



Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas e Informática

Trabajo de Suficiencia Profesional:

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRECIOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES EN SCOTIABANK PERÚ EN LA CIUDAD DE LIMA - 2017”

Bachiller:

Donna Gabriela Borda Fernández

**Para optar el Título Profesional de Ingeniero de
Sistemas e Informática**

Lima – Perú

2017

DEDICATORIA

A mis padres Herminio y Pilar por

Su paciencia y apoyo en todo momento.

A mi hijo por ser la nueva motivación en mi vida.

AGRADECIMIENTOS

A Dios padre, por brindarme su gracia cada día.
A todas aquellas personas no mencionadas directa o
Indirectamente y que colaboraron en alguna manera,
A desarrollar la presente investigación.

RESUMEN

El presente informe tiene como objetivo, implementar un sistema web capaz de optimizar, y mejorar el proceso de gestión de precio de préstamos personales para SCOTIABANK en la ciudad de Lima garantizando oportunidad de generar rentabilidad para el sector financiero.

Como método para el desarrollo del sistema de Gestión de precios para préstamos personales se utilizara la metodología ágil SCRUM para el desarrollo del software se utilizara y para la gestión de proyecto la Guía PMI.

INTRODUCCIÓN

La empresa SCOTIBANK PERU dedicada a productos financieros, actualmente está presentando una baja eficiencia en el proceso de gestión de tasas preferenciales, debido al uso de un sistema manual en Excel utilizado por el área de producto de préstamos personales teniendo un mal control de la información generando errores en el proceso, Sobrecarga al Segmento con impacto en la Red de Agencias, Ausencia de estadísticas y reportes del proceso de aprobación de tasas, Lentitud en el proceso, Pérdida de oportunidad de generar rentabilidad; por este motivo se propone en el presente informe una herramienta que permita mejorar el proceso de gestión de tasas preferenciales, además de disminuir posibles errores en el proceso a su vez esto permitirá aumentar la eficiencia de los funcionarios de negocios y la calidad de servicio.

Para la gestión del proyecto nos basamos en las buenas prácticas del PMBOK y para el desarrollo del software la metodología ágil SCRUM

El presente informe ha sido dividido en cuatro capítulos que son descritos a continuación;

En el primer capítulo se describe los aspectos generales donde detalla la definición del problema y objetivos del proyecto

En el segundo capítulo se describe los antecedentes de proyectos similares, fundamentos teóricos de los conceptos de aplicaciones web, se explica la elección de metodología.

En el tercer capítulo se detalla el desarrollo del proyecto basándonos en las buenas prácticas de PMBOK para la gestión de proyecto y SCRUM para el desarrollo del software

En el cuarto capítulo se detalla los resultados, conclusiones recomendaciones y bibliografía

ÍNDICE

RESUMEN.....	V
INTRODUCCIÓN.....	VI
CAPÍTULO I.....	13
ASPECTOS GENERALES.....	13
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	14
1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	14
1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.....	16
1.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	16
1.2.1 OBJETIVOS GENERALES.....	16
1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
1.2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES	17
1.2.4 JUSTIFICACIÓN	18
CAPÍTULO II.....	19
MARCO TEÓRICO	19
2.1 ANTECEDENTES.....	20
2.2 MARCO TEÓRICO	21
2.2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN.....	21
2.2.2 ELECCIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	22
2.2.3 MICROSOFT .NET FRAMEWORK.....	24
2.2.4 MICROSOFT ASP.NET MVC	24
2.2.5 SQL Server 2012.....	24
2.2.6 ANGULARJS.....	25
2.3 MARCO METODOLOGICO	25
2.3.1 METODOLOGÍAS	25
2.3.2 ELECCIÓN DE METOGOLOGIA.....	27
2.4 MARCO CONCEPTUAL.....	32
2.4.1 SHAREPOINT	32
2.4.2 BOOTSTRAP	33
CAPÍTULO III.....	34
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN.....	34
3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN	35

3.2	ESTADO ACTUAL.....	36
3.2.1	PROCESO ACTUAL.....	36
3.3	ESTADO PROPUESTO.....	37
3.3.1	PROCESO PROPUESTO	37
3.4	ARQUITECTURA DE SOFTWARE	40
3.5	ACCESO A DATOS	42
3.7	METODOLOGIA.....	43
3.7.1	INICIACIÓN	43
3.7.2	PLANIFICACIÓN.....	45
3.7.3	EJECUCIÓN	46
3.7.4	CIERRE	82
	CAPÍTULO IV	83
	RESULTADOS	83
4.1	RESULTADOS	84
4.1.1	PRESUPUESTO	91
	CONCLUSIONES	95
	RECOMENDACIONES	96
	BIBLIOGRAFIA	97

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Árbol de problema	15
Figura 2: Proceso Actual - Elaboración propia	36
Figura 3: Proceso Propuesto - Elaboración propia	38
Figura 4: Proceso Propuesto - Elaboración propia	39
Figura 5: Arquitectura – Elaboración propia	40
Figura 6: Vista Conceptual - Elaboración propia	41
Figura 7: Acceso a Datos - Elaboración propia	42
Figura 8: Detalle de modelo de Datos Seguridad - Elaboración Propia	59
Figura 9: Detalle modelo de datos ADMINPOL - Elaboración Propia	60
Figura 11: Identificación de Mejora de Proceso (Elaboración Propia)	71
Figura 12: Detalle de modelo de datos cotización - Elaboración Propia	77
Figura 13 Detalle Curva S –Elaboración propia	92
Figura 14: WBS - Elaboración propia	104

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Árbol de problema-elaboración propio	15
Tabla 2: Elección de lenguaje de programación - Elaboración Propia	23
Tabla 3: Criterio para evaluación de metodologías-Elaboración propia.....	27
Tabla 4: Criterio de Evaluación-Elaboración propia	27
Tabla 5: Análisis de Metodologías-Elaboración propia	28
Tabla 6: Grupo de Procesos y área de conocimiento de la guía PMBOK – Fuentes PMBOK .	31
Tabla 7: Detalle de Subproductos por Productos - Elaboración propia.....	35
Tabla 8 Detalle de Cronograma del proyecto–Elaboración propia.....	45
Tabla 9: Detalle de Historias de Usuarios-Elaboración Propia	50
Tabla 10: Detalle de Product Backlog-Elaboración Propia.....	52
Tabla 11: Detalle de los Sprint Backlog-Elaboración Propia.....	54
Tabla 12: Detalle de los Sprint 10 Backlog-Elaboración Propia	54
Tabla 13: Detalle de Historial de Usuario - Elaboración Propia.....	56
Tabla 14: Detalle de Revisión y modificación de product backlog - Elaboración Propia	57
Tabla 15: Prueba de Funcionalidad N° 1- Elaboración propia.....	62
Tabla 16: Prueba de Funcionalidad N° 2 - Elaboración propia.....	65
Tabla 17: Prueba de funcionalidad N° 3 - Elaboración propia	67
Tabla 18: Prueba de Funcionalidad N° 4 - Elaboración propia.....	68
Tabla 19: Prueba de Funcionalidad N° 5 - Elaboración propia.....	69
Tabla 20: Detalle revisión y modificación del sprint backlog (Elaboración propia)	70
Tabla 21 : Detalle de revisión y modificación de historias de usuario - Elaboración propia.....	74
Tabla 22 : Product Backlog - Elaboración Propia	76
Tabla 23: Prueba de Funcionalidad N° 6 - Elaboración propia.....	76
Tabla 24: Prueba de Funcionalidad N° 7 - Elaboración propia.....	79
Tabla 25: Prueba de Funcionalidad N° 8 - Elaboración propia.....	80
Tabla 26: Prueba de funcionalidad N° 9 - Elaboración propia	82
Tabla 27: Detalle Resultado – Objetivo 1 Elaboración propia.....	85
Tabla 28: Detalle Resultado – Objetivo 2 Elaboración propia.....	86
Tabla 29: Detalle Resultado – Objetivo 3 Elaboración propia.....	88
Tabla 30: Detalle Resultado – Objetivo 4 Elaboración propia.....	89
Tabla 31: Detalle Presupuesto recurso –Elaboración propia	91
Tabla 32 : Detalle Flujo del proyecto –Elaboración propia	91
Tabla 33 : Detalle VAN y TIR –Elaboración propia.....	92
Tabla 34 Project Chárter - Elaboración Propia.....	101
Tabla 35 Gestión de Interesados del proyecto - Elaboración Propia.....	103
Tabla 36 Leyenda - Elaboración propia.....	105
Tabla 37 Gestión de Comunicaciones – Elaboración propia	107
Tabla 38 Gestión de riesgos - Elaboración propia.....	109

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: PROJECT CHARTER	99
ANEXO 2: GESTION DE INTERESADOS DEL PROYECTO	102
ANEXO 3: WBS	104
ANEXO 4: GESTION DE COMUNICACIONES	105
ANEXO 5: GESTION DE RIESGOS	108
ANEXO 6: DISEÑO DE PROTOTIPOS	110
ANEXO 7: ACTA DE CIERRE DE PROYECTO	116

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

SCOTIABANK PERÚ forma parte del Grupo SCOTIABANK, es una institución que proporciona productos financieros innovadores y servicios a personas naturales y jurídicas alrededor del mundo.

En la etapa de la evaluación comercial en Préstamos Personales, el Funcionario de negocio negocia la tasa del crédito con el cliente, donde puede llegar a pedir una tasa con excepción. Siguiendo el proceso (proceso de gestión de tasas preferenciales) el Funcionario envía un correo electrónico con solicitud a producto, el jefe de producto revisa la excepción de tasa, donde evalúa con una herramienta manual (formato Excel) la rentabilidad del cliente, dando como respuesta su conformidad o no conformidad al funcionario mediante un correo electrónico.

Con ello, surge la necesidad de optimizar el proceso de gestión de tasas preferenciales con un sistema de interfaz web

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El problema radica en el proceso de gestión de tasas preferenciales de préstamos personales, lo cual se debe a que se tiene un sistema manual (formato en Excel), donde no existe un control de la información, dando como resultados:

- Errores en el proceso.
- Sobrecarga al Segmento con impacto en la Red de Agencias.
- Ausencia de estadísticas y reportes del proceso de aprobación de tasas.
- Lentitud en el proceso.
- Pérdida de oportunidad de generar rentabilidad.

Identificando los efectos y causas más resaltantes, se puede apreciar en la **figura 1.**

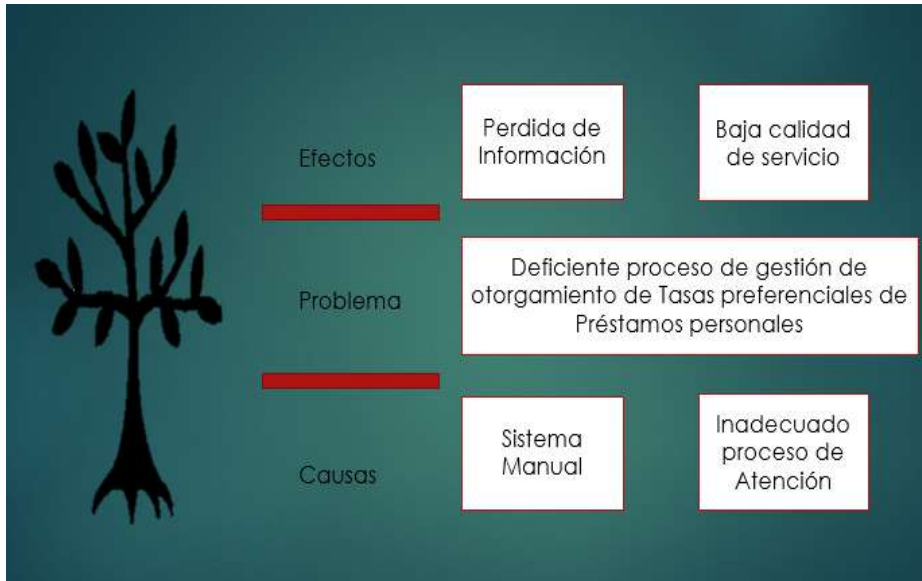


Figura 1: Árbol de problema

Se puede observar en la Tabla 01, la forma de tabla de un árbol de problema.

Árbol de problema	
Descripción del problema : Deficiente proceso de gestión de otorgamiento de Tasas preferenciales de Préstamos personales	
Causas	Efectos
1. Sistema Manual	1. Pérdida de Información
2. Inadecuado proceso de Atención	2. Baja calidad de servicio

Tabla 1: Árbol de problema-elaboración propio

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

Luego de realizar el análisis de la situación actual se ha determinado que el problema es: “Deficiente proceso de gestión de otorgamiento de Tasas preferenciales de Préstamos personales”.

Formulando la pregunta

¿Será factible implementar un sistema de gestión de precios de préstamos personales en SCOTIABANK Perú en la ciudad de Lima optimizando el proceso de gestión de tasas preferenciales?

1.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

A continuación se detalla el objetivo general y los objetivos específicos que se tendrán en cuenta en el presente proyecto.

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES

Implementar el sistema de gestión de precios de préstamos personales.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para cumplir con el Objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar el módulo de Tracking y línea de comentarios.
- Desarrollar el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía.
- Desarrollar el módulo de Sustento que permita los formatos (.doc., .XML, .pdf)

1.2.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

Dentro del alcance, se encuentra el proceso de otorgamiento de tasas preferenciales para préstamos personales.

Para el funcionamiento del sistema se necesita la Herramienta ADMINPOL (aplicación de escritorio) donde se administraran los usuarios, opciones, perfiles y distintas variables a usar por el sistema

El sistema permite al funcionario de negocio consultar la información del cliente en línea y registrar una cotización para solicitar una tasa con preferencia. Así mismo, el sistema calculara la TEA Pizarra y mínima a través de la Herramienta ADMINPOL (aplicación de escritorio), mostrando el cálculo de variables que componen la tasa para luego ser evaluado por el jefe de producto

También el sistema envía correo electrónico informativo al Funcionario si fue aprobado o rechazado, y al aprobador si se encuentra pendiente de su aprobación

Dentro de las limitaciones, el sistema estará solamente disponible en la intranet de SCOTIABANK PERÚ. Además, el sistema no permite el ingreso de un usuario no registrado en el sistema

1.2.4 JUSTIFICACIÓN

La justificación se basa en la implementación del sistema de gestión de precios de préstamos personales en SCOTIABANK Perú en la ciudad de lima.

Esta solución es necesaria para el Funcionario y área de productos personales ya que se puede optimizar el proceso de otorgamiento de tasas preferenciales para préstamos personales y mejorar la calidad de servicio.

Es importante ya que el sistema permite tener un mejor control de la información, permitiendo hacer seguimiento a las cotizaciones atreves del módulo de tracking.

Además, brinda mayor seguridad en el proceso de otorgamiento de tasas preferenciales y agiliza el tiempo de dedicación a la gestión de preferencias por parte del Área de Productos

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

Como antecedentes se encontró los siguientes proyectos similares logrando como resultado implementar un sistema para mejora de sus procesos

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN APLICADO A LA GESTIÓN EDUCATIVA EN CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Romero, G. R. (2012). (Tesis de título profesional). Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Con su investigación lograron desarrollar un sistema de información lo cual permite la correcta gestión de recursos humanos y físicos. Donde tuvo como resultado incorporar una solución automatizada capaz de administrar los programas educativos, planes de tareas, actividades y tareas de los alumnos de centros de educación especial junto con otros procesos en gestión educativa, usando la metodología Agile Unified Process.

En el presente trabajo, apporto con el concepto de implementar la arquitectura del sistema, usando MVC y modo de implementación mediante IDE Microsoft Visual Web Developer 2010 Express y el lenguaje de programación C# con el Framework 4.0

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS PARA UNA ENTIDAD BANCARIA

Christian Albert Jiménez Castillo (2007). Mejoramiento de los Procesos y Sistemas para una Entidad Bancaria. (Tesis de título profesional). Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú.

Con su investigación se pudo mejorar los procesos de pasivos en las Agencias donde tuvo como alcance abarca la mejora de los procesos de Apertura de Cuenta y Depósito en Cuenta de Ahorro, Depósito a Plazo y CTS, así como mejorar los sistemas que interactúan en dichos procesos.

En el presente trabajo, aporto con el concepto de mejorar el proceso para una entidad bancaria, obteniendo como resultado reducir el tiempo de atención a los clientes, y además reducir los costos incurridos en documentos generados por los sistemas involucrados. Teniendo como resultado en los dos proyectos el incremento de la rentabilidad.

2.2 MARCO TEÓRICO

A continuación se detalla algunas definiciones y tecnología que son utilizados actualmente para realizar este tipo de proyecto.

2.2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

2.2.1.1 LENGUAJE JAVA

Java es un lenguaje de programación que está orientado a objetos. El lenguaje se puede utilizar en dispositivos móviles y electrónicos. Puede desarrollar aplicaciones de escritorio que puede ser ejecutado en forma independiente.

2.2.1.2 LENGUAJE PHP

Es un lenguaje de programación de código abierto y es adecuado para el desarrollo web. Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos.

2.2.1.3 LENGUAJE C SHARP

Es un lenguaje de programación que está orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET que permite a los desarrolladores crear una gran variedad de aplicaciones de forma segura y sólida que se ejecutan en .NET Framework .NET.

2.2.1.4 LENGUAJE VISUAL BASIC

Es un lenguaje de programación que está dirigido por eventos. Este lenguaje de programación contiene un entorno de desarrollo integrado que integra editor de textos para edición del código fuente, un depurador, un compilador y un editor de interfaces gráficas o GUI.

2.2.2 ELECCIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

A continuación se detalla las ventajas de usar los distintos tipos de lenguajes de programación, como lenguaje de programación para el desarrollo del sistema se utilizara C Sharp porque cumple con los estándares del banco, y se adapta al proyecto

LENGUAJE	VENTAJAS	DESVENTAJAS	SISTEMA OPERATIVO
JAVA	Puede desarrollar aplicaciones de escritorio que puede ser ejecutado en forma independiente. Con este lenguaje se puede realizar soluciones en un entorno web	Esperar la actualización siguiente para que sea más rápido.	Compatible con todos los sistemas operativos y si la versión del sistema no es la adecuada para el sistema operativo, la aplicación java descarga y actualiza la versión compatible para su correcto funcionamiento.
PHP	Es un lenguaje multiplataforma. Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de	Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución, para ciertos usos puede resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado	Se usa en todos los sistemas operativos

	datos.		
C SHARP	<p>Declaraciones en el espacio de nombres: al empezar a programar algo, se puede fijar una o más clases dentro de un mismo espacio de nombres.</p> <p>Tipos de datos: en c# existe un rango más amplio y determinado de tipos de datos que los que se encuentran en c, c++ o java</p> <p>Atributos: cada miembro de una clase tiene un atributo de acceso del tipo público, protegido, interno, interno protegido y privado.</p>	Se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente.	<p>La plataforma .Net Sirve para hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y móviles.</p> <p>Sistema operativo Windows</p>
VISUAL BASIC	Integra el diseño e implementación de formularios de Windows.	Pobre soporte para programación orientada a objetos	Sirve para hacer aplicaciones de escritorio

Tabla 2: Elección de lenguaje de programación - Elaboración Propia

2.2.3 MICROSOFT .NET FRAMEWORK

NET Framework facilita la administración de la memoria, una biblioteca de clases completa y otros servicios del sistema, donde permite a los programadores aprovechar el código sólido y confiable de todas las áreas principales del desarrollo de aplicaciones.

2.2.4 MICROSOFT ASP.NET MVC

Es un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.

El patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento

Los componentes de MVC:

- **El Modelo**
- **El Controlador**
- **La Vista**

2.2.5 SQL Server 2012

Es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionales y permite así gran variedad de operaciones. Permite una alta productividad en codificación y la orientación a objetos. SQL Server 2012 puede almacenar no más de 10GB y utilizar un máximo de 1 GB de memoria funciona en servidores con un número **máximo** de cuatro procesadores.

2.2.6 ANGULARJS

Es un FRAMEWORK de JavaScript de código abierto, es utilizado para la creación y mantenimiento de aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de Modelo Vista Controlador (MVC), obteniendo el desarrollo y las pruebas más fáciles.

2.3 MARCO METODOLOGICO

2.3.1 METODOLOGÍAS

METODOLOGÍA PRINCE 2

Esta metodología de gestión de proyectos se basa en el producto, sus procesos se centran en obtener resultados específicos más que en la planificación de las actividades. Describe los procedimientos para relacionar personas y actividades en un proyecto, cómo diseñar y supervisar el proyecto y los pasos a seguir si ocurre alguna desviación de lo planificado y es necesario realizar ajustes.

Esta metodología adecua la división de las tareas en etapas, lo cual permite una utilización eficiente de los recursos y un seguimiento y monitorización muy ajustada a las tareas reales, que permite que el proyecto se desarrolle de una forma controlada y organizada.

METODOLOGÍA SCRUM

Es una metodología ágil, que aplica buenas prácticas trabajando en equipo. Se desarrolla con entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio durante el desarrollo del proyecto, Cada entrega se conoce como Sprint. Las revisiones se realizan en las reuniones parciales con el equipo estas son la base para lograr transparencia y comunicación, y posibilitan algo característico en un equipo ágil:

1. Reunión de planificación del sprint. Al principio de cada sprint, para decidir que se va a realizar en ese sprint.
2. Reunión diaria. Máximo 15 minutos. Se trata que se hizo ayer, que vas a hacer hoy y que problemas se han encontrado.
3. Reunión de revisiones del Sprint. Al final de cada sprint, se trata que ha completado y que no.
4. Retrospectiva del Sprint. También al final del sprint, y sirve para que los implicados den sus impresiones sobre el sprint y se utiliza para la mejora del proceso.

METODOLOGÍA RUP

Es una metodología que se usa mayormente para el desarrollo de software. Esta metodología Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), se obtiene una metodología estándar para el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos.

METODOLOGÍA PMI

Esta metodología de gestión de proyectos tiene como objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y administrar de forma global el proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares como su Certificación Profesional han sido reconocidos por las principales entidades gubernamentales y privadas del mundo.

2.3.2 ELECCIÓN DE METODOLOGIA

Para elegir la metodología que se usara en el presente proyecto se tomó como referencia el análisis de metodologías que se detalla en la tabla 04

EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS		
Criterio	Definición	Indicadores posibles
Adaptación al cambio	Adaptación a los cambios de las necesidades que tiene el cliente durante el desarrollo del proyecto	Muy Alta – Alta – Media - Baja
Entendimiento de los requerimientos	Tener conocimiento conciso sobre los requerimientos en el desarrollo del proyecto	Muy Alta – Alta – Media - Baja
Dinamismo en el desarrollo del proyecto	Tener constante trabajo en equipo y conjunto con el usuario para lograr entregables	Muy Alta – Alta – Media - Baja
Gestión de proyecto	Tener una gestión riesgos y de recursos adecuados para el desarrollo del proyecto	Muy Alta – Alta – Media - Baja
Tiempo del cliente	Es el tiempo que el cliente tiene disponible para su asistencia en las reuniones que se requieran durante el desarrollo del proyecto	Muy Alta – Alta – Media - Baja
Duración de desarrollo	Tiempo requerido para el desarrollo del proyecto de software	Muy Alta – Alta – Media - Baja
Calidad de software	La metodología asegura, que en entregable final cumpla con los requerimientos especificados	Muy Alta – Alta – Media - Baja
Documentación	Es la documentación que se especifica en las actividades realizadas durante el proyecto	Muy Alta – Alta – Media - Baja

Tabla 3: Criterio para evaluación de metodologías-Elaboración propia

Criterio de Evaluación	
Descripción	Valor
Bajo	2
Media	3
Alta	4
Muy Alta	5

Tabla 4: Criterio de Evaluación-Elaboración propia

Teniendo como base los criterios de evaluación y tabla de indicadores, estableceremos los valores a cada metodología identificada para la gestión del proyecto.

ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS				
Metodología Criterio	PRINCE 2	SCRUM	RUP	PMI
Adaptación al cambio	3	5	3	4
Entendimiento de requerimiento	3	4	2	3
Dinamismo en el desarrollo del proyecto	3	5	3	4
Gestión de proyecto	3	4	4	5
Tiempo del cliente	3	4	3	4
Duración de desarrollo	4	4	2	3
Calidad de software	4	5	4	5
Documentación	4	5	3	5
Total	27	36	24	33

Tabla 5: Análisis de Metodologías-Elaboración propia

Como método para el desarrollo del sistema de Gestión de precios para préstamos personales se utilizara la Guía PMI para la gestión de proyecto y para el desarrollo del software se utilizara la metodología ágil SCRUM.

