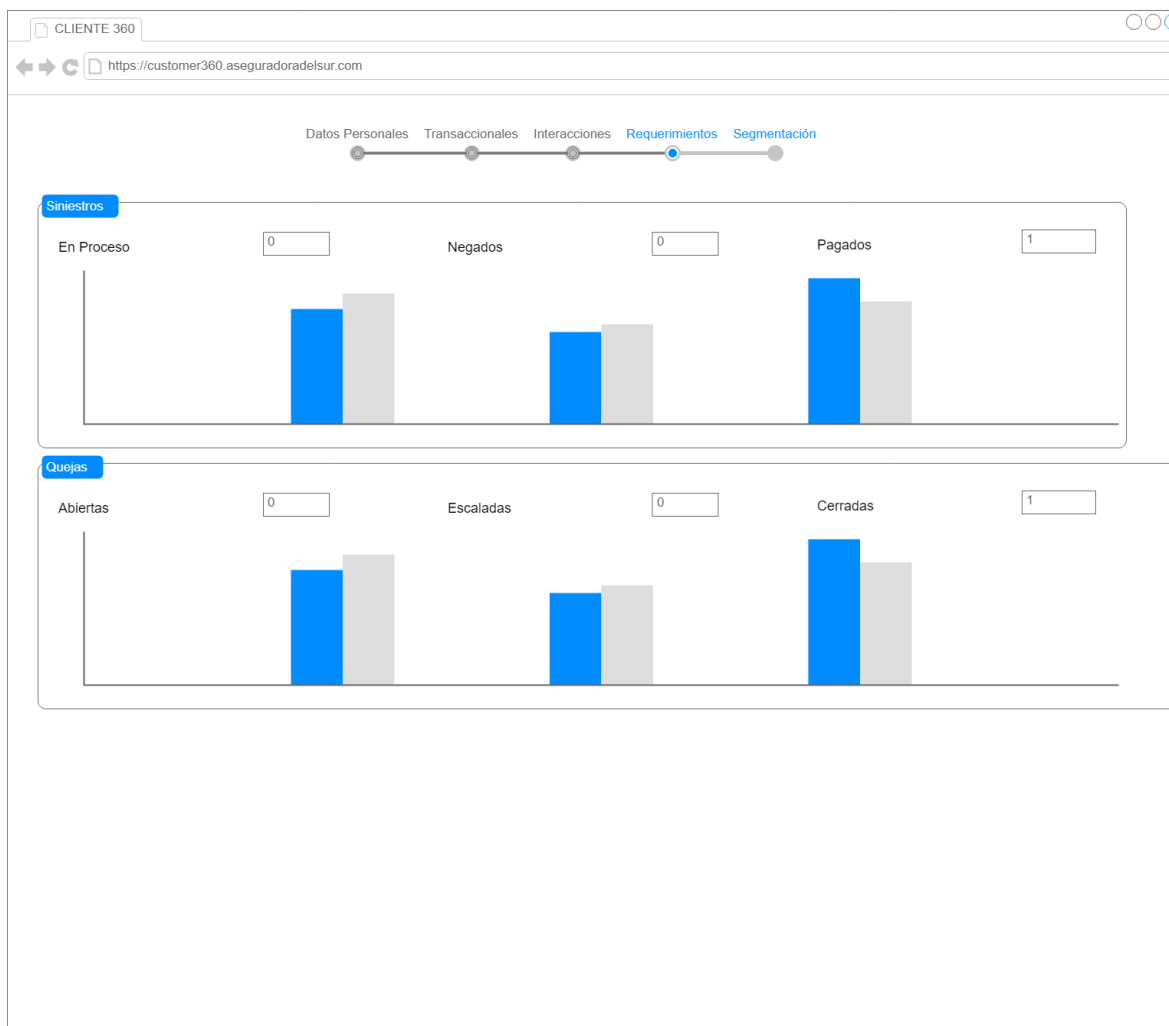
Via Telefónica
Via Chat (Páginas Web)
Whatsapp
Presencial