PMBOK

A continuación se detalla en la **Tabla 05**, la relación entre el grupo de proceso y las áreas de conocimiento definidos para el PMBOK, donde lo resaltado serán las actividades tomadas para el desarrollo del proyecto

Áreas de Conocimiento	Grupo de Procesos de la Dirección de Proyectos				
	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y control	Cierre
Integración	4.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto	4.2 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	4.3 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto	4.4 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 4.5 Realizar el control integrado de cambios	4.6 Cerrar el proyecto o fase
Alcance		5.1 Planificar la gestión del alcance 5.2 Recopilar requisitos 5.3 Definir el alcance 5.4 Crear la EDT		5.5 Validar el alcance 5.6 Controlar el alcance	
Tiempo		6.1 Planificar la		6.7 Controlar el	

		<p>gestión del cronograma</p> <p>6.2 Definir las actividades</p> <p>6.3 Secuenciar las actividades</p> <p>6.4 Estimar los recursos de las actividades</p> <p>6.5 Estimar la duraciones de las actividades</p> <p>6.6 Desarrollar el cronograma</p>		cronograma	
Costos		<p>7.1 Planificar la gestión de costos</p> <p>7.2 Estimar los costos</p> <p>7.3 Determinar el presupuesto</p>		7.4 Controlar los costos	
Calidad		8.1 Planificar la gestión de la calidad	8.2 Realizar el aseguramiento de calidad	8.3 Controlar la calidad	
Recursos humanos		9.1 Planificar la gestión de RRHH	<p>9.2 Adquirir el equipo del proyecto</p> <p>9.3 Desarrollar el equipo del proyecto</p> <p>9.4 Dirigir el equipo del proyecto</p>		
Comunicaciones		10.1 Planificar la gestión de las	10.2 Gestionar las comunicacione	10.3 Controlar las comunicacione	

		comunicaciones	s	s	
Riesgos		11.1 Planificar la gestión de riesgos 11.2 Identificar los riesgos 11.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 11.4 Planificar la respuesta a los riesgos		11.6 Controlar los riesgos	
Adquisiciones		12.1 Planificar la gestión de adquisiciones del proyecto	12.2 Efectuar las adquisiciones	12.3 Controlar las adquisiciones	12.4 Cerrar las adquisiciones
Interesados	13.1 Identificar a los interesados	13.2 Planificar la gestión de los interesados	13.3 Gestionar la participación de los interesados	13.4 Controlar la participación de los interesados	

Tabla 6: Grupo de Procesos y área de conocimiento de la guía PMBOK – Fuentes PMBOK

SCRUM

ELEMENTOS DEL PROYECTO

ITERACIONES : Durante el desarrollo del proyecto se desarrollara 2 Sprint

ACTIVIDADES :

PLANIFICACION DE SPRINT: En esta actividad se reúnen el equipo de desarrollo, usuarios y el jefe de aplicaciones TI para la definición de los requerimientos que serán desarrollados durante las iteraciones

REUNIONES DIARIAS: En esta actividad se realizan pequeñas reuniones diariamente al iniciar el día para medir el avance del proyecto donde participa el equipo de desarrollo y el jefe de aplicaciones TI

REVISION DE SPRINT: Se realiza al finalizar el SPRINT donde el equipo de desarrollo junto al Jefe de aplicaciones TI presenta al usuario el producto

RETROSPECTIVA DEL SPRINT: Se realiza luego de definir la revisión del sprint, donde el jefe de aplicaciones TI y el equipo de desarrollo se reúnen para proponer mejoras en base a la experiencia del último Sprint

2.4 MARCO CONCEPTUAL

2.4.1 SHAREPOINT

Es una aplicación de servidor para empresas que facilita la colaboración, proporciona características completas para la administración de contenidos, implementa procesos

empresariales y proporciona acceso a información esencial para los objetivos y procesos organizativos.

2.4.2 BOOTSTRAP

Es un FRAMEWORK o conjunto de herramientas de Código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, extensiones de JavaScript opcionales adicionales.

CAPÍTULO III
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

El sistema de gestión de precios de Préstamos personales, se basa en optimizar el proceso de gestión de tasas preferenciales; obteniendo los datos en línea del cliente, productos y prestamos

El sistema inicia el proceso cuando el Funcionario de negocio registra los datos básicos del cliente como el Tipo de documento y número de documento; datos del producto detallados en la Tabla 06; datos del préstamo fecha de desembolso y la modalidad del préstamo; con estos datos finalmente se calcula y se muestra una tasa de interés calculada rentable, donde el Funcionario puede solicitar una excepción de tasa a productos, le llega un correo informativo a productos, donde envía link del sistema; productos verifica la rentabilidad de la tasa solicitada, aprobándola o rechazando; enviándole un correo al funcionario de la conformidad o no conformidad.

Producto	Subproducto
Prestabono	Prestabono
	Prestabono Pauta Cero
Libre Disponibilidad	Libre Disponibilidad
	Libre Disponibilidad con garantía líquida
Descuentos por planilla	Descuentos por planilla
	Descuentos por planilla para empleados

Tabla 7: Detalle de Subproductos por Productos - Elaboración propia

3.2 ESTADO ACTUAL

A Continuación se detalla el proceso actual que inicia con el Funcionario de Negocio, consulta datos del cliente en Sistema BT si no tiene campaña (tasa estándar asignada) ingresa al sistema Origenación ISTS (Sistema que muestra tasa tarifario por segmento); donde si no está de acuerdo el cliente con la tasa, puede solicitar una excepción de tasa por envió de correo al jefe de producto. Siguiendo la revisión del jefe de producto a través de un formato Excel, retrasando el proceso

3.2.1 PROCESO ACTUAL

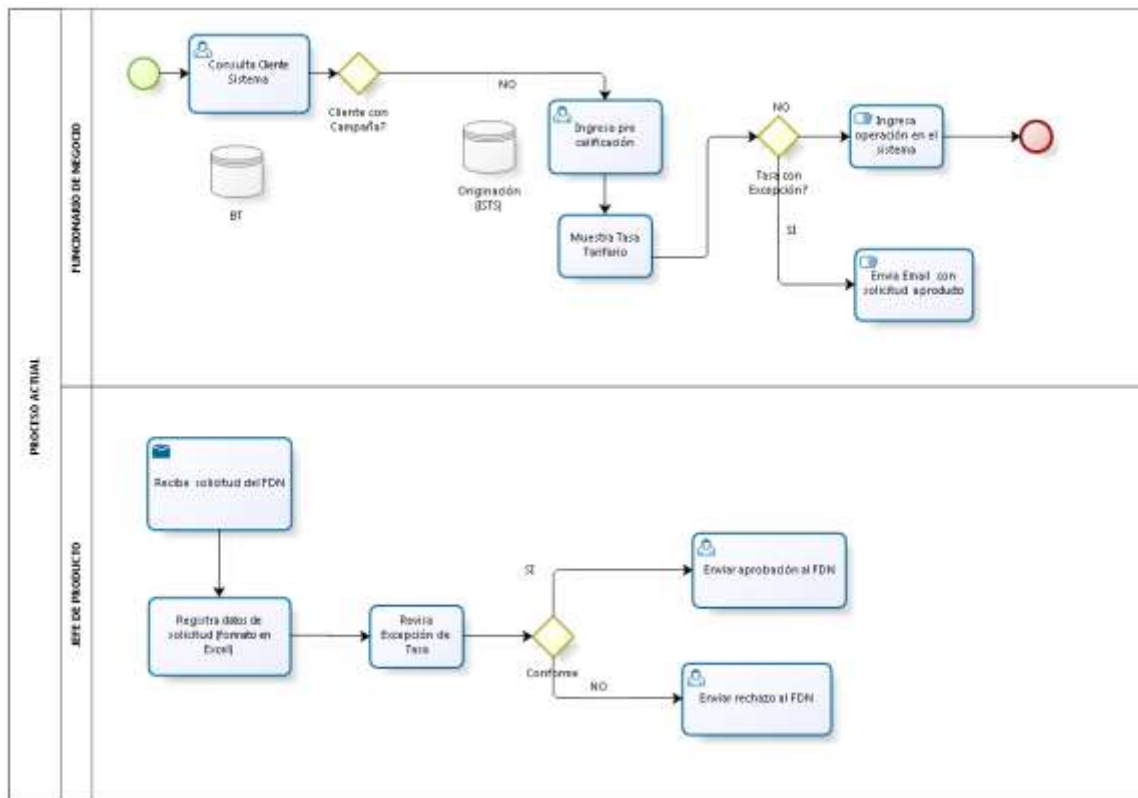


Figura 2: Proceso Actual - Elaboración propia

3.3 ESTADO PROPUESTO

A Continuación se detalla el proceso propuesto que inicia con el Funcionario de Negocio, consultando los datos del cliente en Sistema BT; donde puede solicitar una excepción de tasa al jefe de producto, solicitado por el cliente. Siguiendo con la evaluación del aprobador/jefe de producto, el aprobador/jefe de producto revisa el sistema donde le muestra cuanta rentabilidad tiene la Tasa Solicitada.

3.3.1 PROCESO PROPUESTO

En la figura 3 muestra el proceso propuesto. El siguiente proceso inicia con la consulta del cliente en BT (Base de datos interno del banco) donde se consulta si tiene campaña o no; si tiene campaña se asigna una tasa fija, si no tiene puede pedir una tasa por excepción; el funcionario ingresa la precalificación (sistema ISTS),ingresa datos requeridos por el sistema y a través de un servicio se crea una cotización interactuando con los módulos del sistema a implementar como el de registro de cotización, tracking; el sistema retorna la tasa rentable.

El cliente puede pedir una tasa preferencial sino está de acuerdo; si es así el funcionario entra al sistema a implementar, busca la cotización en el módulo de bandeja de cotización rechaza la cotización, reingresa y reprocesa con la tasa solicitada; al enviar preferencia, el sistema envía un correo de notificación al jefe de producto y toma la decisión validando si es rentable La tasa solicitada, rechazando o aprobando la solicitud, el sistema retorna por correo al funcionario si ha sido aprobado o rechazado.

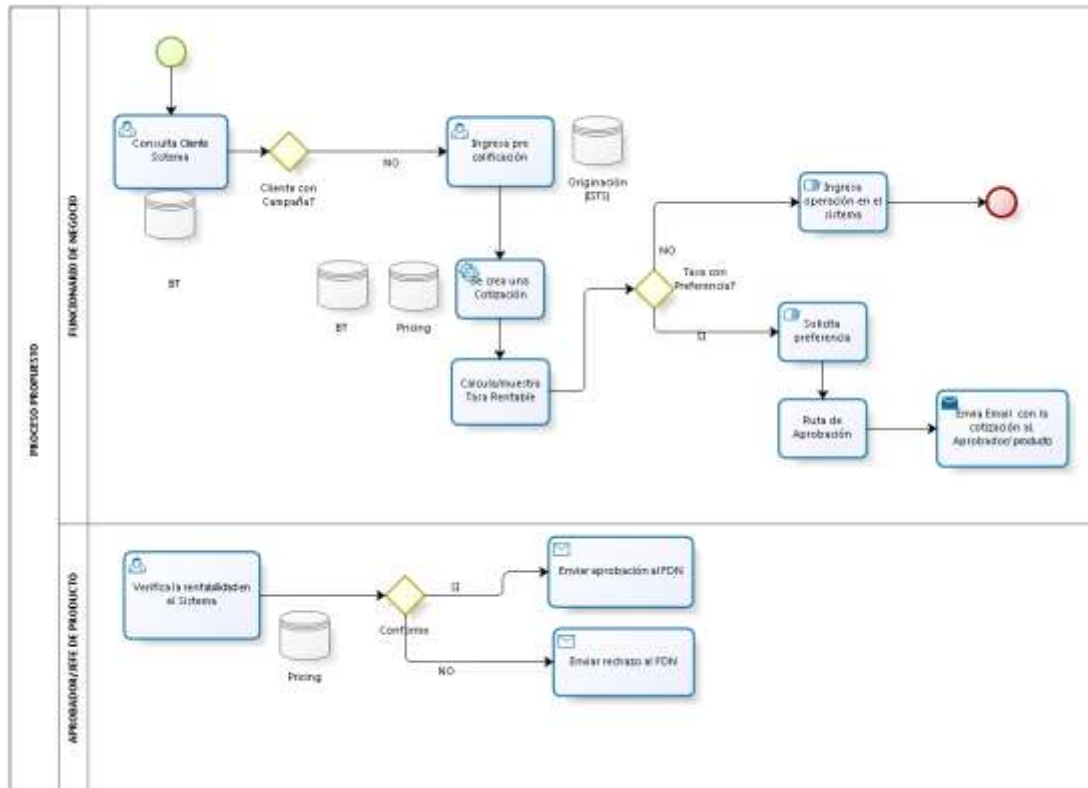


Figura 3: Proceso Propuesto - Elaboración propia

En la Figura 4 se muestra el detalle del proceso como interactúa ISTS, el servicio y el sistema PRICING. Otro proceso propuesto es que se puede usar independiente al sistema ISTS. A través del módulo de registro de cotización donde solo pide datos básicos del cliente como el Tipo y número de documento, Ruc, Plazo y monto del préstamo; al crear la cotización interactúa con los módulos del sistema como el de registro de cotización, tracking; calculando una tasa rentable. Terminando el proceso con la aprobación o rechazo de la tasa solicitada por parte del analista de producto o el aprobador asignado por el módulo de tracking- ruta aprobación

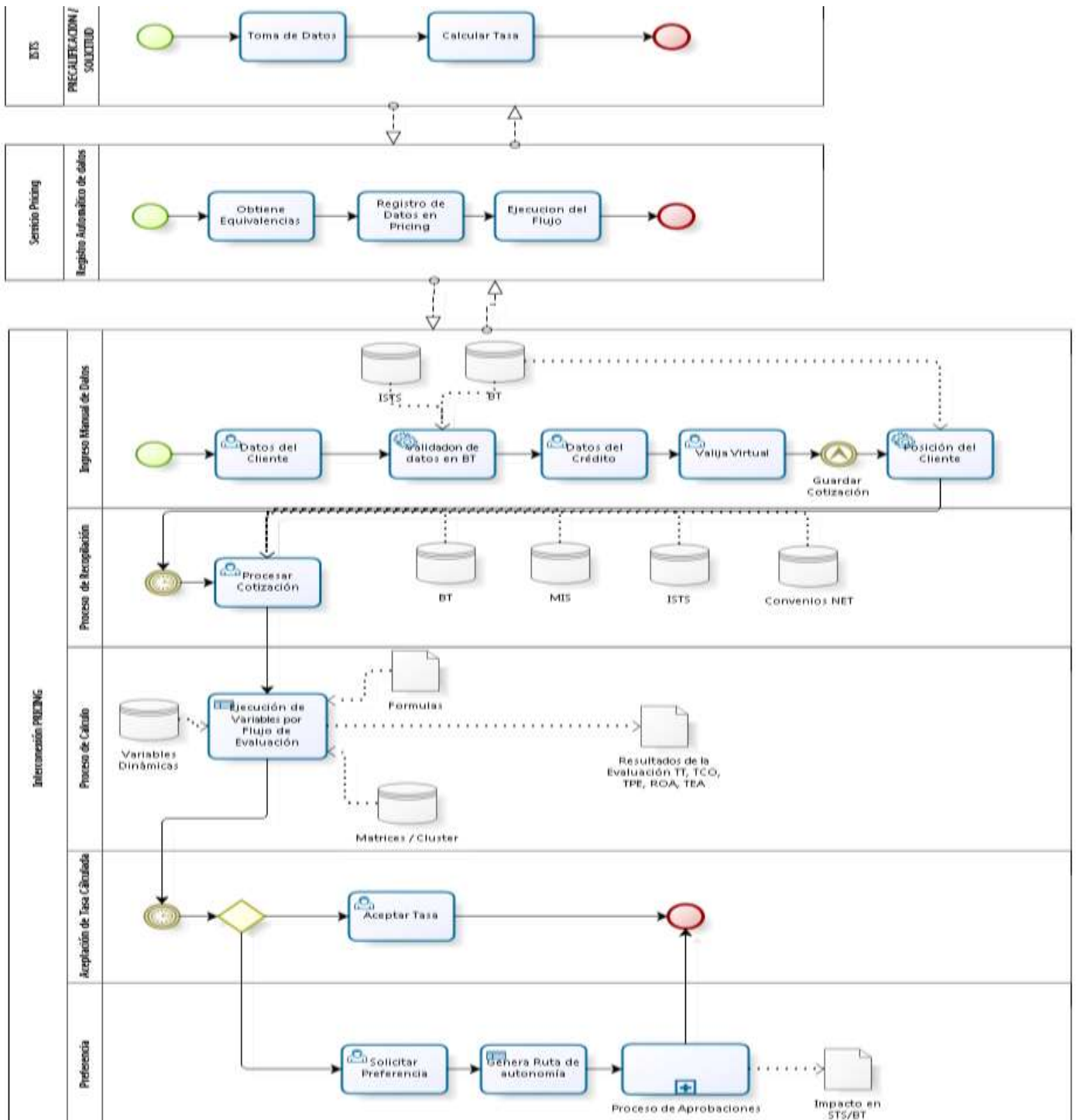


Figura 4: Proceso Propuesto - Elaboración propia

3.4 ARQUITECTURA DE SOFTWARE

El sistema está desarrollado en el lenguaje C# Visual Studio 2013 (.NET) y Framework 4.5.2, los componentes o Back-End serán desarrollados con servicios WCF y una capa de Web.Api, para el Front-End o interface de usuario se usaran varias tecnologías entre ellas los patrones MVC5 para obtener el usuario de red y subir archivos al sharepoint y MVVM para la web para el cliente browser, AngularJS, JavaScript, JQuery, JSon, CSS, Bootstrap en combinación. La base de datos estará soportada por el SQL-Server 2012 para el core del sistema y DB2 para comunicación con BanTotal y iSTS.

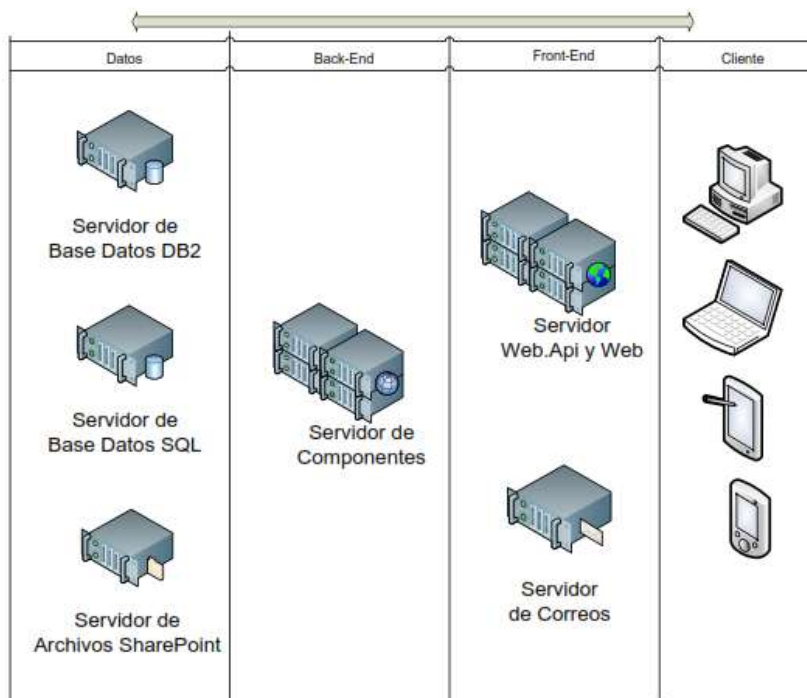


Figura 5: Arquitectura – Elaboración propia

Capa de Presentación: Presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario. Interactúa solo con la capa de negocio.

Capa de Negocio: En esta capa residen los programas que se ejecutan, recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el proceso. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso a datos para solicitar al gestor de bases de datos almacenar o recuperar datos de él.

Capa de Acceso a Datos: Está formada por el gestor de base de datos que realiza todo el almacenamiento de datos, recibe solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.

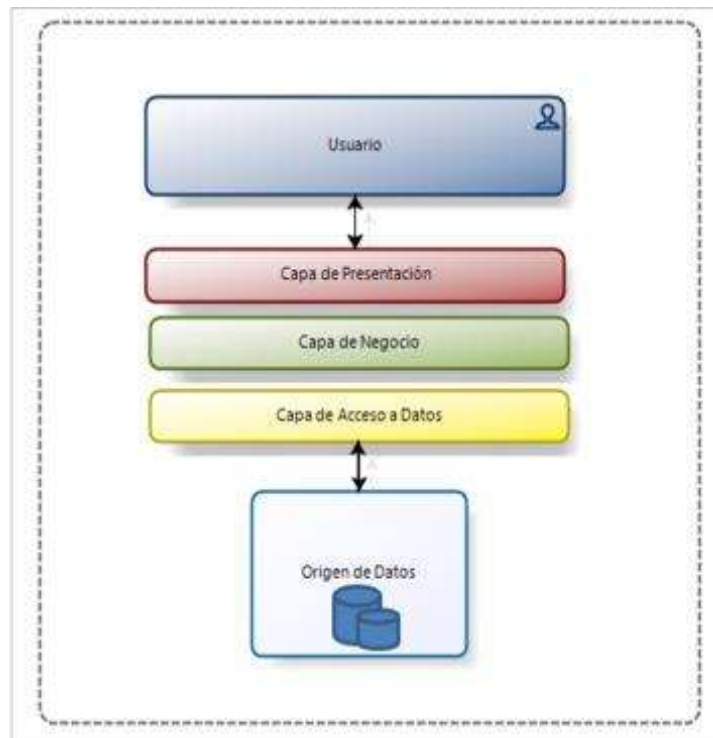


Figura 6: Vista Conceptual - Elaboración propia

3.5 ACCESO A DATOS

Para el acceso a los datos DB2, se utiliza el componente iSeries Access para Windows. NET, el cual permite el desarrollo de aplicaciones usando el Framework .NET.

Además, proporciona objeto para el uso de una conexión, comando, DataAdapter y DataReader funciones definidas y apoyadas por el modelo de ADO.NET arquitectónico.

Para el acceso a los datos SQL, se usa el componente System.Data.SqlClient del Framework 4.5.2, la comunicación es mediante procedimientos almacenados, los cuales permiten actualizar y obtener información.

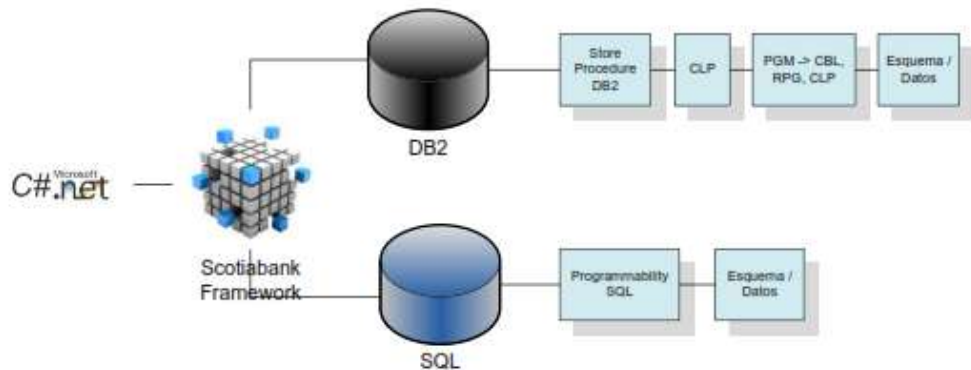


Figura 7: Acceso a Datos - Elaboración propia

3.7 METODOLOGIA

Para el desarrollo del proyecto se va a utilizar la metodología PMI para las fases de inicio y planificación, y la metodología ágil SCRUM para la fase de ejecución.

3.7.1 INICIACIÓN

PROJECT CHARTER

Es el documento donde se detalla el alcance del proyecto y da autorización para el inicio del proyecto. Ver anexo 01

A Continuación en la tabla 8 se detalla el cronograma de actividades del proyecto, detallamos el plan de trabajo de acuerdo al Project Charter; particionado en tres fases con una duración de cuatro meses, la primera fase es Gestión del proyecto teniendo una duración de ocho días. La segunda fase es Ejecución teniendo una duración de ciento dos días y la última fase cierre teniendo un día de duración

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRECIOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES EN SCOTIABANK PERU EN LA CIUDAD DE LIMA - 2017	116 días	mié 01/03/17	mié 09/08/17
1.0 INICIACIÓN	3 días	mié 01/03/17	vie 03/03/17
1.1 Project Charter	1 día	mié 01/03/17	mié 01/03/17
1.2 Gestión De Interesados Del Proyecto	2 días	jue 02/03/17	vie 03/03/17
1.3 Documento De Interesados Presentado	0 días	vie 03/03/17	vie 03/03/17
2.0 PLANIFICACIÓN	5 días	lun 06/03/17	vie 10/03/17
2.1 Wbs	2 días	lun 06/03/17	mar 07/03/17
2.2 Gestión De Comunicaciones	1 día	mié 08/03/17	mié 08/03/17
2.3 Gestión De Riesgos	2 días	jue 09/03/17	vie 10/03/17
2.4 Documento De Riesgo Presentado	0 días	vie 10/03/17	vie 10/03/17
3.0 EJECUCIÓN	107 días	lun 13/03/17	mar 08/08/17
3.1 Sprint 0	10 días	lun 13/03/17	vie 24/03/17
3.1.1 Definición De Historias De Usuario	2 días	lun 13/03/17	mar 14/03/17
3.1.2 Definición De Producto Backlog	4 días	mié 15/03/17	lun 20/03/17
3.1.3 Definición De Sprint Backlog	4 días	mar 21/03/17	vie 24/03/17
3.1.4 Documento Backlog Aprobado	0 días	vie 24/03/17	vie 24/03/17

3.2 Sprint 1	47 días	lun 27/03/17	mar 30/05/17
3.2.1 FASE DE PLANIFICACIÓN	2 días	lun 27/03/17	mar 28/03/17
3.2.1.1 Revisión Y Modificación Del Producto Backlog	2 días	lun 27/03/17	mar 28/03/17
3.2.2 FASE DE ANALISIS	9 días	mié 29/03/17	lun 10/04/17
3.2.2.1 Revisión Y Modificación De Historias De Usuario	2 días	mié 29/03/17	jue 30/03/17
3.2.2.2 Revisión Y Modificación De Product Backlog	2 días	vie 31/03/17	lun 03/04/17
3.2.2.3 Diseño De Prototipos	5 días	mar 04/04/17	lun 10/04/17
3.2.3 FASE DE DISEÑO	5 días	mar 11/04/17	lun 17/04/17
3.2.3.1 Modelo De Datos	5 días	mar 11/04/17	lun 17/04/17
3.2.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS	27 días	mar 18/04/17	mié 24/05/17
3.2.4.1 CONSTRUCCIÓN DE SPRINT 1	17 días	mar 18/04/17	mié 10/05/17
3.2.4.1.1 Mantenimiento De Usuario	5 días	mar 18/04/17	lun 24/04/17
3.2.4.1.2 Mantenimiento De Opción	5 días	mar 18/04/17	lun 24/04/17
3.2.4.1.3 Mantenimiento De Perfil	5 días	mar 25/04/17	lun 01/05/17
3.2.4.1.4 Mantenimiento De Matrices	4 días	mar 25/04/17	vie 28/04/17
3.2.4.1.5 Mantenimiento De Proceso	3 días	mar 25/04/17	jue 27/04/17
3.2.4.1.6 Mantenimiento De Flujo	5 días	mar 25/04/17	lun 01/05/17
3.2.4.1.7 Mantenimiento De Perfil Autonomía	4 días	lun 01/05/17	jue 04/05/17
3.2.4.1.8 Mantenimiento De Perfil Autonomía Malla	4 días	vie 05/05/17	mié 10/05/17
3.2.4.2 Pruebas de Sprint 1	10 días	jue 11/05/17	mié 24/05/17
3.2.4.2.1 Prueba Funcional N° 1	2 días	jue 11/05/17	vie 12/05/17
3.2.4.2.2 Prueba Funcional N° 2	2 días	lun 15/05/17	mar 16/05/17
3.2.4.2.3 Prueba Funcional N° 3	2 días	mié 17/05/17	jue 18/05/17
3.4.4.2.4 Prueba Funcional N° 4	2 días	vie 19/05/17	lun 22/05/17
3.4.4.2.5 Prueba Funcional N° 5	2 días	mar 23/05/17	mié 24/05/17
3.2.5 Fase de Implementación	4 días	jue 25/05/17	mar 30/05/17
3.2.5.1 Manual de Usuario	4 días	jue 25/05/17	mar 30/05/17
3.2.6 Manual de Usuario Aprobado	0 días	mar 30/05/17	mar 30/05/17
3.3 Sprint 2	50 días	mié 31/05/17	mar 08/08/17
3.3.1 Fase de Planificación	3 días	mié 31/05/17	vie 02/06/17
3.3.1.1 Revisión y Modificación de Sprint Backlog	3 días	mié 31/05/17	vie 02/06/17
3.3.2 Fase de Análisis	9 días	lun 05/06/17	jue 15/06/17
3.3.2.2 Identificación De Mejora De Proceso	3 días	lun 05/06/17	mié 07/06/17
3.3.2.3 Revisión Y Modificación De Historias De Usuario	3 días	jue 08/06/17	lun 12/06/17
3.3.2.4 Revisión Y Modificación De Product Backlog	3 días	mar 13/06/17	jue 15/06/17
3.3.3 Fase de Diseño	5 días	vie 16/06/17	jue 22/06/17
2.3.3.1 Modelo de Datos	5 días	vie 16/06/17	jue 22/06/17
3.3.4 Fase de construcción y Pruebas	31 días	vie 23/06/17	vie 04/08/17
3.3.4.1 Construcción de Sprint 2	23 días	vie 23/06/17	mar 25/07/17

3.3.4.1.1 Desarrollo de Módulo de Registro de Cotización	8 días	vie 23/06/17	mar 04/07/17
3.3.4.1.2 Desarrollo de Módulo de Bandeja de Cotización	5 días	vie 23/06/17	jue 29/06/17
3.3.4.1.3 Desarrollo de Módulo de Bandeja de Aprobación	3 días	mié 05/07/17	vie 07/07/17
3.3.4.1.4 Desarrollo de Módulo de resultado de evaluación	3 días	mié 05/07/17	vie 07/07/17
3.3.4.1.5 Desarrollo de Módulo de redirección	5 días	lun 10/07/17	vie 14/07/17
3.3.4.1.6 Desarrollo de Cotización Sustento	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17
3.3.4.1.7 Desarrollo de Ruta De Aprobación	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17
3.3.4.1.8 Desarrollo de Cotización Tracking	3 días	lun 10/07/17	mié 12/07/17
3.3.4.1.9 Envió de correo	4 días	jue 13/07/17	mar 18/07/17
3.3.4.1.10 Desarrollo De Servicio Cotizador	5 días	mié 19/07/17	mar 25/07/17
3.3.4.2 Pruebas de Sprint 2	8 días	mié 26/07/17	vie 04/08/17
3.3.4.2.1 Prueba Funcional N° 6	2 días	mié 26/07/17	jue 27/07/17
3.3.4.2.2 Prueba Funcional N° 7	2 días	vie 28/07/17	lun 31/07/17
3.3.4.2.3 Prueba Funcional N° 8	2 días	mar 01/08/17	mié 02/08/17
3.3.4.2.4 Prueba Funcional N° 9	2 días	jue 03/08/17	vie 04/08/17
3.3.5 Fase de Implementación	2 días	lun 07/08/17	mar 08/08/17
3.3.5.1 Manual de Usuario	2 días	lun 07/08/17	mar 08/08/17
3.3.6 Manual de Usuario Aprobado	0 días	mar 08/08/17	mar 08/08/17
4.0 Cierre	1 día	mié 09/08/17	mié 09/08/17
4.1 Acta de Cierre	1 día	mié 09/08/17	mié 09/08/17

Tabla 8 Detalle de Cronograma del proyecto–Elaboración propia

GESTION DE INTERESADOS DEL PROYECTO

Es el documento donde se detalla a los interesados del proyecto, definiendo las actividades que desarrollaran durante el proyecto. Ver anexo 02

3.7.2 PLANIFICACIÓN

WBS

WBS O EDT, tiene como objetivo detallar las fases del desarrollo del proyecto, así mismo se detalla las actividades por cada fase. Ver **ANEXO 03**

GESTION DE COMUNICACIONES

La gestión de comunicaciones tiene como objetivo mantener al usuario informado el desarrollo del proyecto. Ver **ANEXO 04**

GESTION DE RIESGOS

La gestión de riesgo tiene como objetivo identificar los posibles riesgos que puede ocurrir en el desarrollo del proyecto. Ver **ANEXO 05**

3.7.3 EJECUCIÓN

Para la fase de ejecución, donde se detalla el desarrollo del software se utilizara la metodología ágil SCRUM

SPRINT 0

DEFINICIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

Como consecuencia de las reuniones iniciales con el personal de la entidad financiera, se recompilan las historias de usuario que luego conformaron el requerimiento, Detallando el resultado que desean obtener como se muestra en la tabla 07

Historia				Criterios de Aceptación				
Identificación	Rol	Funcionalidad	Resultado	Número de Escenario	Criterio de Aceptación(Titulo)	Contexto	Evento	Resultado/Comportamiento esperado
HU-01	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar usuario en el sistema	con la finalidad de asignarle acceso al sistema	0	Usuario	N/A	Cuando ingresa a Usuario Nuevo	A continuación aparece una pantalla de registro de usuario con datos requeridos
HU-02	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar Opciones en el sistema	con la finalidad de parametrizar las opciones en el sistema	1	Opción	N/A	Cuando ingresa a Opción nueva	A continuación aparece una pantalla de registro de opción con datos requeridos
HU-03	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar Perfiles en el sistema	con la finalidad de parametrizar los perfiles en el sistema	2	perfil	N/A	Cuando ingresa a Perfil nueva	A continuación aparece una pantalla de registro de opción con datos requeridos
HU-04	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar Opciones por Perfiles en el sistema	con la finalidad de parametrizar las opciones por perfiles en el sistema	3	perfil/opciones	N/A	Cuando ingresa a Perfil - opciones	A continuación aparece una pantalla para agregar opciones a perfiles
HU-05	como jefe de producto	Necesito registrar, eliminar y modificar Usuario/ Perfil	con la finalidad de parametrizar los usuario por perfil en el sistema	4	Perfil/Usuario	N/A	Cuando ingresa a Perfil/Usuario	A continuación aparece una pantalla para agregar Perfil/Usuario

HU-06	como jefe de producto	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE AUTONOMIAS	con la finalidad de parametrizar las Autonomía en el sistema	5	MATRIZ	N/A	Cuando ingresa a MATRIZ	A continuación aparece una pantalla para agregar MATRIZ
HU-07	como jefe de producto	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVENIO PA	con la finalidad de parametrizar los convenios PA	6	MATRIZ	N/A	Cuando ingresa a MATRIZ	A continuación aparece una pantalla para agregar MATRIZ
HU-08	como jefe de producto	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVENIO DxP	con la finalidad de parametrizar los convenios DxP	7	MATRIZ	N/A	Cuando ingresa a MATRIZ	A continuación aparece una pantalla para agregar MATRIZ
HU-09	Como Funcionario de Negocio	Necesito registrar una cotización manual y poder cotizar una tasa rentable al cliente	Con la finalidad de captar a más clientes	8	Registro de Cotización	N/A	Cuando ingrese al módulo de Registro de cotización	A continuación aparecerá un formulario donde se debe registrar los datos básicos del clientes y del préstamo
HU-10	Como Funcionario de Negocio	Necesito visualizar en una bandeja todas mis cotizaciones y pueda buscar por tipo y numero de documento	Con la finalidad poder hacer un seguimiento a mis cotizaciones	9	Bandeja de Cotización	N/A	Cuando ingresa al modulo de bandeja de cotización	A continuación aparecerá una lista de cotizaciones registradas por el funcionario

HU-11	Como Funcionario de Negocio	Necesito recibir un correo electrónico cuando aprueben o rechacen la solicitud a producto	con la finalidad de poder informar pronto al cliente sobre su excepción de tasa	10	Correo electrónico de Notificación	N/A	Cuando el Jefe de Producto Apruebe/Rechace la cotización	A continuación le llegara una notificación al Funcionario de Negocio informando el estado de la cotización
HU-12	Como Funcionario de Negocio	Necesito visualizar quien tiene en su bandeja mi cotización	con la finalidad de poder saber quién lo va aprobar	11	Módulo de Tracking - RUTA DE APROBACION	N/A	Cuando el jefe de producto visualiza la cotización y consulte tracking	A continuación se detalla en la ruta de aprobación de la cotización.
HU-13	Como Funcionario de Negocio	Necesito Adjuntar archivos al sistema sobre documentos del clientes	con la finalidad de que el jefe de producto pueda visualizarlo	12	Sustento	N/A	Cuando el Funcionario de negocio visualiza la cotización y consulte sustento	A continuación muestra página para poder adjuntar archivos
HU-14	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar los detalles de cálculos de variables	con la finalidad de ver si los datos son correctos	13	Resultado de Evaluación	N/A	Cuando el jefe de producto visualiza la cotización y consulte resultados de evaluación	A continuación aparecerá una lista de cálculos a detalle
HU-15	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar en una bandeja todas las cotizaciones pendientes de mi aprobación	Con la finalidad de atenderlo pronto	14	Bandeja de Aprobación	N/A	Cuando ingrese al módulo de Bandeja de Aprobación	A continuación aparecerá una lista de cotizaciones pendientes de la aprobación
HU-16	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar el historial de estados que paso la cotización	Con la finalidad de saber si se otorgó una tasa preferencial antes	15	Módulo de Tracking	N/A	Cuando el jefe de producto visualiza la cotización y consulte tracking	A continuación se detalla el historial de estados de la cotización, mostrando el usuario, fecha y hora de registro

HU-17	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito poder desactivarme si me voy de vacaciones y poder asignar un reemplazo	Con la finalidad de que puedan hacer atendidos todas las cotizaciones	16	Redirección	Registrar al usuario de reemplazo en el sistema y en la malla de aprobación	Cuando ingrese al módulo de redirección	A continuación aparecerá el botón desactivar
HU-18	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar en una bandeja todas las cotizaciones y pueda buscar por tipo y número de documento	Con la finalidad poder hacer un seguimiento a las cotizaciones	17	Bandeja de Cotización	N/A	Cuando ingresa al módulo de bandeja de cotización	A continuación aparecerá una lista de cotizaciones registradas por el funcionario
HU-19	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito ver archivos adjuntos en sistema sobre documentos subidos por el funcionario, asimismo poder adjuntar	con la finalidad de visualizar los documentos adjuntados	18	Sustento	N/A	Cuando el aprobador/jefe de producto visualiza la cotización y consulte sustento	A continuación muestra página para poder adjuntar archivos
HU-20	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito recibir un correo electrónico cuando tenga una cotización pendiente de mi aprobación	con la finalidad de poder evaluar la cotización rápidamente	19	Correo electrónico de Notificación	N/A	Cuando el funcionario de negocio solicite tasa preferencial	A continuación le llegara una notificación al aprobador/jefe de producto informando el estado de la cotización
HU-21	Como Funcionario de Negocio	Necesito Obtener una tasa rentable desde el sistema ISTS	Con la finalidad de captar a más clientes	20	Servicio Cotizador	N/A	Cuando seleccione calcular Tasa	A continuación aparecerá una tasa rentable

Tabla 9: Detalle de Historias de Usuarios-Elaboración Propia

DEFINICIÓN DE PRODUCTO BACKLOG

Se detalla los requerimientos de usuarios obtenidos en el historial de usuario, mostrando la priorización y estimación de esfuerzo

PRODUCT BACKLOG					
ID	Historial Usuario	Prioridad	Requerimiento	Estimación Esfuerzo (días)	Sprint
1			Registro de Usuario		
R01	HU-01	MEDIA	Debe poder registrar Usuario para que tenga acceso al sistema	5	1
2			Registro de Opciones		
R02	HU-02	MEDIA	Debe poder registrar, eliminar y modificar Opciones en el sistema	5	1
3			Registro de Perfiles		
R03	HU-03	MEDIA	Debe poder registrar, eliminar y modificar Perfiles en el sistema	5	1
4			Registro de Perfiles/opciones		
R04	HU-04	MEDIA	Necesito registrar, eliminar y modificar Opciones por Perfiles en el sistema	2	1
5			Registro Usuario/ Perfil		
R05	HU-05	MEDIA	Debe poder registrar, eliminar y modificar Usuario/ Perfil	4	1
6			Registro Matriz		
R06	HU-06	BAJA	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE AUTONOMIAS	3	1
R07	HU-07	BAJA	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVENIO PA	3	1
R08	HU-08	BAJA	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVENIO DxP	3	1
7			Registro de Cotización		
R09	HU-09	BAJA	Debe obtener datos del cliente a través de su tipo, numero de documento y RUC	2	2
8			Bandeja de Cotización		
R10	HU-10	BAJA	Debe mostrar todas las cotizaciones registradas por el funcionario y pueda buscar por tipo y numero de documento	5	2
R11	HU-17	BAJA	Debe mostrar todas las cotizaciones y pueda buscar por tipo y numero de documento	2	1
9			Correo electrónico de Notificación		

R12	HU-11	BAJA	Debe notificar por correo electrónico cuando aprueben o rechacen la solicitud a producto	3	2
R13	HU-19	BAJA	Debe notificar por correo electrónico cuando el aprobador/jefe de producto tenga una cotización pendiente de mi aprobación	2	2
10			Sustento		
R14	HU-13	BAJA	Debe poder Adjuntar archivos al sistema	4	2
R15	HU-19	BAJA	Debe poder descargar los archivos adjuntaos al sistema	3	2
11			Bandeja de Aprobación		
R16	HU-15	BAJA	Debe poder visualizar el aprobador/jefe de producto en una bandeja todas las cotizaciones pendientes de su aprobación	3	2
12			Resultado de Evaluación		
R17	HU-14	BAJA	Debe poder visualizar los detalles de cálculos de variables	3	2
13			Módulo de Tracking		
R18	HU-16	BAJA	Debe poder visualizar el historial de estados que paso la cotización	3	2
14			Módulo de Tracking - RUTA DE APROBACION		
R19	HU-12	BAJA	Debe poder visualizar quien tiene en su bandeja mi cotización	2	2
15			Redirección		
R20	HU-18	BAJA	Debe poder desactivar si el aprobador/jefe de producto se va de vacaciones quedando un reemplazo	5	2
16			Servicio Cotizador		
R21	HU-21	BAJA	Debe poder Obtener una tasa rentable desde el sistema ISTS	5	2

Tabla 10: Detalle de Product Backlog-Elaboración Propia

DEFINICIÓN DE SPRINT BACKLOG

Se detalla las tareas a realizarse para el desarrollo del sistema

SPRINT 1	
Nº	Tareas
1	Revisión y modificación de Historia de Usuarios
2	Realización de diagrama de flujo del sistema
3	Diseño prototipo del sistema
4	Creación de estructura de Base de Datos
5	Desarrollo de historias de usuario
	5.1 desarrollo de Mantenimiento de Usuarios
	5.2 desarrollo de Mantenimiento de Opciones
	5.3 desarrollo de Mantenimiento de Perfiles
	5.4 desarrollo de Mantenimiento de Matrices
	5.5 desarrollo de Mantenimiento de Procesos
	5.6 desarrollo de Mantenimiento de Flujos
	5.7 desarrollo de Mantenimiento de Perfil Autonomía
	5.8 desarrollo de Mantenimiento de Perfil Autonomía Malla
7	Pruebas Funcionales
8	Aprobación del producto
SPRINT 2	
Nº	Tareas
1	Revisión de Sprint 2
3	Actualización de diseño prototipo del sistema
4	Actualización de la estructura de Base de Datos
5	Desarrollo de historias de usuario
	5.1 Desarrollo De Cotización - Registro
	5.2 Desarrollo De Cotización – Bandeja
	5.3 desarrollo de Notificación (Correo electrónico)
	5.4 Desarrollo De Upload De Sustentos
	5.5 Desarrollo De Bandeja De Aprobación
	5.6 Desarrollo De Resultados De Evaluación
	5.7 Desarrollo De Tracking De La Cotización
	5.8 Desarrollo De Ruta De Aprobación
	5.9 Desarrollo De Redirección – Activar/Desactivación Aprobadores
	5.10 Desarrollo De Servicio Cotizador

6	Pruebas Funcionales
7	Aprobación del producto
8	Creación de Manual de Usuario
9	Implementación del producto

Tabla 11: Detalle de los Sprint Backlog-Elaboración Propia

SPRINT 1

FASE DE PLANIFICACIÓN

REVISION Y MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO BACKLOG

En esta actividad se visualiza que no ocurrió ningún cambio en el Sprint 1

SPRINT 1	
N°	Tareas
1	Revisión y modificación de Historia de Usuarios
2	Realización de diagrama de flujo del sistema
3	Diseño prototipo del sistema
4	Creación de estructura de Base de Datos
5	Desarrollo de historias de usuario
	5.1 Desarrollo de Mantenimiento de Usuarios
	5.2 Desarrollo de Mantenimiento de Opciones
	5.3 Desarrollo de Mantenimiento de Perfiles
	5.4 Desarrollo de Mantenimiento de Matrices
	5.5 Desarrollo de Mantenimiento de Procesos
	5.6 Desarrollo de Mantenimiento de Flujos
	5.7 Desarrollo de Mantenimiento de Perfil Autonomía
	5.8 Desarrollo de Mantenimiento de Perfil Autonomía Malla
7	Pruebas funcionales
8	Aprobación del producto

Tabla 12: Detalle de los Sprint 10 Backlog-Elaboración Propia

FASE DE ANALISIS

REVISION Y MODIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

En esta actividad se visualiza que no ocurrió ningún cambio en la descripción de requerimiento

Historia				Criterios de Aceptación				
Identificación	Rol	Funcionalidad	Resultado	Número(#) de Escenario	Criterio de Aceptación(Título)	Contexto	Evento	Resultado/Comportamiento esperado
HU-01	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar usuario en el sistema	con la finalidad de asignarle acceso al sistema	0	Usuario	N/A	Cuando ingresa a Usuario Nuevo	A continuación aparece una pantalla de registro de usuario con datos requeridos
HU-02	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar Opciones en el sistema	con la finalidad de parametrizar las opciones en el sistema	1	Opción	N/A	Cuando ingresa a Opción nueva	A continuación aparece una pantalla de registro de opción con datos requeridos
HU-03	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar Perfiles en el sistema	con la finalidad de parametrizar los perfiles en el sistema	2	perfil	N/A	Cuando ingresa a Perfil nueva	A continuación aparece una pantalla de registro de opción con datos requeridos
HU-04	Como Administrador	Necesito registrar, eliminar y modificar Opciones	con la finalidad de parametrizar las	3	perfil/opciones	N/A	Cuando ingresa a Perfil - opciones	A continuación aparece una pantalla para agregar opciones a perfiles

		s por Perfiles en el sistema	opcion es por perfiles en el sistem a					
HU-05	como jefe de product o	Necesito registrar, eliminar y modificar Usuario/ Perfil	con la finalida d de parame trizar los usuario por perfil en el sistem a	4	Perfil/Usua rio	N/A	Cuando ingresa a Perfil/U suario	A continuación aparece una pantalla para agregar Perfil/Usuario
HU-06	como jefe de product o	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE AUTON OMIAS	con la finalida d de parame trizar las Autono mía en el sistem a	5	MATRIZ	N/A	Cuando ingresa a MATRI Z	A continuación aparece una pantalla para agregar MATRIZ
HU-07	como jefe de product o	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVE NIO PA	con la finalida d de parame trizar los conven ios PA	6	MATRIZ	N/A	Cuando ingresa a MATRI Z	A continuación aparece una pantalla para agregar MATRIZ
HU-08	como jefe de product o	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVE NIO DxP	con la finalida d de parame trizar los conven ios DxP	7	MATRIZ	N/A	Cuando ingresa a MATRI Z	A continuación aparece una pantalla para agregar MATRIZ

Tabla 13: Detalle de Historial de Usuario - Elaboración Propia

REVISION Y MODIFICACIÓN DE PRODUCT BACKLOG

En esta actividad se visualiza que no ocurrió ningún cambio en el PRODUCT BACKLOG

PRODUCT BACKLOG				
Historial Usuario	Prioridad	Requerimiento	Estimación Esfuerzo (días)	Sprint
		Registro de Usuario		
HU-01	MEDIA	Debe poder registrar Usuario para que tenga acceso al sistema	5	1
		Registro de Opciones		
HU-02	MEDIA	Debe poder registrar, eliminar y modificar Opciones en el sistema	5	1
		Registro de Perfiles		
HU-03	MEDIA	Debe poder registrar, eliminar y modificar Perfiles en el sistema	5	1
		Registro de Perfiles/opciones		
HU-04	MEDIA	Necesito registrar, eliminar y modificar Opciones por Perfiles en el sistema	5	1
		Registro Usuario/ Perfil		
HU-05	MEDIA	Debe poder registrar, eliminar y modificar Usuario/ Perfil	4	1
		Registro Matriz		
HU-06	BAJA	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE AUTONOMIAS	3	1
HU-07	BAJA	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVENIO PA	3	1
HU-08	BAJA	Necesito registrar, eliminar y modificar MATRIZ DE CONVENIO DXP	3	1

Tabla 14: Detalle de Revisión y modificación de product backlog - Elaboración Propia

DISEÑO DE PROTOTIPOS

En esta actividad se visualiza el diseño de prototipo a desarrollarse, visualizarlo en el Anexo 06

FASE DE DISEÑO

MODELO DE DATOS

Continuación se muestra el modelo de datos del sistema desarrollado en el proyecto