Comunicaciones Enviadas

Mailing
Encuestas
SMS
Quito

REQUERIMIENTOS

	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 8 de 31	



SEGMENTACION

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
	Página 9 de 31		

CLIENTE 360

https://customer360.aseguradoradelsur.com

Datos Personales
Transaccionales
Interacciones
Requerimientos
Segmentación

Segmentación ADS

Antigüedad
Rentabilidad
SubSegmento
Cartera Vencida

Sinistralidad
Segmento
Etapas Ciclo Vida Clientes
Días En Mora

Calificación

Calificación Equifax

Scoring Fianzas

Fecha Vigencia FVC

Productos a Ofrecer

Para Mi
Mi Empresa

Mi Auto
Mi Hogar

Fianzas

TABLA DE CAMPOS

Sección	Nombre del Campo	Descripción del campo	Control	Integraciones
---------	------------------	-----------------------	---------	---------------

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 10 de 31	

Tipo de persona	Es solicitante	Indicador si la persona o empresa es solicitante	Boolean	
	Es asegurado	Indicador si la persona o empresa es asegurado	Boolean	
	Es beneficiario	Indicador si la persona o empresa es beneficiario	Boolean	
	Es APS	Indicador si la persona o empresa es APS	Boolean	
	Es proveedor	Indicador si la persona o empresa el proveedor	Boolean	
Datos personales	N° ID	Identificador único: Cedula, Ruc o Pasaporte	String (20 Caracteres)	
	Tipo de ID	Tipo de identificación: Cédula, RUC, Pasaporte		Catálogo Tipo Identificación
	Tipo de persona	Natural, jurídico o estatal		Catálogo Tipo Persona
	Nombre completo	Nombre de la persona natural, jurídica o estatal	String (200 Caracteres)	
	Nacionalidad	Nacionalidad		Catálogo Nacionalidad
	Discapacidad	Nombre de la discapacidad que posee	String (100 Caracteres)	
	Fecha de Nacimiento	Fecha de nacimiento		

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
	Página 11 de 31		

	Edad	Edad	number	
	Género	Masculino, Femenino, No aplica		Catálogo Género
	Estado civil	Soltero, casado, viudo, divorciado, unión de hecho		Catálogo Estado Civil
	N° de hijos	Número de hijos	number	
	Posee licencia	Sí, No	Boolean	
	Tipo de licencia	A, B, F, A1, C, C1, D, D1, E, E1; G		
Situación laboral	Actividad económica	Descripción de la actividad económica		Catálogo Actividad Económica
	Nivel de Instrucción	Primaria, Secundaria, Pre grado, Post Grado	String (100 Caracteres)	
	Profesión	Detalle de la profesión	String (100 Caracteres)	
	Lugar de trabajo	Empresa en la que labora	String (200 Caracteres)	
	Cargo	Cargo que ocupa en la empresa	String (100 Caracteres)	
Localización	Provincia	Provincia de domicilio		Catálogo Provincia
	Cantón	Cantón de domicilio		Catálogo Cantón
	Ciudad	Ciudad de domicilio		Catálogo Ciudad

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 12 de 31	

	Dirección	Dirección exacta de domicilio	String (1000 Caracteres)	
	Red social	Nombre red social que más usa	String (100 Caracteres)	
Contabilidad	Número celular 1	Número celular	Formato Celular (00)-0-000-0000	
	Número celular 2	Número celular	Formato Celular (00)-0-000-0000	
	Teléfono domicilio	Teléfono domicilio	Formato Fijo (99)-9-999-999	
	Teléfono trabajo	Teléfono trabajo	Formato Fijo (99)-9-999-999	
	Correo 1	Dirección de correo electrónico personal	Formato mail correo@dominio .com	
	Correo 2	Dirección de correo electrónico personal	Formato mail correo@dominio .com	
Transaccional - Negocios	Correo trabajo	Dirección de correo electrónico del trabajo	Formato mail correo@dominio .com	
	Sucursal	Indica la o las sucursales en donde la persona tiene uno o más productos vigentes		Catalogo Sucursal
	Línea de Negocio	Indica la o las líneas de negocio en donde la persona tiene uno o más productos vigentes		Catalogo Línea de Negocio