DIAGRAMA - BD_PRICINGPP SEGURIDAD

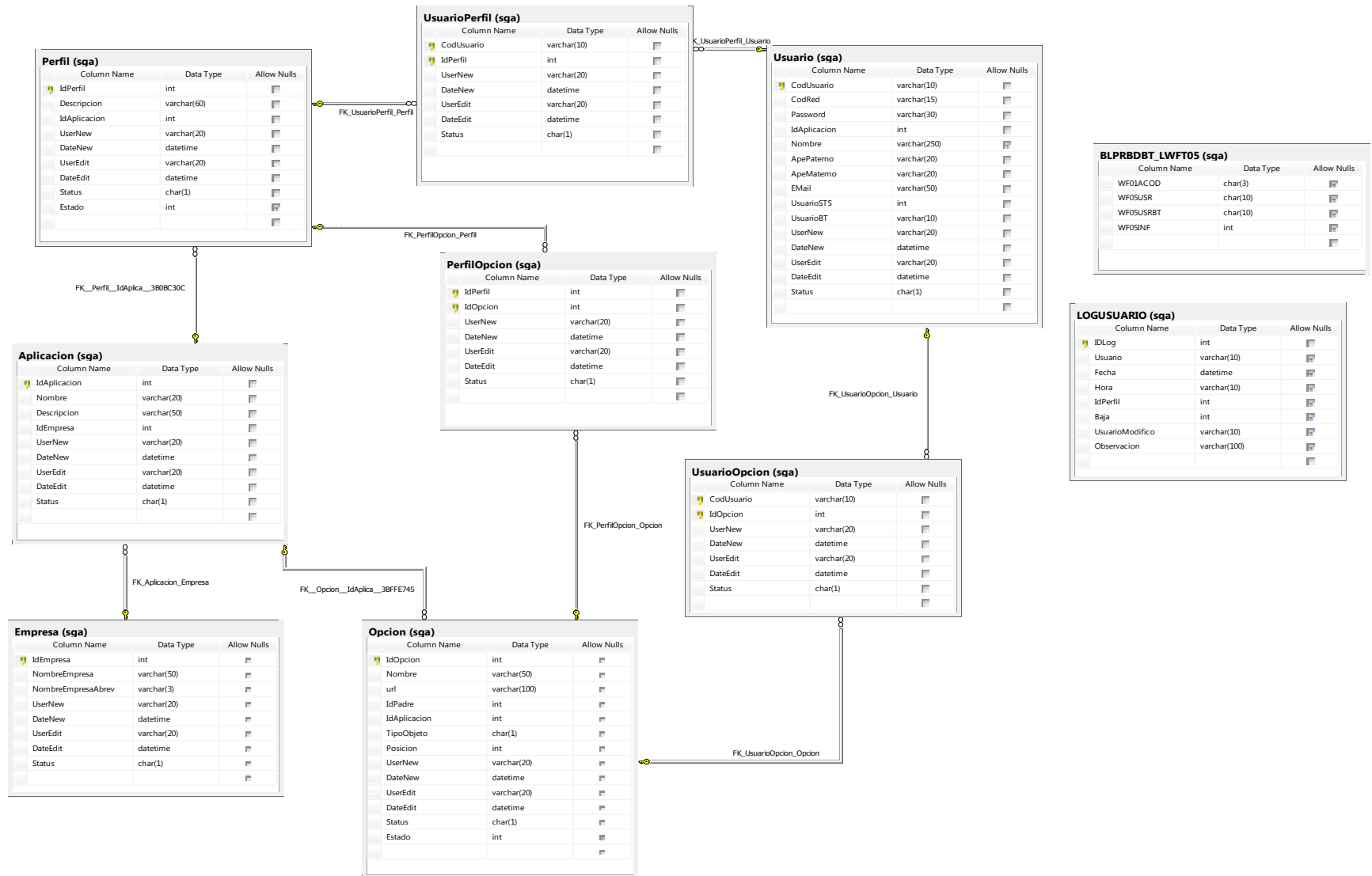


Figura 8: Detalle de modelo de Datos Seguridad - Elaboración Propia

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 1: Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de mantenimiento de usuario, verificando su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°1						
INFORMACIÓN						
CASO N°	1	VERSIÓN DE EJECUCIÓN		1.1		
		MODULO DEL SISTEMA		Gestión de usuario		
Detalle de la prueba		En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de seguridad con relación de la gestión de usuario				
a. Consideraciones						
El usuario debe estar registrado en el sistema y loguearse						
b. Secuencia						
<p>Seleccionar Seguridad / Usuario</p> <p>El sistema debe mostrar la lista de usuario registrado, con las opciones de Nuevo, Modificar y eliminar además de los criterios de búsqueda por apellido y nombre o Código Usuario</p> <p>El usuario selecciona "Nuevo Usuario"</p> <p>El sistema debe mostrar el formulario de registro de usuario</p> <p>Si el usuario selecciona "Modificar Usuario"</p> <p>El sistema debe mostrar los datos del registro seleccionado para ser modificado</p> <p>Si el usuario selecciona "Eliminar Usuario"</p> <p>El sistema debe mostrar un aviso si está seguro de eliminar registro, si el usuario le da aceptar se elimina el registro</p>						
ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
criterio de búsqueda : Nombres	vacío	sin filtro nombre	Muestre todos los usuarios	x		El sistema muestra todos los usuarios
criterio de búsqueda : Nombres	"Juan"	filtro por nombre	Muestre todos los usuarios que contengan el nombre "Juan"	x		El sistema muestra todos los usuarios que contengan el nombre "Juan"

critério de búsqueda : Código	"U20785"	filtro por Código BT	Muestre al usuario con código U20785	x		El sistema muestra al usuario con código U20785
Opción "Nuevo Usuario"	Selección Opción	Ventana de Registro Nuevo Empleado	Muestre el formulario para el registro de nuevo usuario	x		El sistema muestra el formulario para el registro de nuevo usuario
Opción "Modificar Usuario"	Selección Opción	Ventana de Registro Modificar Empleado	Muestre el formulario para la modificación del usuario	x		El sistema muestra el formulario para la modificación del usuario
Opción "Eliminar Usuario"	Selección Opción	Eliminar Usuario	Muestre aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar usuario	x		El sistema muestra aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar usuario
c. Post Condiciones						
<p>por Criterio de Búsqueda: El sistema muestra la lista de usuario filtrado según el criterio de búsqueda</p> <p>Por Opción: El sistema muestra el formulario correcto según Opción</p>						
2. RESULTADO DE LA PRUEBA						
Defectos y Desviaciones					Veredicto	
Al seleccionar opción "Modificar Empleado", no cargaba todos los datos del usuario (Se corrigió)					paso	<input checked="" type="checkbox"/>
					Falló	<input type="checkbox"/>
Observaciones			probador			
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de veredicto es paso			Juan Enrique			
			Firma: Juan Enrique Fecha:			

Tabla 15: Prueba de Funcionalidad N° 1- Elaboración propia

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 2: Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de mantenimiento de Opción, verificando su correcto procedimiento

Prueba de Funcionalidad N°2						
INFORMACIÓN						
CASO °		2		VERSION DE EJECUCIÓN	1.1	
				MODULO DEL SISTEMA	Gestión de opción	
Detalle de la prueba			En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de seguridad con relación de la gestión de opción			
a. Consideraciones						
El usuario debe estar registrado en el sistema y loguearse						
b. Secuencia						
<p>Seleccionar Seguridad / Opción</p> <p>El sistema debe mostrar la lista de Opciones registrado, con las opciones de Nuevo, Modificar y eliminar además de los criterios de búsqueda por descripción de opción</p> <p>El usuario selecciona "Nuevo opción" El sistema debe mostrar el formulario de registro de opción</p> <p>Si el usuario selecciona "Modificar opción" El sistema debe mostrar los datos del registro seleccionado para ser modificado</p> <p>Si el usuario selecciona "Eliminar opción" El sistema debe mostrar un aviso si está seguro de eliminar registro, si el usuario le da aceptar se elimina el registro</p>						
ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
criterio de búsqueda : Nombre	vacío	sin filtro Nombre de Opción	Muestre todos las opciones	x		El sistema muestra todas las opciones

critorio de búsqueda : Descripción	"Bandeja Cotización"	filtro por Nombre de Opción	Muestre todos las Opción que contengan la descripción "Bandeja Cotización"	x		El sistema muestra todos las opciones que contengan descripción "Bandeja Cotización"
Opción "Nueva Opción"	Selección a Opción	Ventana de Registro Nuevo Empleado	Muestre el formulario para el registro de nuevo Opción	x		El sistema muestra el formulario para el registro de nuevo Opción
Opción "Modificar Opción"	Selección a Opción	Ventana de Registro Modificar Opción	Muestre el formulario para la modificación del Opción	x		El sistema muestra el formulario para la modificación del Opción
Opción "Eliminar Opción"	Selección a Opción	Eliminar Opción	Muestre aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar Opción	x		El sistema muestra aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar Opción

c. Post Condiciones

por Criterio de Búsqueda:

El sistema muestra la lista de Opción filtrado según el criterio de búsqueda

Por Opción:

El sistema muestra el formulario correcto según Opción

2. RESULTADO DE LA PRUEBA

Defectos y Desviaciones	Veredicto
Al seleccionar opción "Modificar Opción" no cargaba todos los datos del Opción (Se corrigió)	paso <input checked="" type="checkbox"/> Falló <input type="checkbox"/>
Observaciones	probador
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de	Juan Enrique Firma: Juan Enrique

veredicto es paso

Fecha:

Tabla 16: Prueba de Funcionalidad N° 2 - Elaboración propia

PRUEBA FUNCIONAL N° 3: Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de mantenimiento de Opción, verificando su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°3						
INFORMACIÓN						
CASO DE PRUEBA N°		3		VERSION DE EJECUCIÓN	1.1	
				MODULO DEL SISTEMA	Gestión de perfil	
Detalle de la prueba			En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de seguridad con relación de la gestión de perfil			
a. Consideraciones						
El usuario debe estar registrado en el sistema y loguearse						
b. Secuencia						
<p>Seleccionar Seguridad / Perfil</p> <p>El sistema debe mostrar la lista de perfiles registrado, con las opciones de Nuevo, Modificar y eliminar además de los criterios de búsqueda por descripción de perfiles</p> <p>El usuario selecciona "Nuevo Perfil"</p> <p>El sistema debe mostrar el formulario de registro de opción</p> <p>Si el usuario selecciona "Modificar Perfil"</p> <p>El sistema debe mostrar los datos del registro seleccionado para ser modificado</p> <p>Si el usuario selecciona "Eliminar Perfil"</p> <p>El sistema debe mostrar un aviso si está seguro de eliminar registro, si el usuario le da aceptar se elimina el registro</p>						
ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
criterio de búsqueda : Nombre	vacío	sin filtro Nombre de Perfil	Muestre todos los Perfiles	x		El sistema muestra todas las Perfiles

critorio de búsqueda : Descripción	"Administrador"	filtro por Nombre de Perfil	Muestre todos Perfiles que contengan la descripción "Administrador"	x		El sistema muestra todos los perfiles que contengan descripción "Administrador"
Opción "Nueva Perfil"	Selecciona Opción	Ventana de Registro Nuevo Perfil	Muestre el formulario para el registro de nuevo Perfil	x		El sistema muestra el formulario para el registro de nuevo Perfil
Opción "Modificar Perfil"	Selecciona Opción	Ventana de Registro Modificar Perfil	Muestre el formulario para la modificación del Perfil	x		El sistema muestra el formulario para la modificación del Perfil
Opción "Eliminar Perfil"	Selecciona Opción	Eliminar Perfil	Muestre aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar Perfil	x		El sistema muestra aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar Perfil

c. Post Condiciones

por Criterio de Búsqueda:

El sistema muestra la lista de Perfil filtrado según el criterio de búsqueda

Por Opción:

El sistema muestra el formulario correcto según Opción

2. RESULTADO DE LA PRUEBA

Defectos y Desviaciones

Veredicto

Al seleccionar opción "Modificar Perfil" no cargaba todos los datos del Opción (Se corrigió)

paso

x

Falló

Observaciones

probador

Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de

Juan Enrique

Firma:

Juan Enrique

veredicto es paso

Fecha:

Tabla 17: Prueba de funcionalidad N° 3 - Elaboración propia

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 4: Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de Perfil, verificando su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°4						
INFORMACIÓN						
CASO DE PRUEBA N°	4	VERSION DE EJECUCIÓN		1.1		
		MODULO DEL SISTEMA		Gestión de Perfil		
Descripción del caso de prueba		En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de seguridad con relación de la gestión de perfil				
a. Consideraciones						
El usuario debe estar registrado en el sistema y loguearse						
b. Secuencia						
<p>Seleccionar Seguridad / Perfiles</p> <p>El sistema debe mostrar la lista de perfiles registrado, con las opciones de Nuevo, Modificar y eliminar Perfiles/opciones</p> <p>El usuario selecciona "Nuevo opción por perfil"</p> <p>El sistema debe mostrar la lista de opciones</p> <p>Si el usuario selecciona "Eliminar opción por perfil"</p> <p>El sistema debe mostrar un aviso si está seguro de eliminar registro, si el usuario le da aceptar se elimina el registro</p>						
DATOS DE ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
Opción "Nueva opción por perfil"	Selecciona Opción	Ventana de Registro Nuevo opción por perfil	Muestre la lista de opciones	x		El sistema muestra el formulario para el registro de nuevo opción por perfil
Opción "Eliminar opción por perfil"	Selecciona Opción	Eliminar opción por perfil	Muestre aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar	x		El sistema muestra aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar opción por perfil

		opción por perfil			
c. Post Condiciones					
Ninguno					
Por Opción: El sistema muestra el formulario correcto según Opción					
2. RESULTADO DE LA PRUEBA					
Defectos y Desviaciones				Veredicto	
Al seleccionar opción "Agregar Opción/Perfil" no cargaba la lista de opciones (Se corrigió)				paso	<input checked="" type="checkbox"/>
				Falló	<input type="checkbox"/>
Observaciones		probador			
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de veredicto es paso		Juan Enrique			
		Firma: Juan Enrique			
		Fecha:			

Tabla 18: Prueba de Funcionalidad N° 4 - Elaboración propia

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 5: Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de Perfil, verificando su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°5			
INFORMACIÓN			
CASO DE PRUEBA N°	5	VERSION DE EJECUCIÓN	1.1
		MODULO DEL SISTEMA	Mantenimiento de Perfil
Detalle de la prueba		En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de seguridad con relación de la gestión de perfil usuario	
a. Consideraciones			
El usuario debe haber iniciado sesión con el sistema			
b. Secuencia			
Seleccionar Seguridad / Perfiles			

El sistema debe mostrar la lista de perfiles registrado, con las opciones de Nuevo, Modificar y eliminar Perfiles/opciones

El usuario selecciona "Perfil"

El sistema debe mostrar la lista de Usuario

Si el usuario selecciona "Eliminar perfil - Usuario"

El sistema debe mostrar un aviso si está seguro de eliminar registro, si el usuario le da aceptar se elimina el registro

ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
Opción "Nueva Perfil - Usuario"	Selección Opción	Ventana de Registro Nuevo usuario por perfil	Muestre la lista de Usuarios	x		El sistema muestra el formulario para el registro de nuevo Usuario por perfil
Opción "Eliminar perfil - Usuario"	Selección Opción	Eliminar opción por Usuario - Perfil	Muestre aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar usuario por perfil	x		El sistema muestra aviso si se encuentra seguro de eliminar, Si acepta eliminar usuario por perfil

c. Post Condiciones

Ninguno

Por Opción:

El sistema muestra el formulario correcto según Opción

2. RESULTADO DE LA PRUEBA

Defectos y Desviaciones	Veredicto
Al seleccionar opción "Agregar usuario/Perfil" no cargaba la lista de opciones (Se corrigió)	<p>paso <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Falló <input type="checkbox"/></p>
Observaciones	probador
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de veredicto es paso	Juan Enrique
	Firma: Juan Enrique
	Fecha:

Tabla 19: Prueba de Funcionalidad N° 5 - Elaboración propia

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Se detalla en el manual de usuario la demostración de implementación del Sprint 1. Ver

Apéndice

SPRINT 2

FASE DE PLANIFICACIÓN

REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SPRINT BACKLOG

Como se puede visualizar en la tabla 18, las tareas del SPRINT 2 no han tenido ningún cambio

SPRINT 2	
Nº	Tareas
1	Revisión de Sprint 2
3	Actualización de diseño prototipo del sistema
4	Actualización de la estructura de Base de Datos
5	Desarrollo de historias de usuario
	5.1 Desarrollo De Cotización - Registro
	5.2 Desarrollo De Cotización – Bandeja
	5.3 desarrollo de Notificación (Correo electrónico)
	5.4 Desarrollo De Upload De Sustentos
	5.5 Desarrollo De Bandeja De Aprobación
	5.6 Desarrollo De Resultados De Evaluación
	5.7 Desarrollo De Tracking De La Cotización
	5.8 Desarrollo De Ruta De Aprobación
	5.9 Desarrollo De Redirección – Activar/Desactivación Aprobadores
6	Pruebas Funcionales
7	Aprobación del producto
8	Creación de Manual de Usuario
9	Implementación del producto

Tabla 20: Detalle revisión y modificación del sprint backlog (Elaboración propia)

FASE DE ANALISIS

IDENTIFICACIÓN DE MEJORA DE PROCESO DE GESTION DE TASA

En el proceso de gestión de gestión de tasa se identificaron actividades como el envío de email al producto y registro de solicitud por producto que pueden ser mejoradas a través del sistema que facilite la notificación y la revisión de excepción

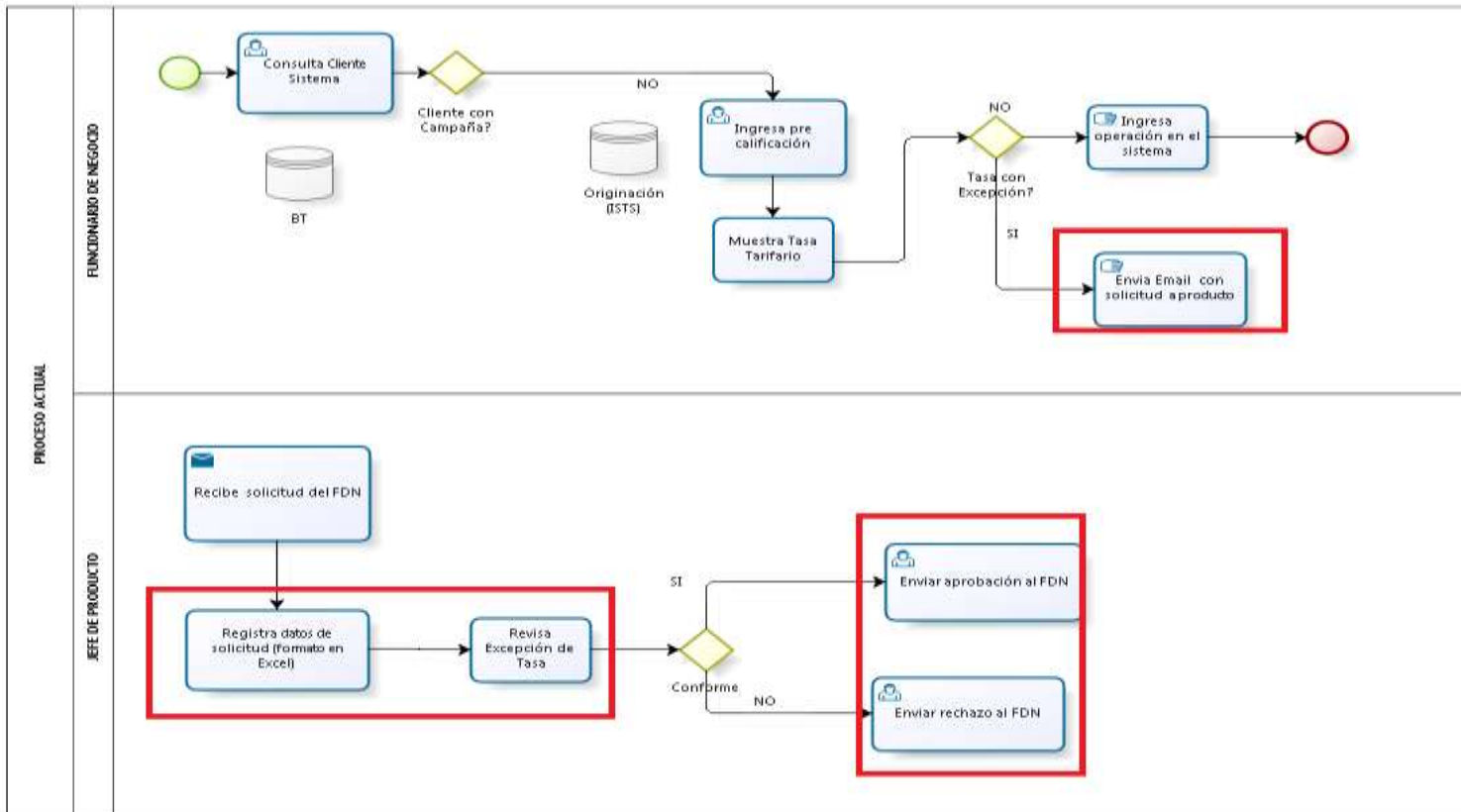


Figura 10: Identificación de Mejora de Proceso (Elaboración Propia)

REVISION Y MODIFICACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

En esta actividad se visualiza que no ocurrió ningún cambio en la descripción de requerimiento

Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación				
Identificación(ID) de la Historia	Rol	Característica/Funcionalidad	Razón/Resultado	Número(#) de Escenario	Criterio de Aceptación(Título)	Contexto	Evento	Resultado/Comportamiento esperado
HU-09	Como Funcionario de Negocio	Necesito registrar una cotización y poder cotizar una tasa rentable al cliente	Con la finalidad de captar a más clientes	8	Registro de Cotización	N/A	Cuando ingrese al módulo de Registro de cotización	A continuación aparecerá un formulario donde se debe registrar los datos básicos del clientes y del préstamo
HU-10	Como Funcionario de Negocio	Necesito visualizar en una bandeja todas mis cotizaciones y pueda buscar por tipo y numero de documento	Con la finalidad poder hacer un seguimiento a mis cotizaciones	9	Bandeja de Cotización	N/A	Cuando ingresa al módulo de bandeja de cotización	A continuación aparecerá una lista de cotizaciones registradas por el funcionario
HU-11	Como Funcionario de Negocio	Necesito recibir un correo electrónico cuando aprueben o rechacen la solicitud a producto	con la finalidad de poder informar pronto al cliente sobre su excepción de tasa	10	Correo electrónico de Notificación	N/A	Cuando el Jefe de Producto Apruebe/Rechace la cotización	A continuación le llegara una notificación al Funcionario de Negocio informando el estado de la cotización
HU-12	Como Funcionario de Negocio	Necesito visualizar quien tiene en su bandeja mi cotización	con la finalidad de poder saber quien lo va aprobar	11	Módulo de Tracking	N/A	Cuando el jefe de producto visualiza la cotización y consulte tracking	A continuación se detalla en la ruta de aprobación de la cotización.

HU-13	Como Funcionario de Negocio	Necesito Adjuntar archivos al sistema sobre documentos del clientes	con la finalidad de que el jefe de producto pueda visualizarlo	12	Sustento	N/A	Cuando el Funcionario de negocio visualiza la cotización y consulte sustento	A continuación muestra página para poder adjuntar archivos
HU-14	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar los detalles de cálculos de variables	con la finalidad de ver si los datos son correctos	13	Resultado de Evaluación	N/A	Cuando el jefe de producto visualiza la cotización y consulte resultados de evaluación	A continuación aparecerá una lista de cálculos a detalle
HU-15	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar en una bandeja todas las cotizaciones pendientes de mi aprobación	Con la finalidad de atenderlo pronto	14	Bandeja de Aprobación	N/A	Cuando ingrese al módulo de Bandeja de Aprobación	A continuación aparecerá una lista de cotizaciones pendientes de la aprobación
HU-16	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar el historial de estados que paso la cotización	Con la finalidad de saber si se otorgó una tasa preferencial antes	15	Módulo de Tracking	N/A	Cuando el jefe de producto visualiza la cotización y consulte tracking	A continuación se detalla el historial de estados de la cotización, mostrando el usuario, fecha y hora de registro
HU-17	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito poder desactivarme si me voy de vacaciones y poder asignar un reemplazo	Con la finalidad de que puedan hacer atendidos todas las cotizaciones	16	Redirección	Registrar al usuario de reemplazo en el sistema y en la malla de	Cuando ingrese al módulo de redirección	A continuación aparecerá el botón desactivar

						aprobación		
HU-18	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito visualizar en una bandeja todas las cotizaciones y pueda buscar por tipo y numero de documento	Con la finalidad poder hacer un seguimiento a las cotizaciones	17	Bandeja de Cotización	N/A	Cuando ingresa al módulo de bandeja de cotización	A continuación aparecerá una lista de cotizaciones registradas por el funcionario
HU-19	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito ver archivos adjuntos en sistema sobre documentos subidos por el funcionario, asimismo poder adjuntar	con la finalidad de visualizar los documentos adjuntados	18	Sustento	N/A	Cuando el aprobador/jefe de producto visualiza la cotización y consulte sustento	A continuación muestra página para poder adjuntar archivos
HU-20	Como aprobador/Jefe de Producto	Necesito recibir un correo electrónico cuando tenga una cotización pendiente de mi aprobación	con la finalidad de poder evaluar la cotización rápidamente	19	Correo electrónico de Notificación	N/A	Cuando el funcionario de negocio solicite tasa preferencial	A continuación le llegara una notificación al aprobador/jefe de producto informando el estado de la cotización

Tabla 21 : Detalle de revisión y modificación de historias de usuario - Elaboración propia

REVISION Y MODIFICACIÓN DE PRODUCT BACKLOG

En esta actividad se visualiza que no ocurrió ningún cambio en el PRODUCT BACKLOG

PRODUCT BACKLOG					
ID	Historial Usuario	Prioridad	Requerimiento	Estimación Esfuerzo (días)	Sprint
1			Registro de Cotización		
R09	HU-09	BAJA	Debe obtener datos del cliente atreves de su tipo, numero de documento y RUC	4	4
2			Bandeja de Cotización		
R10	HU-10	BAJA	Debe mostrar todas las cotizaciones registradas por el funcionario y pueda buscar por tipo y numero de documento	5	2
R11	HU-17	BAJA	Debe mostrar todas las cotizaciones y pueda buscar por tipo y numero de documento	2	1
3			Correo electrónico de Notificación		
R12	HU-11	BAJA	Debe notificar por correo electrónico cuando aprueben o rechacen la solicitud a producto	3	2
R13	HU-19	BAJA	Debe notificar por correo electrónico cuando el aprobador/jefe de producto tenga una cotización pendiente de mi aprobación	2	2
3			Sustento		
R14	HU-13	BAJA	Debe poder Adjuntar archivos al sistema	4	2
R15	HU-19	BAJA	Debe poder descargar los archivos adjuntaos al sistema	3	2
5			Bandeja de Aprobación		
R16	HU-15	BAJA	Debe poder visualizar el aprobador/jefe de producto en una bandeja todas las cotizaciones pendientes de su aprobación	3	2
4			Resultado de Evaluación		
R17	HU-14	BAJA	Debe poder visualizar los detalles de cálculos de variables	3	2
6			Módulo de Tracking		
R18	HU-16	BAJA	Debe poder visualizar el historial de estados que paso la cotización	3	2

R19	HU-12	BAJA	Debe poder visualizar quien tiene en su bandeja mi cotización	2	2
8			Redirección		
R20	HU-18	BAJA	Debe poder desactivar si el aprobador/jefe de producto se va de vacaciones quedando un reemplazo	5	2
16			Servicio Cotizador		
R21	HU-21	BAJA	Debe poder obtener una tasa rentable desde el sistema ISTS	5	2

Tabla 22 : Product Backlog - Elaboración Propia

FASE DE DISEÑO

MODELO DE DATOS

Continuación se muestra el modelo de datos del sistema desarrollado en el proyecto

DIAGRAMA - BD_PRICINGPP COTIZACION

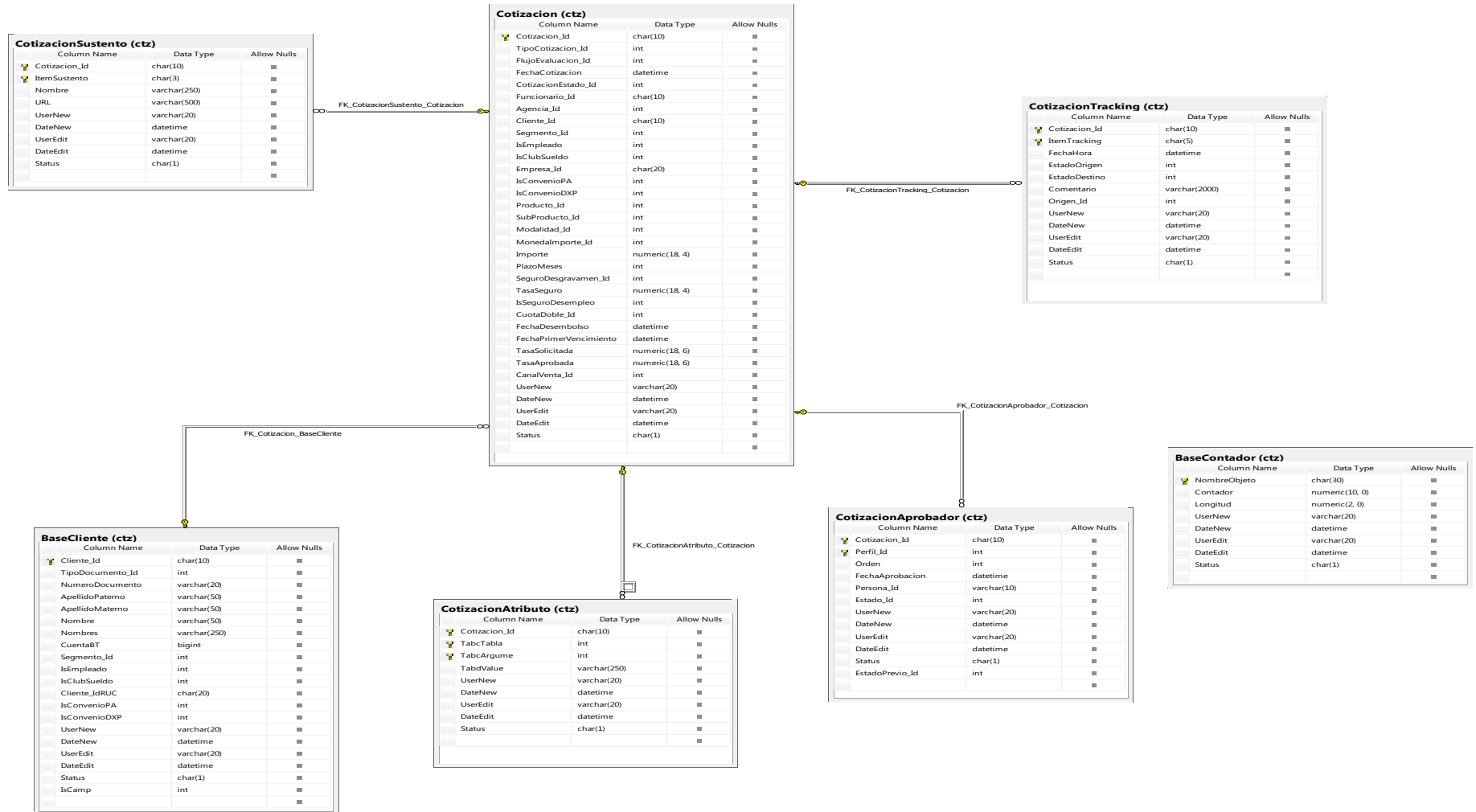


Figura 11: Detalle de modelo de datos cotización - Elaboración Propia

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 6: Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de Registro de Cotización, verificando su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°6						
INFORMACIÓN						
CASO DE PRUEBA N°		6		VERSION DE EJECUCIÓN	1.1	
				MODULO DEL SISTEMA	Módulo de Registro de Cotización	
Detalle de la prueba		En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de Registro de Cotización				
a. Consideraciones						
El usuario debe estar registrado al sistema y tener un perfil asignado						
b. Secuencia						
Seleccionar Registro de Cotización El sistema debe mostrar un formulario para el Registro de Cotización El usuario selecciona "Buscar Cliente" El sistema debe mostrar los datos del cliente						
ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
critero de búsqueda : Tipo y numero de Documento	Seleccion a Tipo DNI y Numero :4299858	Módulo de Registro de Cotización	Muestre los datos del cliente	x		El sistema muestra los datos del cliente
critero de búsqueda : Cuenta BT	ingresa número de Cuenta BT: 9875632	Módulo de Registro de Cotización	Muestre los datos del cliente	x		El sistema muestra los datos del cliente
Opción "Guardar"	Seleccion a Opción	Módulo de Registro de Cotización	Guarde la cotización y muestre número	x		El sistema muestra el número de cotización generada

			de cotización generada			
Opción "Editar"	Selección a Opción	Módulo de Registro de Cotización	Edite la cotización y muestre registro para editar	x		El sistema muestra el registro editado
c. Post Condiciones						
Ninguno						
Por Opción: El sistema muestra el formulario correcto según Opción						
2. RESULTADO DE LA PRUEBA						
Defectos y Desviaciones					Veredicto	
Al seleccionar opción "Editar" no cargaba el registro correcto (Se corrigió)					paso	<input checked="" type="checkbox"/>
					Falló	<input type="checkbox"/>
Observaciones			probador			
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de veredicto es paso			Juan Enrique			
			Firma: Juan Enrique			
			Fecha:			

Tabla 23: Prueba de Funcionalidad N° 6 - Elaboración propia

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 7 Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de Bandeja de Cotización, verificado su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°7			
INFORMACIÓN			
CASO DE PRUEBA N°	7	VERSION DE EJECUCIÓN	1.1
		MODULO DEL SISTEMA	Módulo de Bandeja de Cotización
Detalle de la prueba	En esta prueba muestra cómo funciona el módulo de bandeja de cotización detallando los tipos de filtros que se tiene en la bandeja de cotizaciones		
a. Consideraciones			
El usuario debe estar registrado al sistema y tener un perfil asignado			

b. Secuencia

Seleccionar Bandeja de Cotización
 El sistema debe mostrar el listado de cotizaciones

El usuario selecciona "Buscar" eligiendo el Tipo de documento e ingresa número de Documento,
 El sistema debe mostrar el resultado de la búsqueda las cotizaciones que tiene el cliente filtrado

El usuario selecciona "Buscar" eligiendo el rango de Fecha de Desde - Hasta,
 El sistema debe mostrar el resultado de la búsqueda las cotizaciones que tiene el rango de fecha filtrado

El usuario selecciona "Buscar" eligiendo el estado,
 El sistema debe mostrar el resultado de la búsqueda las cotizaciones que tiene el estado filtrado

El usuario selecciona "Nuevo",
 El sistema debe mostrar formulario de registro de una nueva cotización

ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMP O	VALOR	TIPO ESCENA RIO		SI	NO	
crit er io de búsq ueda : Sin filtro	vacío	Módulo de Bandeja de Cotizaci ón	Muestra la lista de todas las cotizaciones	x		El sistema muestra la lista de cotizaciones
crit er io de búsq ueda : Tipo y nume ro de Docu ment o	Selecc iona Tipo DNI y Nume ro :4299 858	Módulo de Bandeja de Cotizaci ón	Muestre la lista de cotizaciones del cliente filtrado	x		El sistema muestra la lista de cotizaciones del cliente filtrado
crit er io de búsq ueda : Fecha desde - Hasta	Ingres a Fecha desde : 2017/ 08/01 - 2017/ -	Módulo de Bandeja de Cotizaci ón	Muestre la lista de cotizaciones del rango de fecha filtrado	x		El sistema muestra la lista de cotizaciones del rango de fecha filtrado

	08/30					
critero de búsqueda : Estado	Selección Estado : Registro	Módulo de Bandeja de Cotización	Muestre la lista de cotizaciones del estado filtrado	x		El sistema muestra la lista de cotizaciones del estado filtrado
critero de búsqueda : Numero de Cotización	Ingres a Cotización : 00000 00010	Módulo de Bandeja de Cotización	Muestre la cotización filtrado	x		El sistema muestra la cotización filtrado
opción "Nuevo"	Selección Nuevo	Módulo de Bandeja de Cotización	Muestre formulario de registro de una nueva cotización	x		El sistema muestra formulario de registro de una nueva cotización
c. Post Condiciones						
Ninguno						
Por Opción: El sistema muestra el formulario correcto según Opción						
2. RESULTADO DE LA PRUEBA						
Defectos y Desviaciones					Veredicto	
Al seleccionar opción "Buscar" por Tipo y numero de documento no cargaba la lista correcta (Se corrigió)					paso <input checked="" type="checkbox"/>	
					Falló <input type="checkbox"/>	
Observaciones		probador				
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de veredicto es paso		Juan Enrique				
		Firma: Juan Enrique				
		Fecha:				

Tabla 24: Prueba de Funcionalidad N° 7 - Elaboración propia

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 8 : Como resultado de la prueba de funcionalidad de Sustento, verificando su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°8						
INFORMACIÓN DEL CASO DE PRUEBA						
CASO DE PRUEBA N°		8	VERSION DE EJECUCIÓN	1.1		
			MODULO DEL SISTEMA	Módulo de Sustento		
Detalle de la prueba		En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de Sustento				
1. CASO DE PRUEBA						
a. Consideraciones						
El usuario debe estar registrado al sistema y tener un perfil asignado El usuario debe registrar la cotización						
b. Pasos de la prueba						
El usuario selecciona Bandeja de Cotización El sistema debe mostrar el listado de cotizaciones El usuario selecciona una cotización El sistema muestra el detalle de la cotización El usuario selecciona "Sustento", El sistema debe mostrar datos de la cotización : Cotización, Fecha de Cotización, Estado El usuario Selecciona Nuevo El usuario coloca el nombre del sustento y selecciona Examinar El sistema muestra directorio donde debe elegir documento El usuario selecciona documento y selecciona aceptar El sistema muestra el nombre del sustento con un código de Ítem						
ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	

Opción "Sustento"	Selección a Sustento	Módulo de Registro de Cotización	Muestre datos de la cotización : Cotización, Fecha de Cotización, Estado	x		El sistema muestra datos de la cotización : Cotización, Fecha de Cotización, Estado
Opción "Nuevo"	Selección a Nuevo	Módulo de Sustento	Muestre campo para colocar nombre del sustento	x		El sistema muestra campo para colocar nombre del sustento
Opción "Examinar"	Selección a Examinar	Módulo de Sustento	Muestre directorio para seleccionar archivo	x		El sistema muestra directorio para seleccionar archivo
Opción "Aceptar"	Selección a Aceptar	Módulo de Sustento	Muestre el registro de sustento	x		El sistema muestra el registro de sustento
c. Post Condiciones						
Ninguno						
Por Opción: El sistema muestra el formulario correcto según Opción						
2. RESULTADO DE LA PRUEBA						
Defectos y Desviaciones					Veredicto	
Al seleccionar opción "Aceptar" no mostraba el archivo (Se corrigió)					paso	<input type="checkbox"/>
					Falló	<input type="checkbox"/>
Observaciones			probador			
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de veredicto es paso			Juan Enrique			
			Firma: Juan Enrique			
			Fecha:			

Tabla 25: Prueba de Funcionalidad N° 8 - Elaboración propia

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N° 9 Como resultado de la prueba de funcionalidad del módulo de Bandeja de Aprobación, verificando su correcto procedimiento

PRUEBA DE FUNCIONALIDAD N°9			
INFORMACIÓN			
CASO DE PRUEBA N°	9	VERSION DE EJECUCIÓN	1.1
		MODULO DEL SISTEMA	Módulo de Bandeja de Aprobación

Detalle de la prueba		En esta prueba detalla cómo funciona el módulo de Bandeja de Aprobación detallando los tipos de filtros que se tiene en la bandeja de Aprobación				
1. CASO DE PRUEBA						
a. PRECONDICIONES						
El usuario debe haber iniciado sesión con el sistema						
b. Pasos de la prueba						
<p>Seleccionar Bandeja de Aprobación</p> <p>El sistema debe mostrar el listado de cotizaciones</p> <p>El usuario selecciona "Buscar" eligiendo el Tipo de documento e ingresa número de Documento, El sistema debe mostrar el resultado de la búsqueda las cotizaciones que tiene el cliente filtrado</p> <p>El usuario selecciona "Buscar" eligiendo el rango de Fecha de Desde - Hasta, El sistema debe mostrar el resultado de la búsqueda las cotizaciones que tiene el rango de fecha filtrado</p>						
ENTRADA			RESPUESTA	COINCIDE		RESULTADO
CAMPO	VALOR	TIPO ESCENARIO		SI	NO	
critero de búsqueda : Sin filtro	vacío	Módulo de Bandeja de Aprobación	Muestra la lista de todas las cotizaciones Pendientes de Aprobación	x		El sistema muestra la lista de cotizaciones Pendientes de Aprobación
critero de búsqueda : Tipo y numero de Documento	Selecciona Tipo DNI y Numero :4299858	Módulo de Bandeja de Aprobación	Muestre la lista de cotizaciones del cliente filtrado	x		El sistema muestra la lista de cotizaciones del cliente filtrado
critero de búsqueda : Num	Ingres a Cotización : 0000000010	Módulo de Bandeja de Aprobación	Muestre la cotización filtrado	x		El sistema muestra la cotización filtrado

ero de Cotiz ación						
c. Post Condiciones						
Ninguno						
Por Opción: El sistema muestra el formulario correcto según Opción						
2. RESULTADO DE LA PRUEBA						
Defectos y Desviaciones					Veredicto	
Al seleccionar opción "Buscar" por Tipo y numero de documento no cargaba la lista correcta (Se corrigió)					paso <input checked="" type="checkbox"/>	
					Falló <input type="checkbox"/>	
Observaciones		probador				
Los defectos encontrados se resolvieron de manera rápida y al instante por lo que el resultado de veredicto es paso		Juan Enrique				
		Firma: Juan Enrique				
		Fecha:				

Tabla 26: Prueba de funcionalidad N° 9 - Elaboración propia

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Se detalla en el manual de usuario la demostración de implementación del Sprint 1 y Sprint

2. Ver Apéndice

3.7.4 CIERRE

ACTA DE CIERRE

Ver anexo 07

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 RESULTADOS

Como resultado se puede verificar que se cumplió con los objetivos específicos en el desarrollo del proyecto, a través de encuestas que se realizaron al usuario final, después de la implementación del sistema

Como resultado se puede verificar que se cumplió con los objetivos específicos en el desarrollo del proyecto, a través de encuestas que se realizaron al usuario final, después de la implementación del sistema

Objetivo 1: Crear el sistema de gestión de precios de préstamos de personal con interface Web.

- ¿En cuánto cree que ha mejorado el proceso de gestión de precios con la implementación del sistema PRICING, respecto al otorgamiento de tasa?, visualizamos el detalle de la encuesta en la tabla 27

OBJETIVO ESPECÍFICO		
Crear el sistema de gestión de precios de préstamos de personal con interface Web		
PREGUNTA 1		
¿En cuánto cree que ha mejorado el proceso de gestión de precios con la implementación del sistema PRICING, respecto al otorgamiento de tasa?		
ENCUESTADOS		
ROLES		CANTIDAD
1.- FUNCIONARIO DE NEGOCIOS		8
2.- JEFE DE PRODUCTOS PRÉSTAMOS PERSONALES		1
3.- ADMINISTRADOR DE SISTEMA		1
RESULTADOS		
Categoría	Nro. Encuestados	Porcentaje
Excelente	8	80%

Bueno	2	20%
Regular	0	0%
Malo	0	0%
GRAFICA		
<p>Nro. Encuestados</p> <p>A pie chart titled 'Nro. Encuestados' showing the distribution of responses. The chart is divided into four segments: a large blue segment for 'Excelente' (80%), a smaller orange segment for 'Bueno' (20%), and two very small segments for 'Regular' (0%) and 'Malo' (0%). A legend at the bottom identifies the colors: blue for Excelente, orange for Bueno, grey for Regular, and yellow for Malo.</p>		
RESULTADOS		
<ul style="list-style-type: none"> Podemos visualizar que los usuarios involucrados, indican que ha mejorado el proceso de gestión de precios con la implementación del sistema PRICING, respecto al otorgamiento de tasa 		

Ta

Tabla 27: Detalle Resultado – Objetivo 1 Elaboración propia

Objetivo específico 1: Desarrollar el módulo de Tracking y línea de comentarios.

- ¿En cuánto cree que ha mejorado el seguimiento al otorgamiento de tasa con el módulo de Tracking y línea de comentarios?, visualizamos el detalle de la encuesta en la tabla 28

OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía
PREGUNTA 2
¿En cuánto cree que ha mejorado el proceso de gestión de precios con el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía, respecto al otorgamiento de tasa?,
ENCUESTADOS

ROLES		CANTIDAD
1.- FUNCIONARIO DE NEGOCIOS		20
2.- JEFE DE SERVICIOS		10
2.- JEFE DE PRODUCTOS PRÉSTAMOS PERSONALES		1
3.- ADMINISTRADOR DE SISTEMA		1
RESULTADOS		
Categoría	Nro. Encuestados	Porcentaje
Excelente	25	78%
Bueno	7	22%
Regular	0	0%
Malo	0	0%
GRAFICA		
<p>Nro. Encuestados</p> <p>Bueno 22% 0% 0%</p> <p>Excelente 78%</p> <p>■ Excelente ■ Bueno ■ Regular ■ Malo</p>		
RESULTADOS		
<ul style="list-style-type: none"> Podemos visualizar que los usuarios involucrados, indican que se ha mejorado el seguimiento al otorgamiento de tasa, con el módulo de Tracking y líneas de comentario. 		

Tabla 28: Detalle Resultado – Objetivo 2 Elaboración propia

Objetivo específico 2: Desarrollar el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía.

- ¿En cuánto cree que ha mejorado el proceso de gestión de precios con el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía, respecto al otorgamiento de tasa?, visualizamos el detalle de la encuesta en la tabla 29

OBJETIVO ESPECÍFICO		
Desarrollar el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía		
PREGUNTA 3		
¿En cuánto cree que ha mejorado el proceso de gestión de precios con el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía, respecto al otorgamiento de tasa?,		
ENCUESTADOS		
ROLES	CANTIDAD	
1.- FUNCIONARIO DE NEGOCIOS	0	
2.- JEFE DE SERVICIOS	10	
2.- JEFE DE PRODUCTOS PRÉSTAMOS PERSONALES	1	
3.- ADMINISTRADOR DE SISTEMA	1	
RESULTADOS		
Categoría	Nro. Encuestados	Porcentaje
Excelente	10	83%
Bueno	2	17%
Regular	0	0%
Malo	0	0%
GRAFICA		

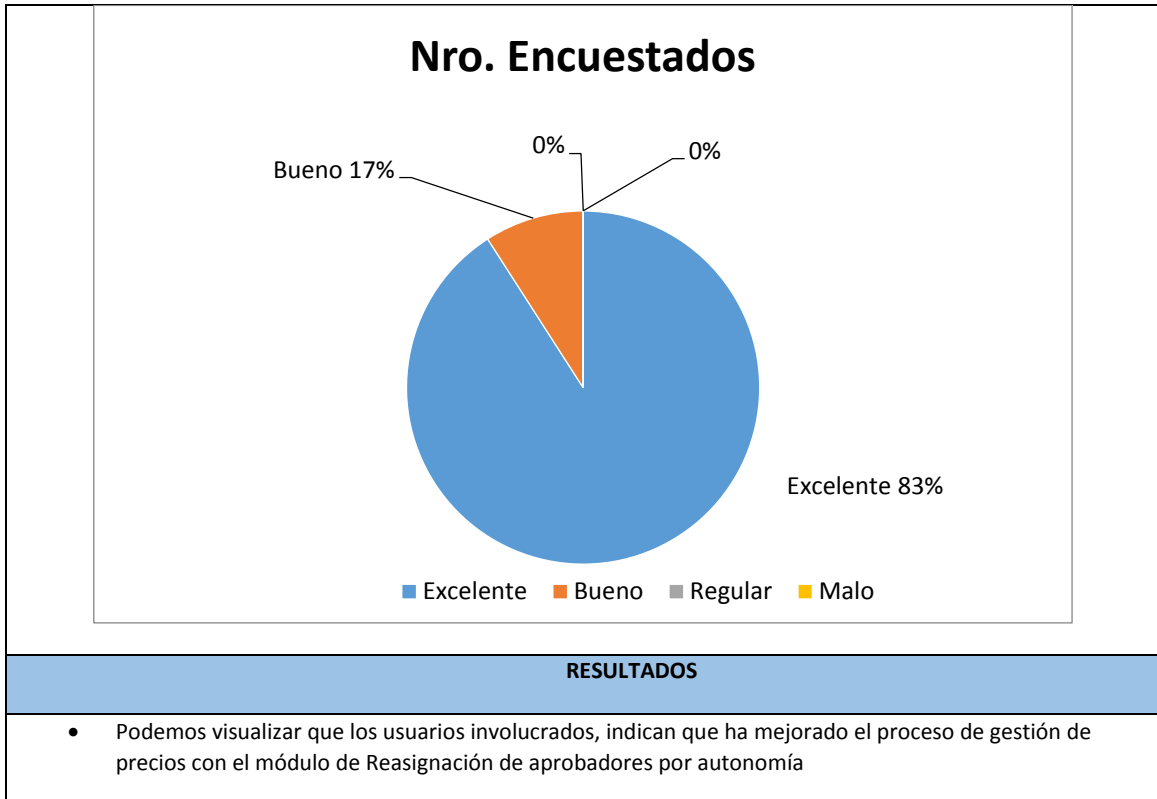


Tabla 29: Detalle Resultado – Objetivo 3 Elaboración propia

Objetivo específico 3: Desarrollar el módulo de Sustento que permita los formatos (.doc, .xml, .pdf)

- ¿En cuánto cree que ha mejorado el proceso de gestión de precios y su seguimiento con el módulo de Sustento, respecto al otorgamiento de tasa?, visualizamos el detalle de la encuesta en la tabla 30

OBJETIVO ESPECÍFICO	
Desarrollar el módulo de Sustento que permita los formatos (.doc, .xml, .pdf)	
PREGUNTA 1	
¿En cuánto cree que ha mejorado el proceso de gestión de precios y su seguimiento con el módulo de Sustento, respecto al otorgamiento de tasa?,	
ENCUESTADOS	
ROLES	CANTIDAD
1.- FUNCIONARIO DE NEGOCIOS	10

2.- JEFE DE PRODUCTOS PRÉSTAMOS PERSONALES		2															
3.- JEFE DE SERVICIOS		10															
4.- ADMINISTRADOR DE SISTEMA		1															
RESULTADOS																	
Categoría	Nro. Encuestados	Porcentaje															
Excelente	20	91%															
Bueno	3	9%															
Regular	0	0%															
Malo	0	0%															
GRAFICA																	
<h3>Nro. Encuestados</h3> <p>A pie chart titled 'Nro. Encuestados' showing the distribution of survey responses. The chart is divided into four segments: a large blue segment for 'Excelente' (91%), a smaller orange segment for 'Bueno' (9%), and two very small segments for 'Regular' (0%) and 'Malo' (0%) which are barely visible. A legend at the bottom identifies the colors: blue for Excelente, orange for Bueno, grey for Regular, and yellow for Malo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Nro. Encuestados</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Excelente</td> <td>20</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>Bueno</td> <td>3</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Nro. Encuestados	Porcentaje	Excelente	20	91%	Bueno	3	9%	Regular	0	0%	Malo	0	0%
Categoría	Nro. Encuestados	Porcentaje															
Excelente	20	91%															
Bueno	3	9%															
Regular	0	0%															
Malo	0	0%															
RESULTADOS																	
<ul style="list-style-type: none"> Podemos visualizar que los usuarios involucrados, indican que ha mejorado el proceso de gestión de precios y su seguimiento con el módulo de Sustento, respecto al otorgamiento de tasa 																	

Tabla 30: Detalle Resultado – Objetivo 4 Elaboración propia

4.1.1 PRESUPUESTO

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA EMPRESA QUE EJECUTA EL PROYECTO

En el siguiente cuadro se muestra el cuadro de asignación de recursos de la empresa, estimando los 6 meses. El tipo de moneda es soles.