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 13 de 31	

Vigentes	Ramo	Indica el o los ramos que la persona tiene vigentes		Catálogo Ramo
	Producto	Indica el o los productos que la persona tiene vigentes		Catálogo producto
	Asistencias	Indica la o las asistencia que la persona tiene vigentes	String (100 Caracteres)	
	Plan	Indica el o los planes que la persona tiene vigentes		Catálogo Planes
	Fecha inicio de vigencia	Indica la fecha de inicio de vigencia del producto más reciente		
	Fecha fin de vigencia	Indica la fecha de fin de vigencia del producto más reciente		
	APS	Indica el APS con el que tiene sus productos asegurados		Catálogo APS
	Frecuencia de pago	Indica la frecuencia de pago del producto más reciente		Catálogos Frecuencia de Pagos
	Forma de pago	Indica la forma de pago (tarjeta, crédito, transferencia, débito bancario, efectivo)		Catálogo Formas de Pago
Transaccional - Negocios	Sucursal	Indica la o las sucursales en donde la persona tuvo uno o más productos vigentes		Catálogo Sucursal
	Línea de Negocio	Indica la o las líneas de negocio en donde la persona tuvo uno o más productos vigentes		Catálogo Línea de Negocio

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 14 de 31	

Caídos	Ramo	Indica el o los ramos que la persona tuvo vigentes		Catálogo Ramo
	Producto	Indica el o los productos que la persona tuvo vigentes		Catálogo producto
	Asistencias	Indica la o las asistencia que la persona tuvo vigentes	String (100 Caracteres)	
	Plan	Indica el o los planes que la persona tuvo vigentes		Catálogo Planes
	Fecha inicio de vigencia	Indica la fecha de inicio de vigencia del producto caído más reciente		
	Fecha fin de vigencia	Indica la fecha de fin de vigencia del producto caído más reciente		
	APS	Indica el APS con el que tuvo sus productos asegurados		Catálogo APS
	Frecuencia de pago	Indica la frecuencia de pago del producto caído más reciente		Catálogos Frecuencia de Pagos
	Forma de pago	Indica la forma de pago del producto caído más reciente (tarjeta, crédito, transferencia, débito bancario, efectivo)		Catálogo Formas de Pago
Interacciones recientes	Vía telefónica	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	
	Vía chat (página web)	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	
	Whatsapp	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	2018-01-01
	Página 15 de 31			

Comunicaciones enviadas	Presencial	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	
	Mailing	Se indica el nombre del comunicado más reciente enviado vía mailing	Boolean	
	SMS	Se indica el nombre del comunicado más reciente enviado vía SMS	Boolean	
Sinistros	Encuestas	Se indica el nombre de la encuesta más reciente realizada	Boolean	
	En proceso	Indica el número de siniestros en proceso	Number	
	Pagados	Indica el número de siniestros pagados	Number	
Quejas	Negados	Indica el número de siniestros en negados	Number	
	Abiertas	Indica el número de quejas pendientes de resolver	Number	
	Escaladas	Indica el número de quejas en proceso	Number	
Segmentación ADS	Cerradas	Indica el número de quejas resueltas	Number	
	Antigüedad	Indica la antigüedad en años desde la primera póliza que la persona tuvo vigente	Number	
	Siniestralidad	Indica el porcentaje de siniestralidad de la persona	Number	
	Rentabilidad	Indica la rentabilidad de la persona (razón combinada)	Number	

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 16 de 31	

	Segmento	Indica el segmento al que pertenece el cliente (<i>calificación dada por MKT</i>)		Catalogo Segmento
	Sub Segmento	Indica el sub segmento o cluste al que pertenece el cliente (<i>calificación dada por MKT</i>)		Catalogo SubSegmento
	Etapas del Ciclo de vida de Clientes	Indica la etapa del Ciclo de Vida de Clientes en la que se encuentra la persona (<i>calificación dada por MKT</i>)	String (100 Caracteres)	
	Cartera Vencida	Indica el valor en dólares pendiente por pagar a ADS	Number	
	Días en mora	Indica los días que tiene en mora la cartera vencida	Number	
Calificación	Calificación Equifax	Calificación de buró crediticio	Number	
	Scoring Fianzas	Scoring de fianzas	Number	
	Fecha vencimiento formulario de vinculación	Este formulario tiene una vigencia de 1 año calendario		
Productos a ofrecer	Para mí	Esta información aplicará una vez que integremos esta pantalla a un CRM en donde se podrá visualizar el producto idóneo que se puede ofrecer al cliente en función de su perfil.	Boolean	
	Mi auto		Boolean	
	Fianzas		Boolean	
	Mi empresa		Boolean	
	Mi Hogar		Boolean	

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 17 de 31	

2.1.3 REQUISITO FUNCIONAL PERSONAS JURÍDICAS

DESCRIPCIÓN

Desarrollar un sistema para la administración de Personas Jurídicas.