SUELDO	C.EM PRES A	Canti dades	Cargo s	INICIACIÓN - PLANIFICAC IÓN		EJECUCIÓN										CIERRE		TOTALE S
				Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4		Mes 5		Mes 6				
8,000	12,000	1	JP	50%	6,000.00	100%	12,000.00	100%	12,000.00	100%	12,000.00	50%	6,000.00	50%	6,000.00	54,000.00		
5,000	7,500	1	ANA	100%	7,500.00	100%	7,500.00	100%	7,500.00	100%	7,500.00	100%	7,500.00	50%	3,750.00	41,250.00		
2,800	4,200	2	DJR	0%	-	50%	2,100.00	200%	8,400.00	200%	8,400.00	200%	8,400.00	0%	-	27,300.00		
2,000	3,000	1	TES	0%	-	0%	-	100%	3,000.00	0%	-	100%	3,000.00	0%	-	6,000.00		
TOTALES						13,500.00		21,600.00		30,900.00		27,900.00		24,900.00		9,750.00	128,550.00	

Tabla 31: Detalle Presupuesto recurso –Elaboración propia

4.1.1.2 FLUJO DEL PROYECTO

En el siguiente cuadro se muestra el flujo del proyecto estimando los 4 meses. El tipo de moneda es soles.

Costos	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	total
Personal	S/. 13,500.00	S/. 21,600.00	S/. 30,900.00	S/. 27,900.00	S/. 24,900.00	S/. 9,750.00	S/. 128,550.00
Suministros		S/. 100.00	S/. 200.00	S/. 100.00	S/. 100.00	S/. 300.00	S/. 800.00
Otros Gastos	S/. 100.00	S/. 200.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 300.00	S/. 200.00	S/. 1,400.00
Total	S/. 13,600.00	S/. 21,900.00	S/. 31,400.00	S/. 28,300.00	S/. 25,300.00	S/. 10,250.00	S/. 130,750.00
Acumulado	S/. 13,600.00	S/. 35,500.00	S/. 66,900.00	S/. 95,200.00	S/. 120,500.00	S/. 130,750.00	

Tabla 32 : Detalle Flujo del proyecto –Elaboración propia

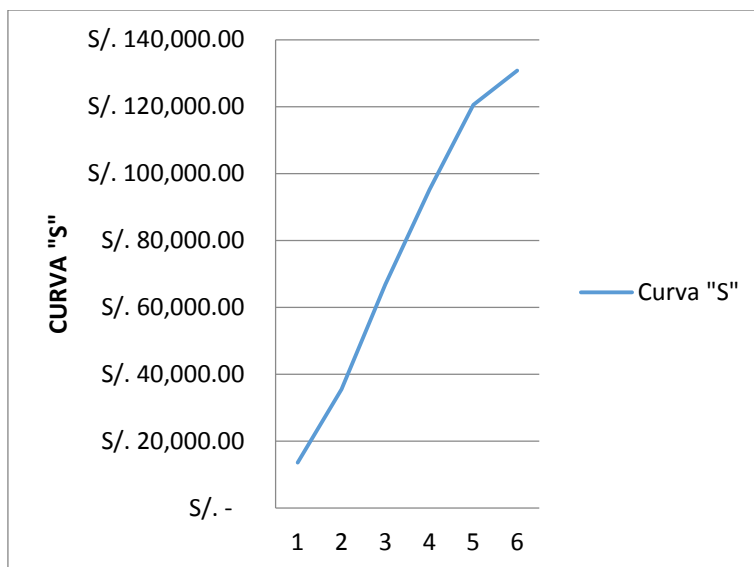


Figura 12 Detalle Curva S –Elaboración propia

ANALISIS DE VAN Y TIR

A continuación se detalla el análisis de VAN del proyecto que se desarrollara por 6 meses. El tipo de moneda es soles. Obteniendo como resultado un VAN positivo **de S/. 27,026.76 por lo tanto el proyecto es rentable**

	mes-1	mes-2	mes-3	mes-4	mes-5	mes-6	total
Ingresos	63,780.49	-	-	-	-	95,670.73	159,451.22
Egresos	13,600.00	21,900.00	31,400.00	28,300.00	25,300.00	10,250.00	130,750.00
Flujo Neto	50,180.49	21,900.00	31,400.00	28,300.00	25,300.00	85,420.73	28,701.22
Acumulado	50,180.49	28,280.49	3,119.51	31,419.51	56,719.51	28,701.22	

Tabla 33 : Detalle VAN y TIR –Elaboración propia

Detalle de Cálculo del Precio

Costo	130,750.00
Margen	18%
Precio	159,451.22
Utilidad	28,701.22

Formas de Pago

Inicio	40%	63,780.49
Entrega	60%	95,670.73

T. de descuento anual	12%	
T. de descuento mensual	0.949%	
VANI	S/. 153,581.32	
VAN NETO	S/. 27,026.76	
Rentabilidad	VAN NETO / VANI	17.60%

4.1.2 BENEFICIOS

BENEFICIOS CUALITATIVOS:

A continuación, se detalla el beneficio cualitativo con el resultado de la implementación del sistema de gestión de precios de préstamos personales en SCOTIABANK Perú.

Se obtuvo como beneficio la automatización de actividades en lugar de intervención manual, mejora en tiempos de respuesta, disminución de riesgos operativos, agilización de proceso de gestión de preferencia.

Con la implementación se beneficiaron tanto el funcionario de negocio, el analista de producto y el cliente ya que tenía una respuesta más rápida. Ganando así clientes satisfechos para el banco pudiendo incrementar su cartera de clientes y oportunidad de generar rentabilidad.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS:

A continuación, se detalla el beneficio cuantitativo con el resultado de la implementación del sistema de gestión de precios de préstamos personales en SCOTIABANK Perú

Como se muestra a detalle en el presupuesto se obtuvo el VAN positivo de S/. 27,026.76 por lo tanto el proyecto es rentable.

CONCLUSIONES

- Se logró desarrollar e implementar un sistema web que permite mejorar el proceso de gestión de tasas preferenciales en préstamos personales.
- Se logró tener control de la información, permitiendo hacer un seguimiento a las cotizaciones a través del desarrollo del módulo de tracking.
- Se logró agilizar el proceso de reasignación de aprobador antes de estar de vacaciones con la implementación del módulo de reasignación de aprobadores por autonomía
- Se logró reducir los riesgos de pérdida de información, por medio de la implementación del módulo de sustento

RECOMENDACIONES

- Se recomienda tomar como base la implementación del sistema de gestión de precios de préstamos personales para agilizar el proceso de gestión de precios de préstamos Hipotecarios
- Se recomienda implementar el módulo tracking para tener control de la información.
- Se recomienda implementar el módulo de Sustento para reducir la pérdida de información
- Se recomienda el uso de la metodología de PMI para la gestión de proyecto y la metodología ágil SCRUM para una mejor elaboración del sistema a implementar, ya que nos permite obtener un producto de calidad a corto plazo.

BIBLIOGRAFIA

- (s.f.). Recuperado el 2017, de Metodología de gestión de proyectos:
<https://www.rekursosenprojectmanagement.com/metodologia-de-gestion-de-proyectos/>
- Jiménez Castillo, C. A. (Ed.). (2007). *repositorio urp*. Recuperado el 2017, de repositorio urp:
<http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/192>
- Microsoft. (11 de 2007). *Desarrollo Web*. Recuperado el 2017, de Información general sobre ASP.NET:
[https://msdn.microsoft.com/es-es/library/4w3ex9c2\(v=vs.100\).aspx](https://msdn.microsoft.com/es-es/library/4w3ex9c2(v=vs.100).aspx)
- Microsoft. (10 de 2016). *Desarrollo .NET*. Obtenido de Versiones y dependencias de .NET Framework:
[https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb822049\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb822049(v=vs.110).aspx)
- Romero Galindo, R. M. (2012). *Repositorio PUCP*. Recuperado el 2017, de Repositorio PUCP:
<http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1562>
- Scotiabank*. (s.f.). Recuperado el 2017, de Nuestro propósito: <https://www.scotiabank.com.pe/Acerca-de/Scotiabank-Peru/Scotiabank-en-Peru/nuestro-proposito>
- wikipedia*. (22 de 12 de 2017). Obtenido de AngularJS: <https://es.wikipedia.org/wiki/AngularJS>
- Wikipedia. (2017). *Wikipedia*. Recuperado el 2017, de Java (lenguaje de programación):
[https://es.wikipedia.org/wiki/Java_\(lenguaje_de_programaci%C3%B3n\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n))
- Wikipedia. (2017). *Wikipedia*. Recuperado el 2017, de C Sharp: https://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
- Wikipedia. (2017). *Wikipedia*. Recuperado el 2017, de Visual Basic:
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
- Wikipedia. (15 de 01 de 2018). *Wikipedia*. Recuperado el 2017, de Modelo–vista–controlador:
<https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo%E2%80%93vista%E2%80%93controlador>
- Wikipedia. (s.f.). *Wikipedia*. Recuperado el 2017, de Bootstrap:
[https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_\(framework\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_(framework))

Wikipedia. (s.f.). *Wikipedia*. Recuperado el 2017, de Microsoft SharePoint:
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint

ANEXO 1: PROJECT CHARTER

NOMBRE DE PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Sistema De Gestión De Precios De Préstamos Personales En SCOTIABANK PERÚ	PRICING
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	
<p>El sistema PRICING realizado en una plataforma WEB, El sistema de gestión de precios de Préstamos personales, se basa en optimizar el proceso de gestión de tasas preferenciales; obteniendo los datos en línea del cliente, productos y prestamos</p> <p>El sistema permitirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El sistema permite al funcionario de negocio consultar la información del cliente en línea y registrar una cotización para solicitar una tasa con preferencia. - También el sistema envía correo electrónico informativo al Funcionario si fue aprobado o rechazado, y al aprobador si se encuentra pendiente de su aprobación - Reducir la carga laboral de los Jefe de producto. <p>La implementación del sistema PRICING se realizaría en el área de Productos Préstamos Personales en SCOTIABANK Perú S.A</p>	
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO	
<p>El sistema PRICING tendrá las siguientes funcionalidades necesarios para realizar los siguientes procesos operativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro, modificación y consulta de Cotizaciones • Registro, modificación y consulta de usuarios y perfiles • Consulta de Tracking de Cotizaciones • Consulta de Clientes • Adjuntar y visualizar Archivos(.pdf, .word y .Excel) <p>Se capacitara a personal de créditos funcionarios de negocios a través de un plan piloto que serán implementados en agencias de Lima.</p> <p>El desarrollo e implementación durara 6 meses que están comprendidos entre las siguientes fechas : 01/03/17 – 09/08/17</p>	
REQUISITOS DEL PROYECTO	
<p>El proyecto deberá cumplir los siguientes requisitos de los StakeHoldres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El sistema debe permitir registrar y administrar los perfiles de los usuarios • El sistema debe permitir él envió de correos de resultado de aprobación. • El sistema debe permitir la consulta de tracking de una cotización con el fin de ver en qué etapa se 	

encuentra la cotización.		
OBJETIVOS DEL PROYECTO		
<p>Implementar el sistema de gestión de precios de préstamos personales</p> <p>Para cumplir con el Objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar el módulo de Tracking y línea de comentarios. - Desarrollar el módulo de Reasignación de aprobadores por autonomía. - Crear el sistema de gestión de precios de préstamos de personal con interface Web. - Crear una aplicación de escritorio para el mantenedor de opciones. 		
FINALIDAD DEL PROYECTO		
<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la gestión de otorgamiento de tarifas preferenciales. • Cuidar la rentabilidad del Banco en la colocación de créditos Personales. • Optimizar el tiempo de dedicación a la gestión de preferencias por parte del Área de Producto. • Liberar la carga laboral del Funcionario de Negocio y Jefe de Producto; a fin de incrementar la productividad. 		
PROJECT MANAGER DEL PROYECTO		
NOMBRE	DB	NIVEL DE AUTORIDAD
REPORTAR A	JM	Cumplir con los entregables del Proyecto e informar
SUPERVISAR A	TEAM	
CRONOGRAMA DE PROYECTO		
EVENTO	FECHA	
Inicio de Proyecto	01/03/2017	
Planificación	06/03/2017	
Ejecución	13/03/2017	
Cierre	09/08/2017	
AMENZAS DEL PROYECTO		
Falta de participación de los interesados del proyecto en la etapa de Ejecución		
Adecuación de los procesos de generación de información no se culminaron a tiempo		
Riesgos de Accidentes de los trabajadores en la etapa de Ejecución		
Cambios en el alcance del proyecto durante la etapa de Ejecución. Ocasionando que el proyecto no culmine a		

tiempo			
Cambios en las políticas de TI, en cuanto a ambientes de pruebas o especificaciones sobre el despliegue			
Renuncia de integrantes del proyecto			
OPORTUNIDADES DEL PROYECTO			
Desarrollo de sistemas con un alto performance que controlen adecuadamente los procesos del Banco			
PLANEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO			
CONCEPTO		MONTO (S/.)	
Equipo de Desarrollo		150,750.00	
TOTAL LINEA BASE		150,750.00	
Reserva de Contingencia		27,135	
TOTAL PRESUPUESTO		177,885	
SPONSOR DEL PROYECTO			
NOMBRE	AREA	CARGO	FECHA
DB	Productos Préstamos Personales	AP	01/03/2017

Tabla 34 Project Chárter - Elaboración Propia

ANEXO 2: GESTION DE INTERESADOS DEL PROYECTO

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN				EVALUACIÓN			CLASIFICACIÓN			
EMPRESA Y PUESTO	LOCALIZACIÓN	ROL EN EL PROYECTO	INFORMACIÓN DE CONTACTO	REQUERIMIENTOS PRIMORDIALES	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	FASE DE MAYOR INTERÉS	INTERNO / EXTERNO	APOYO / NEUTRAL / OPOSITOR	GRADO DE INFLUENCIA	GRADO DE INTERÉS
VP Servicios de Banca y Negocios	Lima	VP Servicios de Banca y Negocios	-	Evaluar los reportes presentados por el Project Manager	Informar los beneficios y las ventajas del Proyecto.	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Gerente De Eficiencia y Gestión Comercial	Lima	Sponsor	-		Atender las inquietudes y consultas de los usuarios	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Servicios de Banca y Negocios	Lima	Servicios de Banca y Negocios	-	Evaluar los reportes presentados por el Project Manager	Supervisar el cumplimiento de avances del proyecto	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Especialista TI	Lima	Project Manager	-	Dedicar todo el tiempo posible para cumplir con los objetivos del proyecto	Entregar el proyecto en el tiempo estimado	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Jefe Producto Préstamos Personales	Lima	Jefe Producto	-	Dedicar todo el tiempo posible para cumplir con los objetivos del proyecto	Asistir y apoyar a los requerimientos del Project Manager	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Analista de Producto	Lima	Analista de Producto	-	Dedicar todo el tiempo posible para cumplir con los objetivos del proyecto	Supervisar el cumplimiento de avances del proyecto	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Jefe de Aplicaciones TI	Lima	Supervisor	-	Evaluar los reportes presentados por el Project Manager	Asistir y apoyar a los requerimientos del Project Manager	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto

Analista TI	Lima	Analista TI	-	Recaudar toda la información posible para brindar una solución concisa.	Brindar alternativas de solución a los requerimientos presentados.	Todo el proyecto	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Desarrollador de software	Lima	Desarrolladores Jr.	-	Dedicar todo el tiempo posible para desarrollar el programa.	Desarrollar las soluciones requeridas a lo largo del proyecto	Ejecución	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Analista QA (Testing)	Lima	Analista QA (Testing)	-	Asegurar la calidad del producto final	Asistir y apoyar en las pruebas que se realice en cada sprint asegurando la calidad del producto final	Ejecución	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Scrum Master	Lima	Scrum Master	-	Dedicar todo el tiempo posible para cumplir con los estándares de Scrum	supervisa y Aplica metodología scrum en la ejecución	Ejecución	Interno	Apoyo	Alto	Alto
Red de Agencias	Lima	Red de Agencias	-		Asegurar el flujo del Proceso que interviene el producto	Ejecución	Interno	Apoyo	Alto	Alto

Tabla 35 Gestión de Interesados del proyecto - Elaboración Propia

ANEXO 3: WBS

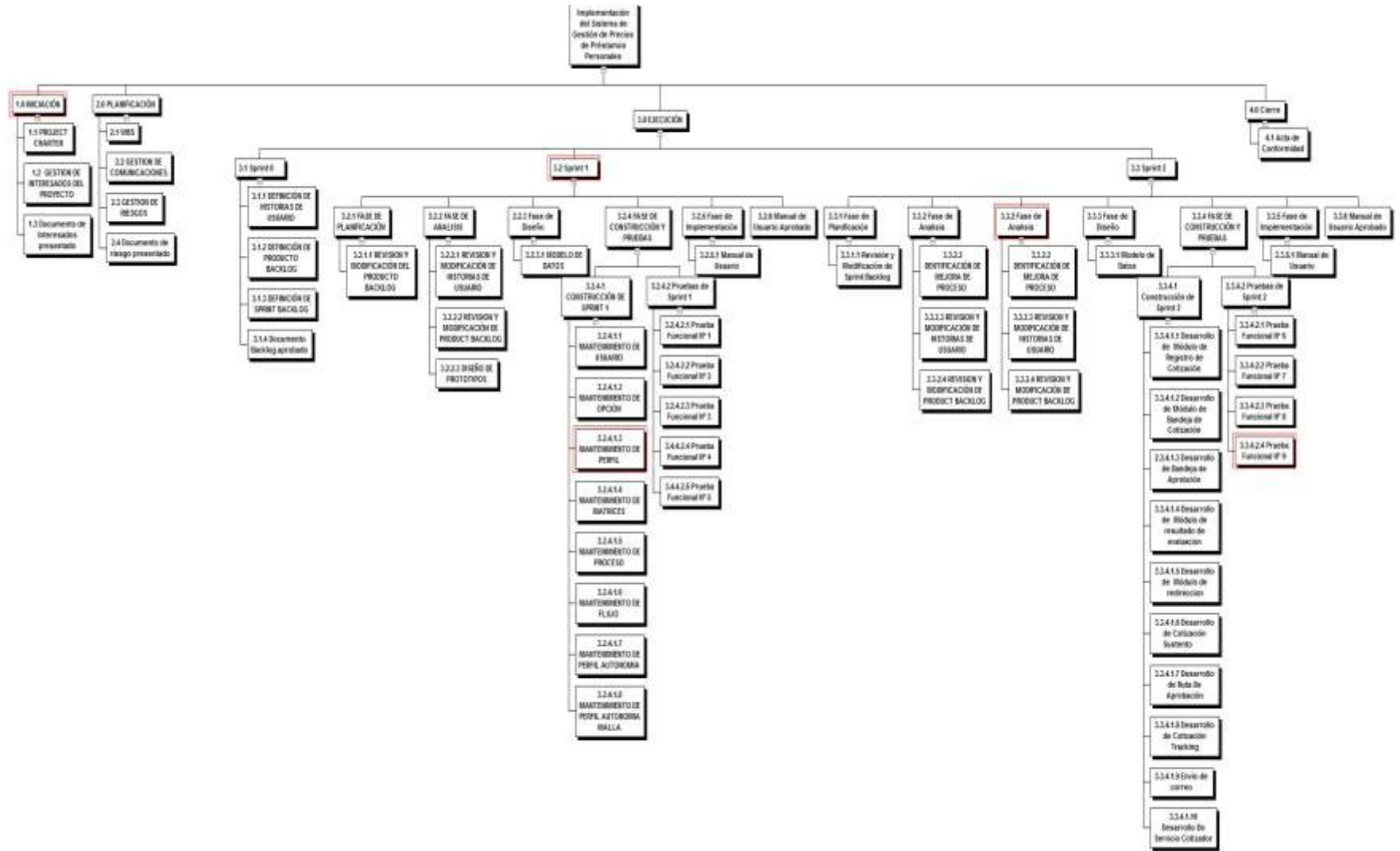


Figura 13: WBS - Elaboración propia

ANEXO 4: GESTION DE COMUNICACIONES

MATRIZ RAM DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

A continuación se muestra la matriz RAM de asignación de responsabilidades, detallando en la leyenda las siglas mostradas en el cuadro, donde se muestra la relación de los Recursos Humanos con las tareas obtenidas según la estructura de Trabajo.

LEYENDA	
R = Responsable	Es el responsable del entregable
P = Participa	Participa en la construcción/elaboración del entregable
I = Informado	Es informado del resultado del entregable
V = Verificación requerida	Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinión requerida	Participa como Experto
A = Autoriza	Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida	El entregable requiere su firma
D= Desarrollo de Fase	Participa en el desarrollo del sistema
N= No Participa	No participa en el proceso

Tabla 36 Leyenda - Elaboración propia

		EQUIPO DE ANALISIS Y DESARROLLO				EQUIPO DE SUPERVISIÓN		EQUIPO ADMINISTRATIVO				
FASES	ENTREGABLE	JEFE PROYECTO	JEFE DE APLICACIONES TI	ANALISTA TI	DESARROLLADORES JR	SCRUM MASTER	ANALISTA QA (TESTING)	VP SERVICIOS DE BANCA Y NEGOCIOS	SERVICIOS DE BANCA Y NEGOCIOS	JEFE DE PRODUCTO	ANALISTA DE PRODUCTO	RED DE AGENCIAS
FASE 1: GESTION DEL PROYECTO	1.1 PLAN DE PROYECTO	R	P	O	N	A	N	F	F	F	O	N
	1.2 ACTA DE REUNIONES	R	P	O	N	A	N	F	F	F	O	N
	1.3 ACTA DE CONFORMIDAD	R	P	O	N	A	N	F	F	F	O	N
	1.4 ACTA DE CONFORMIDAD APROBADA	R	P	O	N	A	N	F	F	F	O	N
FASE 2: EJECUCIÓN	2.1 Sprint 0	R	I	O	D	A	V	F	F	F	P	I
	2.2 Sprint 1	R	I	O	D	A	V	F	F	F	P	I

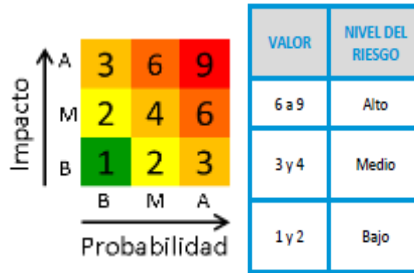
	2.3 Sprint 2	R	I	O	D	A	V	F	F	F	P	I
FASE 3: CIERRE	3.1 Acta de Confor midad	R	P	O	N	A	V	F	F	F	P	N

Tabla 37 Gestión de Comunicaciones – Elaboración propia

ANEXO 5: GESTION DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

A continuación se muestra la matriz de riesgo, mostrando los posibles riesgos que se pueden dar durante el proyecto detallando el porcentaje (%) de consecuencia, probabilidad que ocurra y Risk Factor.