Los datos se han dividido en 5 secciones

- Datos Empresariales
- Datos Transaccionales
- Interacciones
- Requerimientos
- Segmentación

PANTALLA

DATOS EMPRESARIALES

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 18 de 31	

CLIENTE 360

<https://customer360.aseguradoradelsur.com>

Datos Empresariales
Transaccionales
Interacciones
Requerimientos
Segmentación

Tipo de persona

Es Solicitante:

Es Asegurado:

Es Beneficiario:

Es APS:

Es Proveedor:

Datos de la Empresa

Nro ID

0603536558

Estado del RUC

Activo

Tipo de Persona

Juridico

Razon Social

Google Corp

Tipo de Contribuyente

Sociedad

Clase de Contribuyente

Fecha de Constitución

20/nov/1980

Industria

Textil

Actividad Económica

Industria

Número de Colaboradores

200

Nombre de Representante Legal

Mauricio Camañero

Cargo Representante Legal

CEO

Telefono Representante Legal

2222 222

Correo Representante Legal

ceo@amauricio.com

Localización

Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Ciudad:

Quito

Dirección:

De Los Naranjos y De Las Azucenas

Número de Sucursales

1

Contactabilidad

Teléfono Celular 1:

0982206787

Teléfono Celular 2:

Quito

Teléfono Domicilio:

02-280-3924

Teléfono Trabajo:

Correo 1:

mauricio@asur.ec

Página Web:

mauricio@asur.ec

Red Social:

FaceBook

DATOS TRANSACCIONALES

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 19 de 31	

CLIENTE 360
○ ○ ○

← → ↻ https://customer360.aseguradoradelsur.com

Datos de la Empresa Transaccionales Interacciones Requerimientos Segmentación

Transaccional - Negocios Vigentes

Sucursal

Ramo

Asistencias

Fecha de Inicio de Vigencia

APS

Forma de Pago

Linea de Negocio

Producto

Plan

Fecha Fin de Vigencia

Frecuencia de Pago

Transaccional - Negocios Caidos

Sucursal

Ramo

Asistencias

Fecha de Inicio de Vigencia

APS

Forma de Pago

Linea de Negocio

Producto

Plan

Fecha Fin de Vigencia

Frecuencia de Pago

INTERACCIONES

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 20 de 31	

CLIENTE 360

[←](#)
[→](#)
[↺](#)
[↻](#)
[https://customer360.aseguradoradelsur.com](#)

Datos Empresariales
Transaccionales
Interacciones
Requerimientos
Segmentación

Interacciones Recientes

Via Telefónica

☒

Via Chat (Páginas Web)