RIESGO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	RISK FACTOR	TIPO DE RIESGO
1	Falta de participación de los interesados del proyecto en la etapa de Ejecución	9	7	7.2	ALTA
2	Adecuación de los procesos de generación de información no se culminaron a tiempo	5	5	6	MEDIO
3	Riesgos de Accidentes de los trabajadores en la etapa de Ejecución	1	2	1	BAJO
4	Cambios en el alcance del proyecto durante la etapa de Ejecución. Ocasionando que el proyecto no culmine a tiempo	3	1	4	MEDIO
5	Riesgo de posibles incendios	1	1	3	BAJO

6	Cambios en las políticas de TI, en cuanto a ambientes de pruebas o especificaciones sobre el despliegue	1	2	1	BAJO
7	Cambios en los procesos que ocasionen que el modelo a implementarse deje de ser válido o vigente	3	1	1	BAJO
8	Desarrollo de nuevas tecnologías	8	7	8	ALTO

Tabla 38 Gestión de riesgos - Elaboración propia

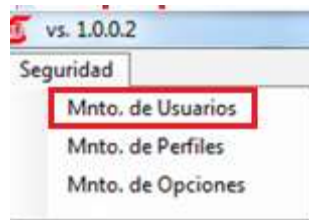
ANEXO 6: DISEÑO DE PROTOTIPOS

MANTENIMIENTO DE USUARIO

Login del sistema ADMINPOL (Administrador de políticas)



Modulo Seguridad debe mostrar Mnto de Usuario

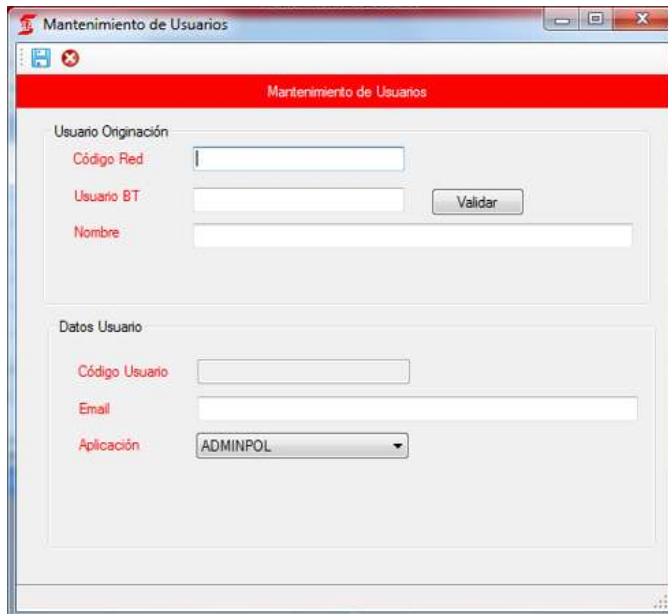


En la ventana debe mostrar la lista de usuario que tiene permiso al sistema Web (PRICING) y debe permitir buscar por código usuario o nombre usuario

The image is a screenshot of a web application window titled 'Usuarios'. The window has a red header bar with the text 'Mantenimiento de Usuarios'. Below the header, there is a search section with the label 'Filtrar por:' and two input fields: 'Código Usuario' and 'Nombre Usuario'. A 'Buscar' button is located to the right of the input fields. Below the search section is a table with the following data:

Código Usuario	Nombre Usuario	Usuario BT	Codigo Red
FCLAC01	USUARIO FABRICA LAC 1	FCLAC01	S2001886
FCLAC02	USUARIO FABRICA LAC 2	FCLAC02	O94180
FCLAC05	USUARIO FABRICA LAC 5	FCLAC05	S2747392
FCLAC08	USUARIO FABRICA LAC 8	FCLAC08	S1536365
SBPLAC01	USUARIO CONTROLADO SBP LAC 01	SBPLAC01	S7532981
SBPLAC02	USUARIO CONTROLADO SBP LAC 02	SBPLAC02	S1997321
U02762	REYES CASTAÑEDA VERONIKA CINDERELLA	U02762	U02762
U03012	HUAYTA HIDALGO LUISA ELIANA	U03012	U03012
U04798	UCEDA FALCON ERIKA VICTORIA	U04798	U04798

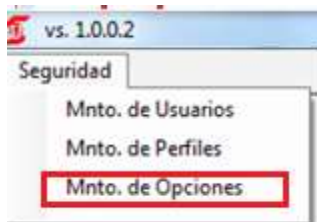
Mantenedor de usuario, Al agregar un usuario nuevo debe ser obligatorio código red, usuario BT, nombre y email.



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Usuarios". It contains two main sections: "Usuario Origenación" and "Datos Usuario".

- Usuario Origenación:** Includes fields for "Código Red", "Usuario BT", and "Nombre". A "Validar" button is located to the right of the "Usuario BT" field.
- Datos Usuario:** Includes fields for "Código Usuario", "Email", and a dropdown menu for "Aplicación" which is currently set to "ADMINPOL".

Modulo seguridad; Mantenimiento de Opciones



En la ventana muestra la lista de opciones que tiene sistema Web (PRICING) / ADMINPOL y debe permitir buscar por código opción o nombre opción

OpcionesView

Mantenimiento Opciones

Consultar

Código Opción: Descripción Opción:

Código	Nombre	URL	Tipo Objeto
1	Configuración		O
2	Tipos de Proceso	Scotiabank.Configuracion.View.dll;Scotiabank.Configuracion.View.HBSTSF062S...	V
3	Procesos	Scotiabank.Configuracion.View.dll;Scotiabank.Configuracion.View.HBSTSF062S...	V
4	Tipos de Flujo	Scotiabank.Configuracion.View.dll;Scotiabank.Configuracion.View.HBSTSF065S...	V
5	Flujos	Scotiabank.Configuracion.View.dll;Scotiabank.Configuracion.View.HBSTSF065S...	V
6	Variables	Scotiabank.Configuracion.View.dll;Scotiabank.Configuracion.View.HBSTSF054S...	V
7	Tablas Generales	Scotiabank.TablaBasica.View.dll;Scotiabank.TablaBasica.View.HBSTSF999S.4	V
8	Matrices		O
9	Tipo de Matriz	Scotiabank.Configuracion.View.dll;Scotiabank.Configuracion.View.HBSTSF095S...	V
10	Mnto. de Matrices	Scotiabank.Configuracion.View.dll;Scotiabank.Configuracion.View.HBSTSF049S...	V

OpcionView

Mantenimiento Opciones

Opción

Código Opción:

Nombre Opción:

URL Opción:

ID Padre:

Posición:

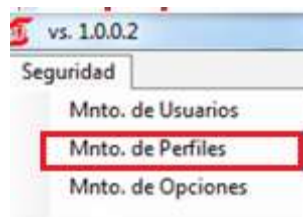
Opción STS:

Aplicación:

Tipo de Objeto:

Ejemplo registro URL URL Window : Scotiabank.TablaBasica.View.dll;Scotiabank.TablaBasica.View.HBSTSF999S.4
 URL Web : ~/personal/Popups/DatosContactos.aspx

Modulo seguridad; Mantenimiento de Perfiles



Perfiles

Mantenimiento Perfiles

Código	Descripción de Perfil
1	PTEADMIN01 - Administrador de la Aplicación
3	ASESOR DE VENTAS Y SERVICIOS
4	JEFEAGL01 GERENTE DE AGENCIA (GA)
6	ANALISTA PRODUCTO
7	SEGUINFLAC - SEGURIDAD INFORMATICA
8	GERENTE PRESTAMO PERSONAL
9	SUBGERENTE PROYECTOS PRESTAMOS PERSONALES
10	FUNCIONARIO BANCA PERSONAL
11	FUNCIONARIO BANCA PERSONAL - V
12	FUNCIONARIO BANCA PERSONAL - I

Perfil - Usuarios

Código	Usuario
USRPRC01	ADMIN P.PERSONAL

Perfil - Opción

Código	Nombre Opción	Tipo Objeto
112	Arbol de Perfil Autonomia	V
37	Bandeja de Aprobación	V
35	Bandeja de Cotizaciones	V
36	Bandejas Especiales	O
75	btnAceptarPrecio	P
40	btnActivar	P
39	btnAdministrar	P
71	btnAgregar	P
43	btnAprobador	P

Mantenimiento de Perfiles

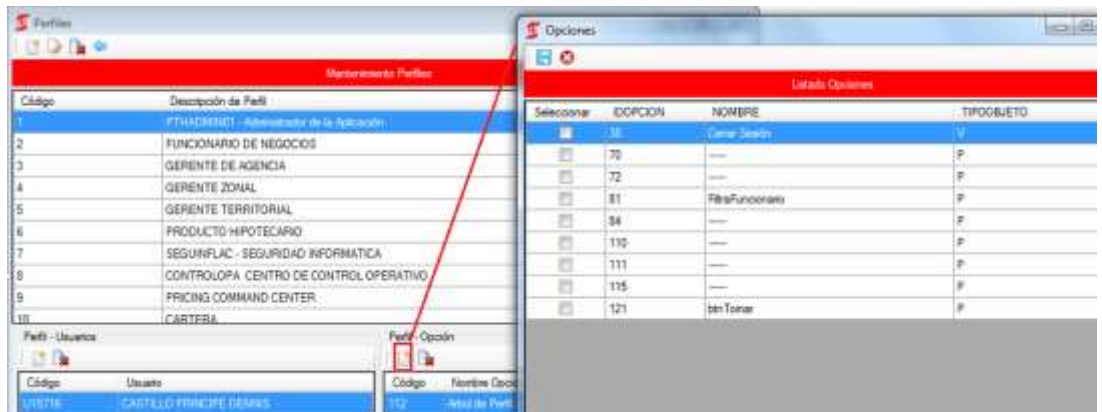
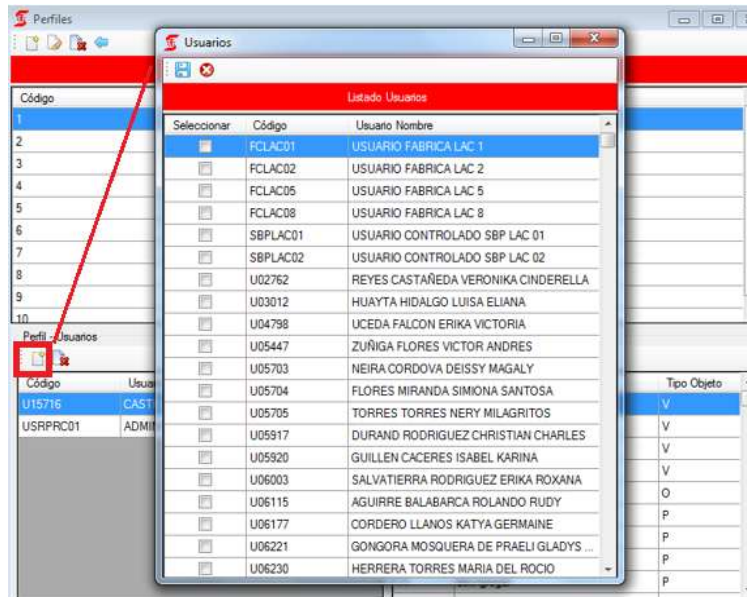
Mantenimiento Perfiles

Código:

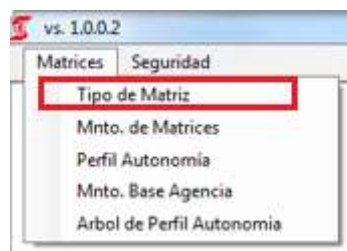
Descripción Perfil:

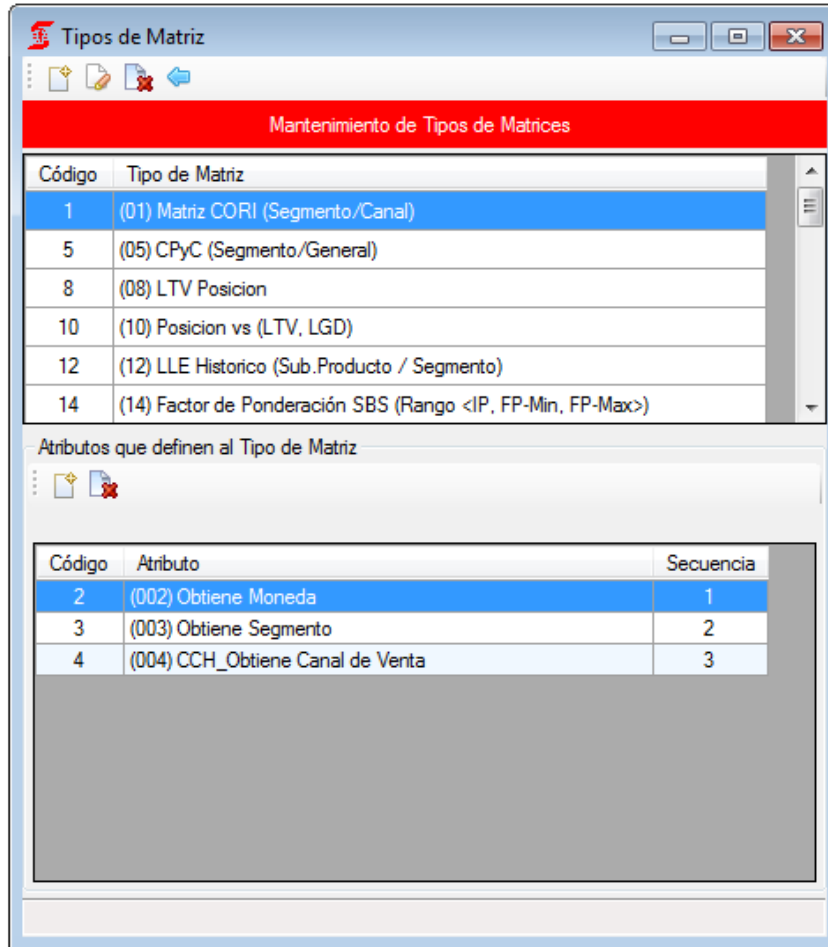
Aplicación:

Estado: Activo

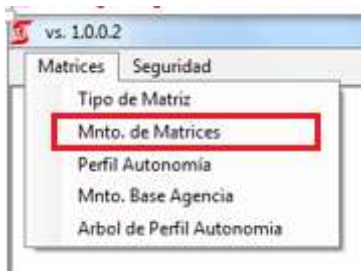


Modulo seguridad; Mantenimiento de Matriz





Modulo seguridad; Mnto de Matrices

















Listado Matrices

Mantenimiento de Matrices

Tipo de Matriz:

Código	Descripcion Matriz	Atributos
16	GARANTIA LIQ - ESTANDAR - DOLARES - ffvv	Ver
15	RAGANTIA LIQ - ESTANDAR - DOLARES - CC	Ver

	Rango Mínimo	Rango Máximo	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00
 	0	700.00	30.000000	60.000000	100.000000
 	701.00	1500.00	30.000000	60.000000	100.000000
 	1501.00	2500.00	30.000000	60.000000	100.000000
 	2501.00	5000.00	30.000000	60.000000	100.000000
 	5001.00	10000.00	30.000000	60.000000	100.000000
 	10001.00	25000.00	30.000000	60.000000	100.000000
 	25001.00	1000000.00	30.000000	60.000000	100.000000

ANEXO 7: ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

PROYECTO	HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PRECIOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES		
FECHA DE INICIO PROYECTO		LIDER USUARIO	<i>Nombre del Jefe de Producto</i>
FECHA DE CIERRE PROYECTO		LIDER DE TI	<i>Nombre del Analista</i>

PRINCIPALES ENTREGABLES	
ENTREGABLE	FASE DEL PROYECTO
✓ DISEÑO DE SOLUCION TECNOLOGICA	INICIO
✓ REDIRECCIÓN – ACTIVAR/DESACTIVACION APROBADORES	DESARROLLO
✓ COTIZACION – BANDEJA	DESARROLLO
✓ COTIZACION - REGISTRO	DESARROLLO
✓ COTIZACIÓN - TRACKING	DESARROLLO
✓ BANDEJA DE APROBACION	DESARROLLO
✓ UPLOAD DE SUSTENTOS	DESARROLLO
✓ RUTA DE APROBACION	DESARROLLO
✓ TRACKING DE LA COTIZACION	DESARROLLO
✓ RESULTADOS DE EVALUACION	DESARROLLO
✓ REGISTRO DE MATRIZ DE AUTONOMIAS	DESARROLLO
✓ REGISTRO DE MALLA DE APROBACION	DESARROLLO
✓ CAMBIO DE TASA EN ISTS Y EN BT	DESARROLLO
✓ REGISTRO DE MATRIZ DE CONVENIO DxP	DESARROLLO
✓ REGISTRO DE MATRIZ DE CONVENIO PA	DESARROLLO

CONTROLES DE CAMBIO	
DESCRIPCION	FASE DEL PROYECTO
✓	

CONCLUSIONES
<i>Luego de haber culminado el desarrollo, las pruebas QA con la aprobación de los usuarios, la implementación y habilitación de las principales opciones desarrolladas, se procede a realizar el cierre del proyecto.</i>

APÉNDICE
MANUAL DE USUARIO

Guía de usuario		
12/06/2017	Tipo de Documento: Guía	V 0.1

Proyecto PRICING de Préstamos Personales

	Nombre	Rol	Firma
Elaborado	Juan Hernández	Analista TI	
Revisado	Manuel Martínez	Supervisor TI	

INDICE

1.	INTRODUCCION	120
2.	MODULO DE SEGURIDAD	121
2.1	SUB-MODULO MANTENIMIENTO DE USUARIO	121
2.2	SUB-MODULO MANTENIMIENTO DE PERFIL.....	123
2.3	SUB-MODULO MANTENIMIENTO DE OPCION	126
3.	MODULO DE MATRICES.....	128
3.1	SUB-MODULO TIPO DE MATRICES	128
3.2	SUB-MODULO MNTO. DE MATRICES	129
3.3	SUB-MODULO PERFIL AUTONOMIA.....	133
3.4	SUB-MODULO MTO. BASE AGENCIA.....	142
3.5	SUB-MODULO ARBOL DE PERFIL AUTONOMIA.....	151
4.	MODULO COTIZADOR.....	154
5.	MODULO TRACKING	162
6.	MODULO REGISTRO DE COTIZACIÓN	162
7.	MODULO BANDEJA DE ENTRADA.....	176

1. INTRODUCCION

A continuación se detalla la guía de usuario, para el correcto funcionamiento del sistema de Gestión de precios para préstamos personales

Ingresamos a la aplicación de administración de políticas (ADMINPOL)

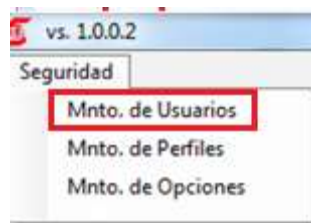
Login: Ingresar con usuario y clave



2. MODULO DE SEGURIDAD


2.1 SUB-MODULO MANTENIMIENTO DE USUARIO

Seleccionamos módulo de seguridad y luego Mnto. De Usuario



Muestra la lista de usuarios registrados en el sistema

Código Usuario	Nombre Usuario	Usuario BT	Codigo Red
FCLAC01	USUARIO FABRICA LAC 1	FCLAC01	S2001886
FCLAC02	USUARIO FABRICA LAC 2	FCLAC02	O94180
FCLAC05	USUARIO FABRICA LAC 5	FCLAC05	S2747392
FCLAC08	USUARIO FABRICA LAC 8	FCLAC08	S1536365
SBPLAC01	USUARIO CONTROLADO SBP LAC 01	SBPLAC01	S7532981
SBPLAC02	USUARIO CONTROLADO SBP LAC 02	SBPLAC02	S1997321
U02762	REYES CASTAÑEDA VERONIKA CINDERELLA	U02762	U02762
U03012	HUAYTA HIDALGO LUISA ELIANA	U03012	U03012
U04798	UCEDA FALCON ERIKA VICTORIA	U04798	U04798