☒

Whatsapp

☒

Presencial

☒

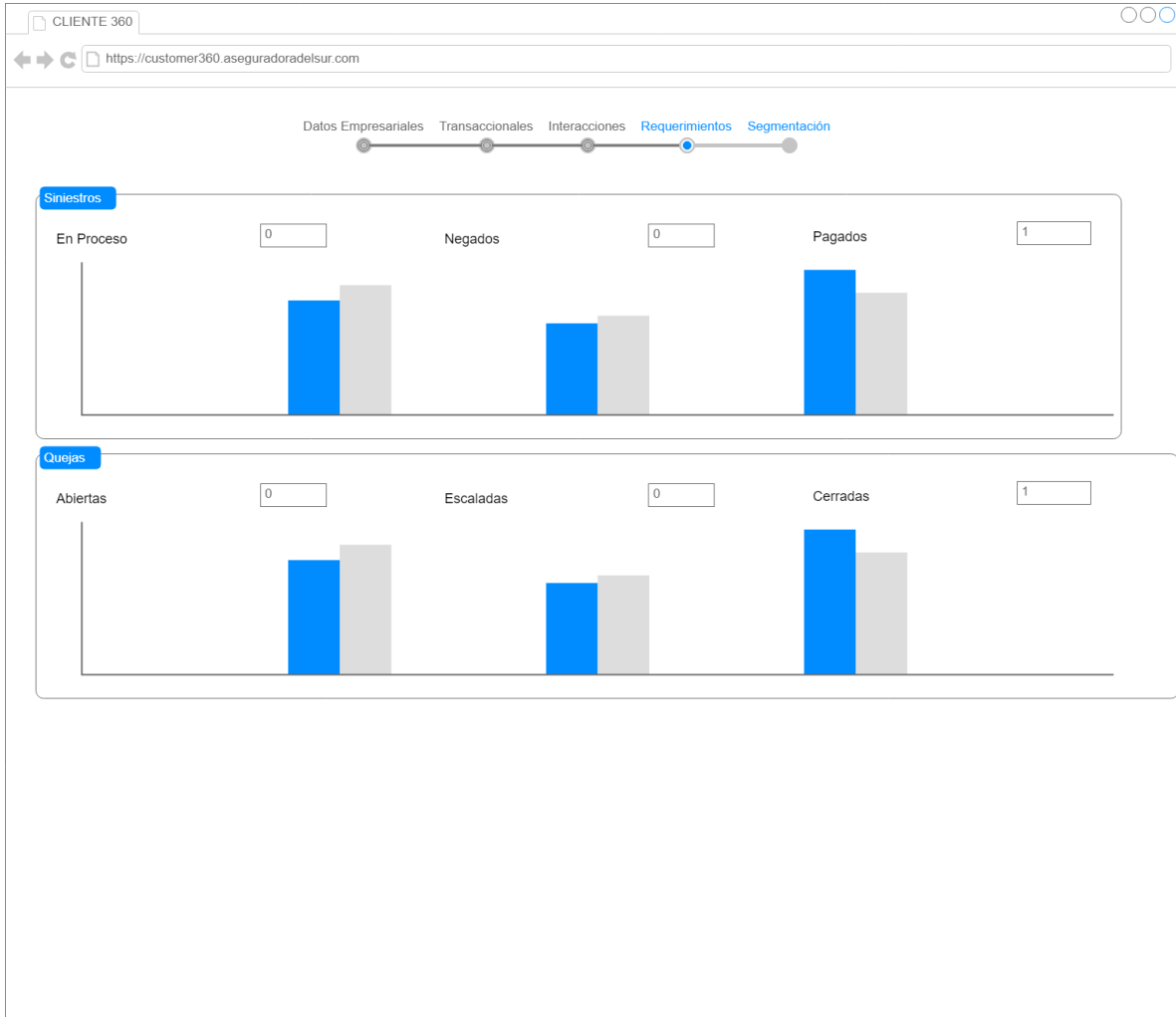
Comunicaciones Enviadas

Mailing

SMS

Encuestas

REQUERIMIENTOS



SEGMENTACION

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 22 de 31	

CLIENTE 360

https://customer360.aseguradoradelsur.com

Datos Empresariales
Transaccionales
Interacciones
Requerimientos
Segmentación

Segmentación ADS

Antigüedad
Rentabilidad
SubSegmento
Cartera Vencida

Sinistralidad
Segmento
Etapas Ciclo Vida Clientes
Días En Mora

Calificación

Calificación Equifax

Scoring Fianzas

Fecha Vigencia FVC

Productos a Ofrecer

Para Mi
Mi Empresa

Mi Auto
Mi Hogar

Fianzas

TABLA DE CAMPOS

Sección	Nombre del Campo	Descripción del campo	Control	Integraciones
---------	------------------	-----------------------	---------	---------------

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 23 de 31	

Tipo de persona	Es solicitante	Indicador si la persona o empresa es solicitante	Boolean	
	Es asegurado	Indicador si la persona o empresa es asegurado	Boolean	
	Es beneficiario	Indicador si la persona o empresa es beneficiario	Boolean	
	Es APS	Indicador si la persona o empresa es APS	Boolean	
	Es proveedor	Indicador si la persona o empresa el proveedor	Boolean	
Datos personales	Nº ID	Identificador único: Cedula, Ruc o Pasaporte	String (20 Caracteres)	
	Tipo de ID	Tipo de identificación: Cédula, RUC, Pasaporte		Catálogo Tipo Identificación
	Tipo de persona	Natural, jurídico o estatal		Catálogo Tipo Persona
	Nombre completo	Nombre de la persona natural, jurídica o estatal	String (200 Caracteres)	
	Nacionalidad	Nacionalidad		Catálogo Nacionalidad
	Discapacidad	Nombre de la discapacidad que posee	String (100 Caracteres)	
	Fecha de Nacimiento	Fecha de nacimiento		

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 24 de 31	

	Edad	Edad	number	
	Género	Masculino, Femenino, No aplica		Catálogo Género
	Estado civil	Soltero, casado, viudo, divorciado, unión de hecho		Catálogo Estado Civil
	Nº de hijos	Número de hijos	number	
	Posee licencia	Sí, No	Boolean	
	Tipo de licencia	A, B, F, A1, C, C1, D, D1, E, E1; G		
Situación laboral	Actividad económica	Descripción de la actividad económica		Catálogo Actividad Económica
	Nivel de Instrucción	Primaria, Secundaria, Pre grado, Post Grado	String (100 Caracteres)	
	Profesión	Detalle de la profesión	String (100 Caracteres)	
	Lugar de trabajo	Empresa en la que labora	String (200 Caracteres)	
	Cargo	Cargo que ocupa en la empresa	String (100 Caracteres)	
Localización	Provincia	Provincia de domicilio		Catálogo Provincia
	Cantón	Cantón de domicilio		Catálogo Cantón
	Ciudad	Ciudad de domicilio		Catálogo Ciudad

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 25 de 31	

	Dirección	Dirección exacta de domicilio	String (1000 Caracteres)	
	Red social	Nombre red social que más usa	String (100 Caracteres)	
Contabilidad	Número celular 1	Número celular	Formato Celular (00)-0-000-0000	
	Número celular 2	Número celular	Formato Celular (00)-0-000-0000	
	Teléfono domicilio	Teléfono domicilio	Formato Fijo (99)-9-999-999	
	Teléfono trabajo	Teléfono trabajo	Formato Fijo (99)-9-999-999	
	Correo 1	Dirección de correo electrónico personal	Formato mail correo@dominio .com	
	Correo 2	Dirección de correo electrónico personal	Formato mail correo@dominio .com	
Transaccional - Negocios	Correo trabajo	Dirección de correo electrónico del trabajo	Formato mail correo@dominio .com	
	Sucursal	Indica la o las sucursales en donde la persona tiene uno o más productos vigentes		Catalogo Sucursal
	Línea de Negocio	Indica la o las líneas de negocio en donde la persona tiene uno o más productos vigentes		Catalogo Línea de Negocio

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 26 de 31	

Vigentes	Ramo	Indica el o los ramos que la persona tiene vigentes		Catálogo Ramo
	Producto	Indica el o los productos que la persona tiene vigentes		Catálogo producto
	Asistencias	Indica la o las asistencia que la persona tiene vigentes	String (100 Caracteres)	
	Plan	Indica el o los planes que la persona tiene vigentes		Catálogo Planes
	Fecha inicio de vigencia	Indica la fecha de inicio de vigencia del producto más reciente		
	Fecha fin de vigencia	Indica la fecha de fin de vigencia del producto más reciente		
	APS	Indica el APS con el que tiene sus productos asegurados		Catálogo APS
	Frecuencia de pago	Indica la frecuencia de pago del producto más reciente		Catálogos Frecuencia de Pagos
	Forma de pago	Indica la forma de pago (tarjeta, crédito, transferencia, débito bancario, efectivo)		Catálogo Formas de Pago
Transaccional - Negocios	Sucursal	Indica la o las sucursales en donde la persona tuvo uno o más productos vigentes		Catálogo Sucursal
	Línea de Negocio	Indica la o las líneas de negocio en donde la persona tuvo uno o más productos vigentes		Catálogo Línea de Negocio

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 27 de 31	

Caídos	Ramo	Indica el o los ramos que la persona tuvo vigentes		Catálogo Ramo
	Producto	Indica el o los productos que la persona tuvo vigentes		Catálogo producto
	Asistencias	Indica la o las asistencia que la persona tuvo vigentes	String (100 Caracteres)	
	Plan	Indica el o los planes que la persona tuvo vigentes		Catálogo Planes
	Fecha inicio de vigencia	Indica la fecha de inicio de vigencia del producto caído más reciente		
	Fecha fin de vigencia	Indica la fecha de fin de vigencia del producto caído más reciente		
	APS	Indica el APS con el que tuvo sus productos asegurados		Catálogo APS
	Frecuencia de pago	Indica la frecuencia de pago del producto caído más reciente		Catálogos Frecuencia de Pagos
Interacciones recientes	Forma de pago	Indica la forma de pago del producto caído más reciente (tarjeta, crédito, transferencia, débito bancario, efectivo)		Catálogo Formas de Pago
	Vía telefónica	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	
	Vía chat (página web)	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	
	Whatsapp	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	2018-01-01
	Página 28 de 31			

Comunicaciones enviadas	Presencial	Se indica con un check si ésta fue la vía más reciente de contacto	Boolean	
	Mailing	Se indica el nombre del comunicado más reciente enviado vía mailing	Boolean	
	SMS	Se indica el nombre del comunicado más reciente enviado vía SMS	Boolean	
Sinie stros	Encuestas	Se indica el nombre de la encuesta más reciente realizada	Boolean	
	En proceso	Indica el número de siniestros en proceso	Number	
	Pagados	Indica el número de siniestros pagados	Number	
Quej as	Negados	Indica el número de siniestros en negados	Number	
	Abiertas	Indica el número de quejas pendientes de resolver	Number	
	Escaladas	Indica el número de quejas en proceso	Number	
Seg ment ación ADS	Cerradas	Indica el número de quejas resueltas	Number	
	Antigüedad	Indica la antigüedad en años desde la primera póliza que la persona tuvo vigente	Number	
	Siniestralidad	Indica el porcentaje de siniestralidad de la persona	Number	
	Rentabilidad	Indica la rentabilidad de la persona (razón combinada)	Number	

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 29 de 31	

	Segmento	Indica el segmento al que pertenece el cliente (<i>calificación dada por MKT</i>)		Catalogo Segmento
	Sub Segmento	Indica el sub segmento o cluste al que pertenece el cliente (<i>calificación dada por MKT</i>)		Catalogo SubSegmento
	Etapas del Ciclo de vida de Clientes	Indica la etapa del Ciclo de Vida de Clientes en la que se encuentra la persona (<i>calificación dada por MKT</i>)	String (100 Caracteres)	
	Cartera Vencida	Indica el valor en dólares pendiente por pagar a ADS	Number	
	Días en mora	Indica los días que tiene en mora la cartera vencida	Number	
Calificación	Calificación Equifax	Calificación de buró crediticio	Number	
	Scoring Fianzas	Scoring de fianzas	Number	
	Fecha vencimiento formulario de vinculación	Este formulario tiene una vigencia de 1 año calendario		
Productos a ofrecer	Para mí	Esta información aplicará una vez que integremos esta pantalla a un CRM en donde se podrá visualizar el producto idóneo que se puede ofrecer al cliente en función de su perfil.	Boolean	
	Mi auto		Boolean	
	Fianzas		Boolean	
	Mi empresa		Boolean	
	Mi Hogar		Boolean	

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 30 de 31	

3 MATRIZ DE INTEGRACIÓN

La integración hacia el master de clientes se lo realizará usando el MS de Consulta Clientes.

Contenedor:	adsconsultacliente
Url de Acceso:	http://172.16.1.236:60226
Documentación:	http://172.16.1.236:60226/swagger

4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- Se debe realizar una sugerencia de Diseño, UX y Organización de la información que facilite el entendimiento del usuario
- Se requiere que se analice la plataforma sobre la cual se realizará la implementación de toda la plataforma del proyecto de DATOS Y ROLES.
-

5 ANEXOS

[Detalle de los documentos anexos]

6 APROBACIÓN DEL PROYECTO

Complete los datos de los responsables de la elaboración y revisión del presente documento

Nombre	Proceso	Firma

 aseguradora del sur	FORMATO REQUERIMIENTO FUNCIONAL	CÓDIGO:	
		VERSIÓN:	
		FECHA:	2018-01-01
		Página 31 de 31	