Seleccionamos Nuevo , muestra formulario para registrar un nuevo usuario

Mantenimiento de Usuarios

Mantenimiento de Usuarios

Usuario Origenación

Código Red

Usuario BT Validar

Nombre

Datos Usuario

Código Usuario

Email

Aplicación ADMINPOL



Selecciona Registro y editar , muestra el registro para editar

Mantenimiento de Usuarios

Mantenimiento de Usuarios

Usuario Origenación

Código Red S2001886

Usuario BT FCLAC01

Nombre USUARIO FABRICA LAC 1

Datos Usuario

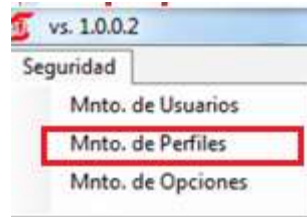
Código Usuario FCLAC01

Email atencionrequerimiento.acceso1@scotiabank.com.pe

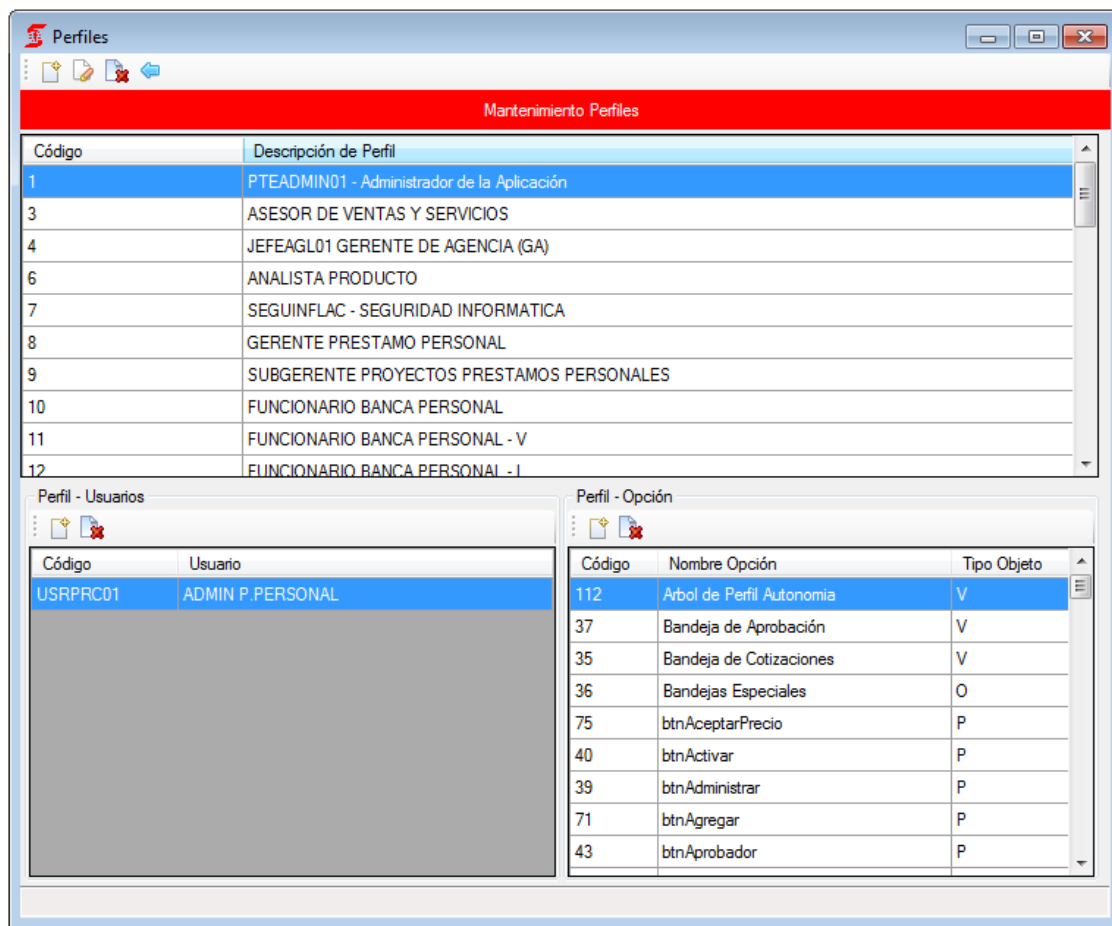
Aplicación Web


2.2 SUB-MODULO MANTENIMIENTO DE PERFIL

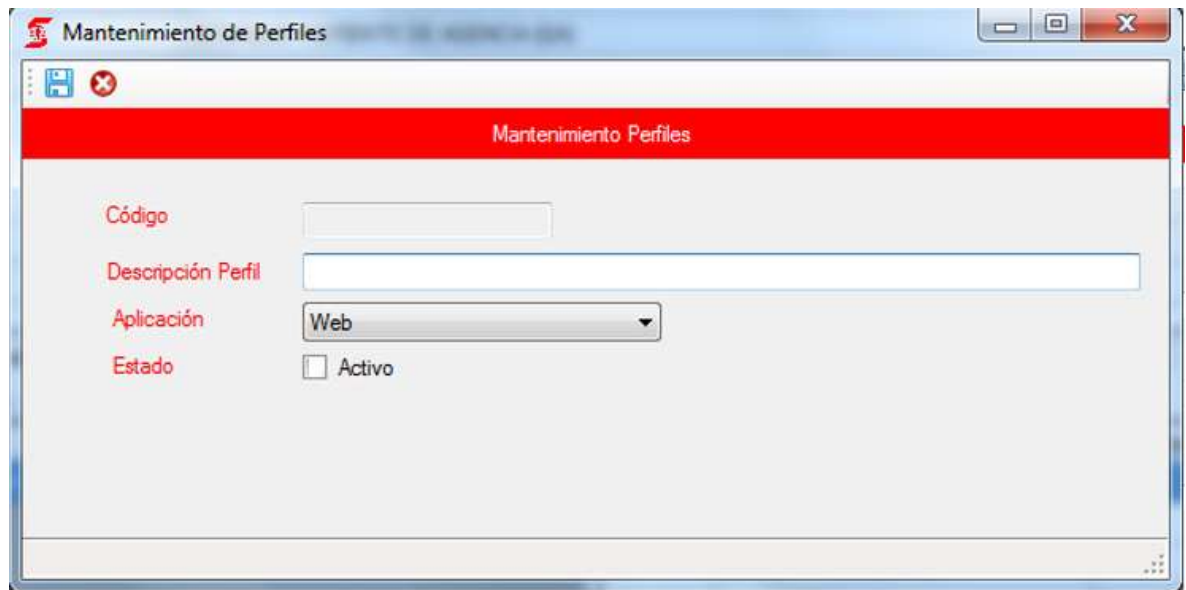
Selecciona Mnto. De Perfil



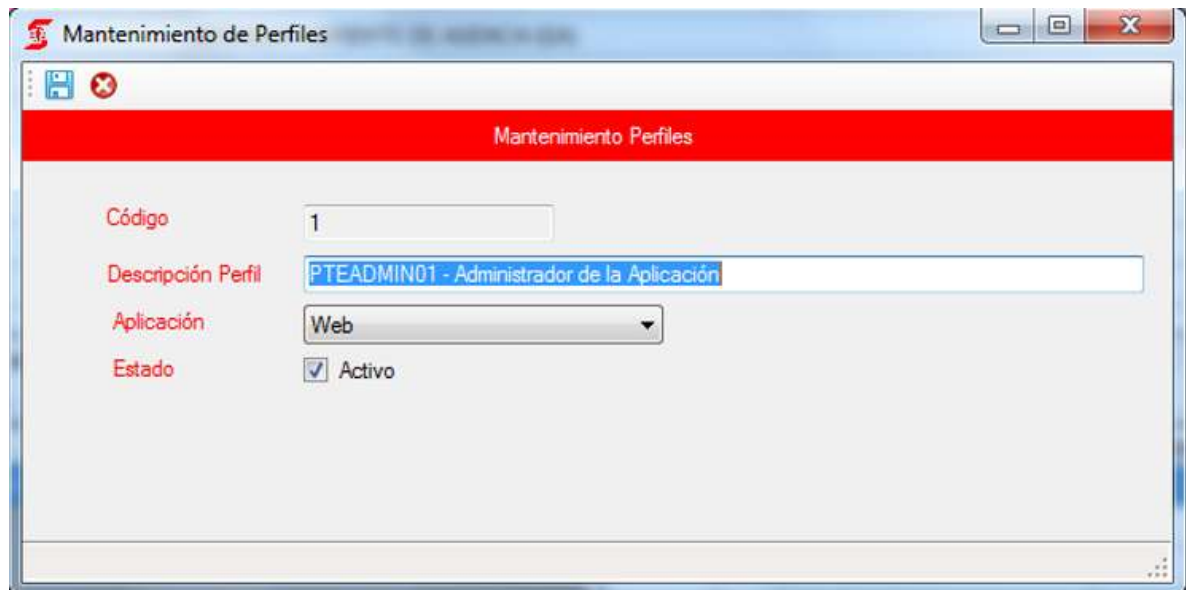
Muestra la lista de Perfiles registrados en el sistema





Seleccionamos Nuevo , muestra formulario para registrar un nuevo Perfil

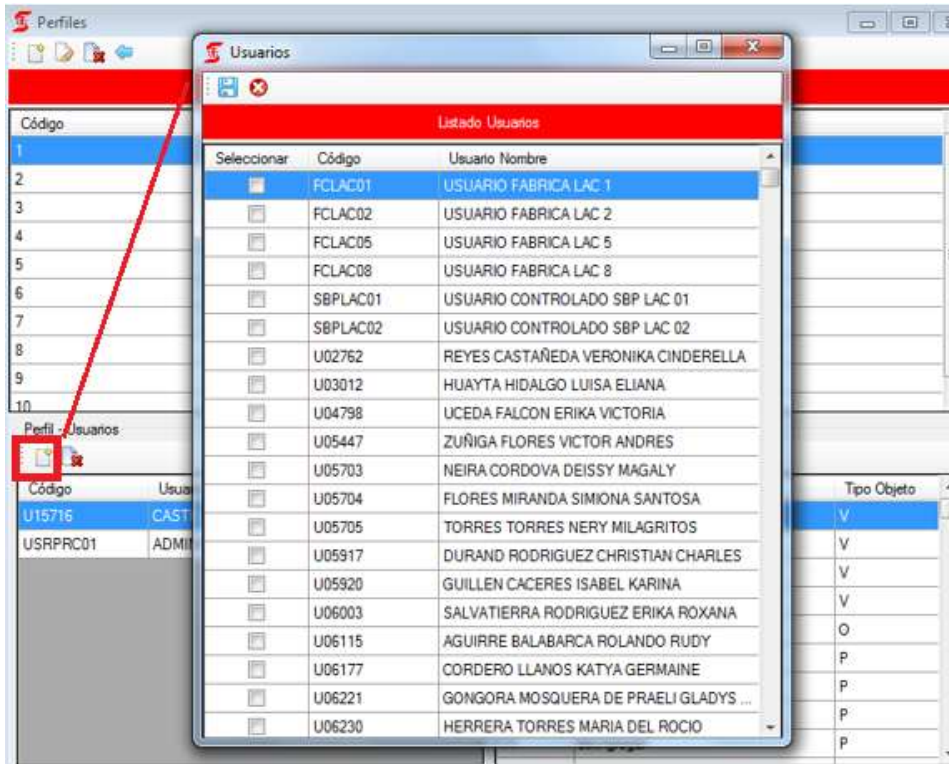


Selecciona Registro y editar , muestra el registro para editar





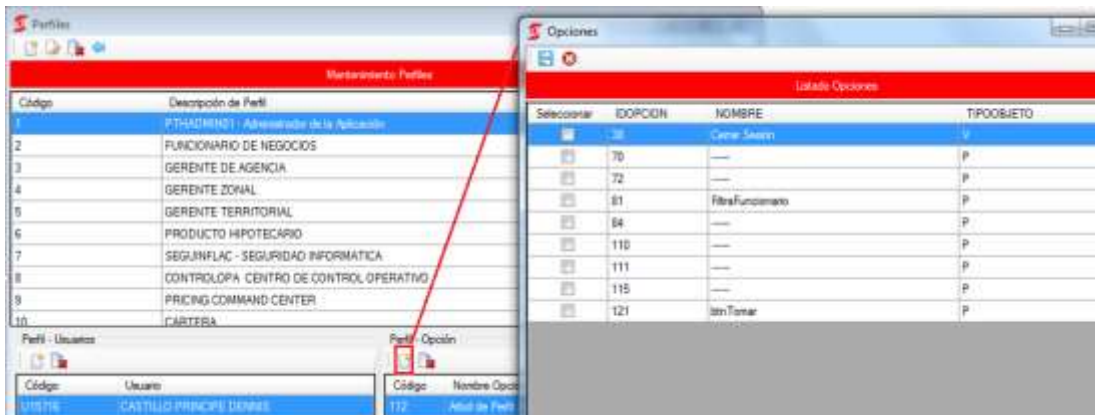
Mnto Perfil – Usuario

Seleccionamos Nuevo , muestra lista de usuarios para seleccionar y luego guardar 



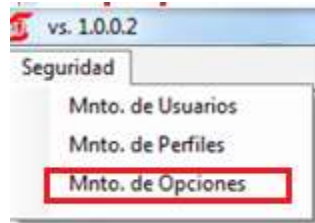
Mnto Perfil – Opción

Seleccionamos Nuevo , muestra lista de Opciones para seleccionar y luego guardar 

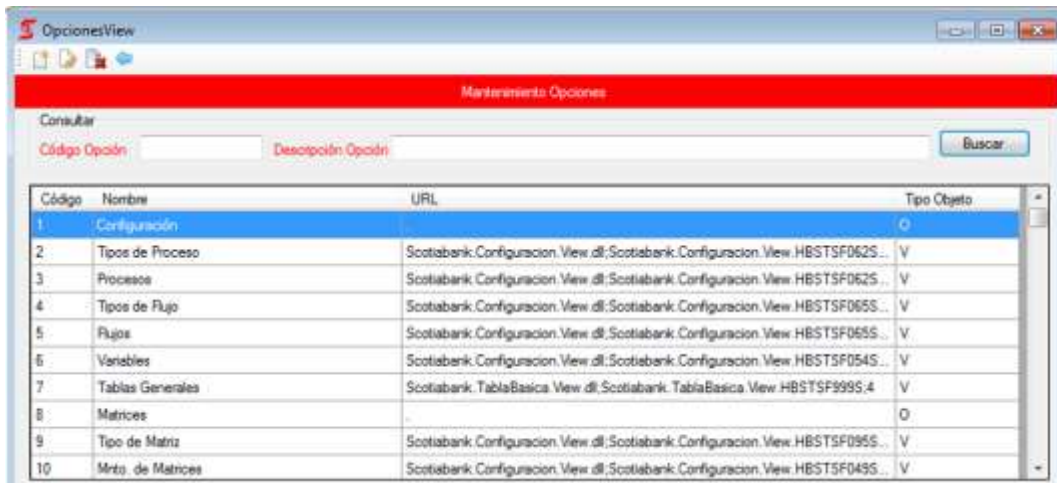


2.3 SUB-MODULO MANTENIMIENTO DE OPCION

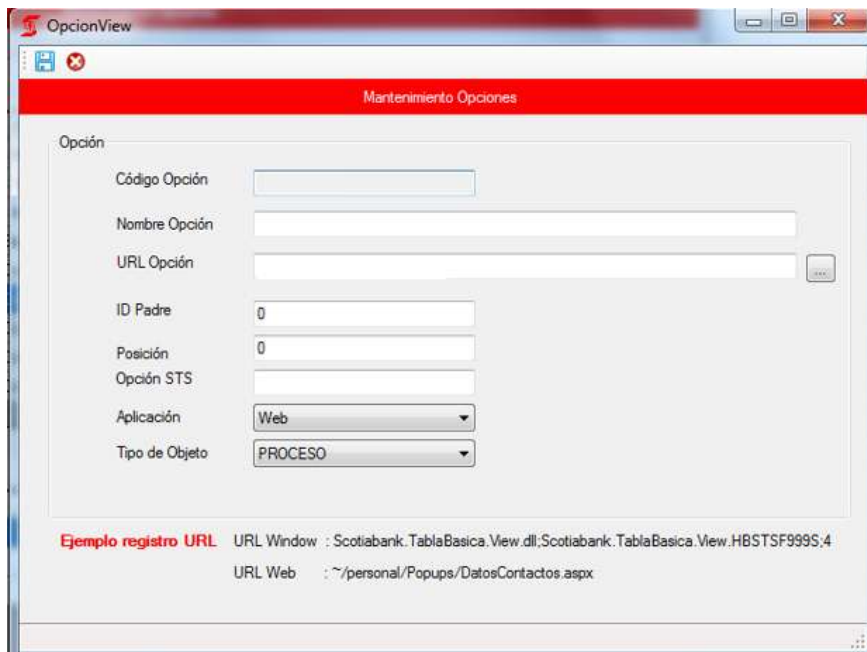
Selecciona Mnto. De Opciones



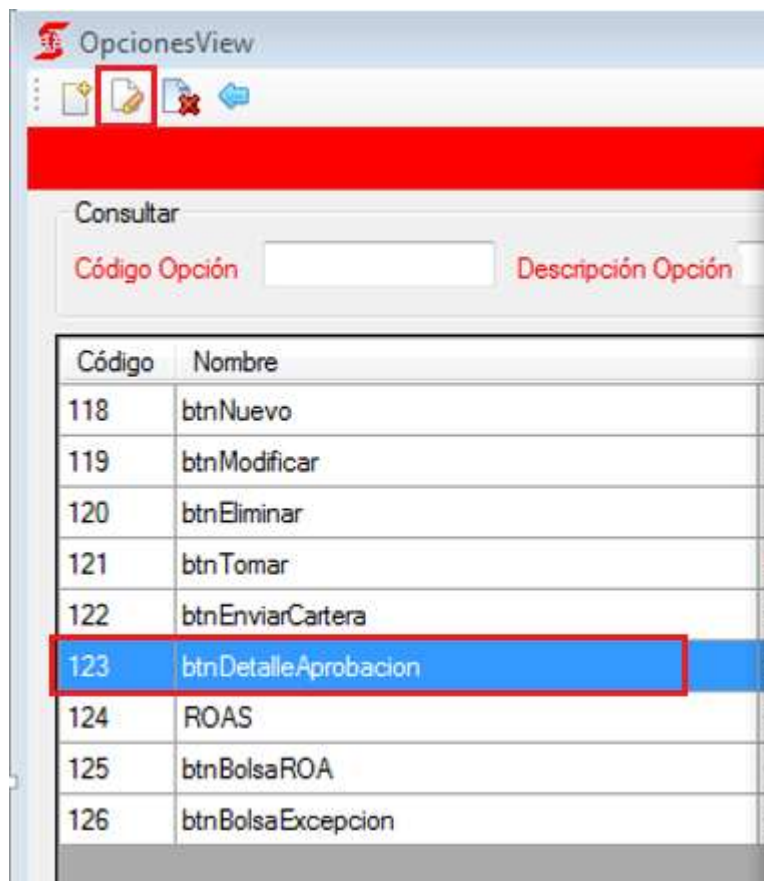
Muestra la lista de Opciones registrados en el sistema



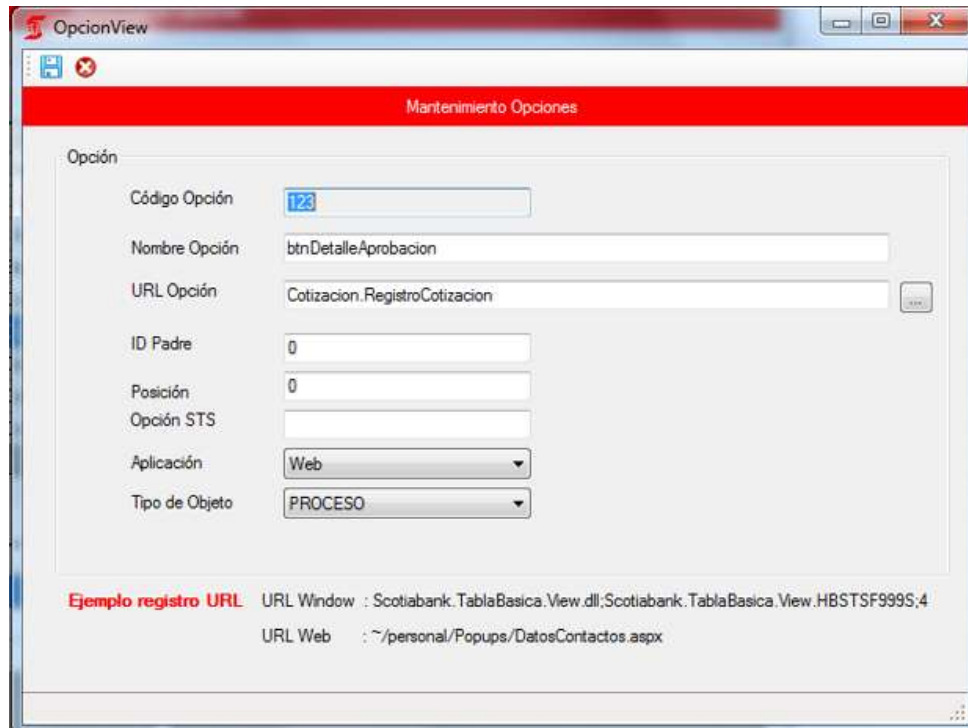
Seleccionamos Nuevo , muestra formulario para registrar un nueva Opción



Selecciona Registro y editar  , muestra el registro para editar

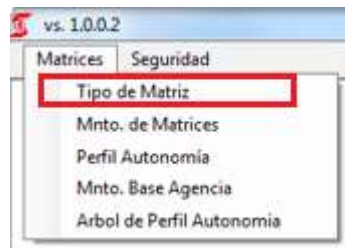


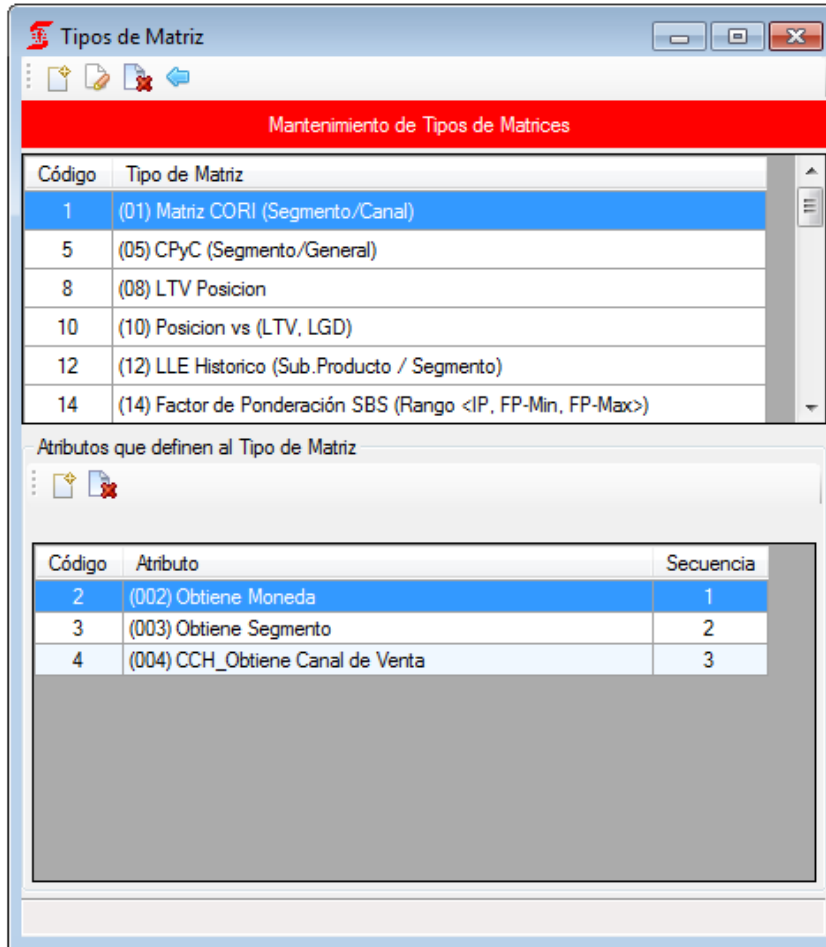
Código	Nombre
118	btnNuevo
119	btnModificar
120	btnEliminar
121	btnTomar
122	btnEnviarCartera
123	btnDetalleAprobacion
124	ROAS
125	btnBolsaROA
126	btnBolsaExcepcion



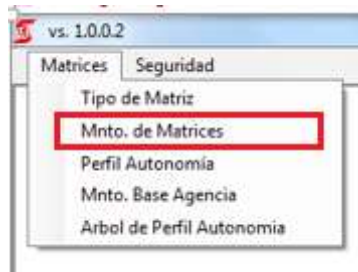
3. MODULO DE MATRICES

3.1 SUB-MODULO TIPO DE MATRICES





3.2 SUB-MODULO MNTD. DE MATRICES



Cabecera de la matriz 16

Tipo de Matriz:

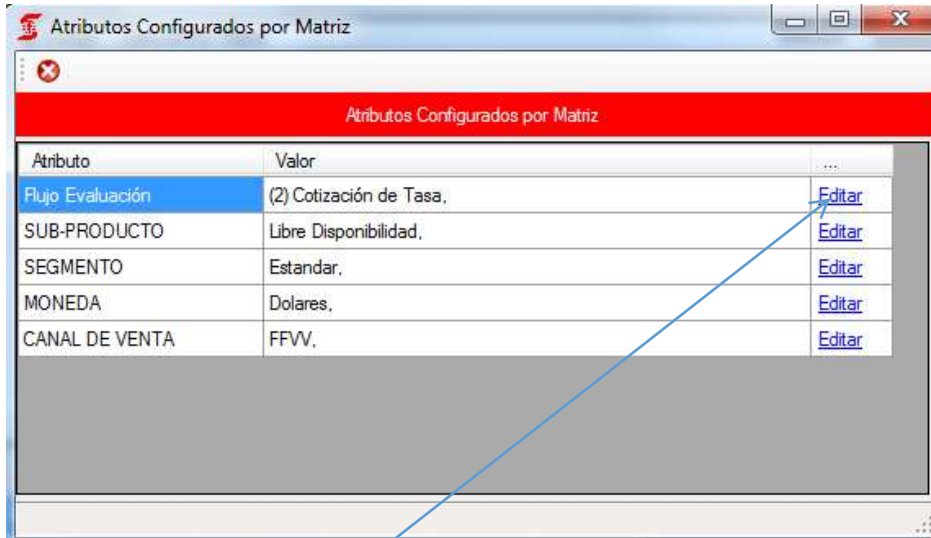
Código	Descripción Matriz	Atributos
16	GARANTIA LIQ - ESTANDAR - DOLARES - frvv	Ver
15	RAGANTIA LIQ - ESTANDAR - DOLARES - CC	Ver

	Rango Mínimo	Rango Máximo	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00
	0	700.00	30.000000	60.000000	100.000000
	701.00	1500.00	30.000000	60.000000	100.000000
	1501.00	2500.00	30.000000	60.000000	100.000000
	2501.00	5000.00	30.000000	60.000000	100.000000
	5001.00	10000.00	30.000000	60.000000	100.000000
	10001.00	25000.00	30.000000	60.000000	100.000000
	25001.00	1000000.00	30.000000	60.000000	100.000000

Detalle de las matrices

Configuración de matriz

Configuración de matriz: haciendo clic en el enlace Ver aparecerá la siguiente ventana

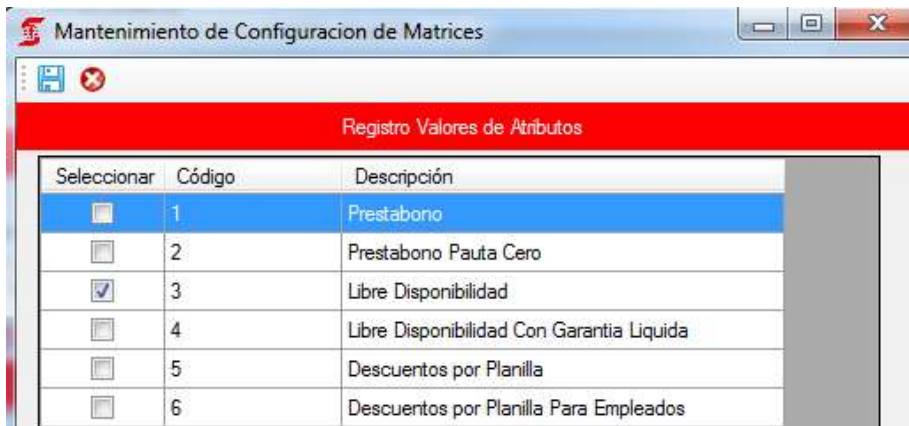


En cada enlace de Editar se hace clic para configurar los datos que identificaran a la matriz.

Flujo: Para todos los casos se marca como se ve en la figura.



SUB-PRODUCTO: Se marca según la matriz que se quiera configurar



SEGMENTO: Se marca según corresponda



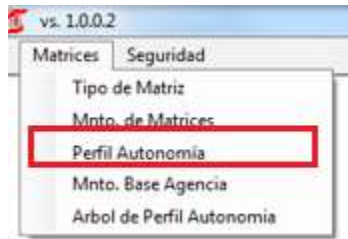
MONEDA: Se marca según corresponda



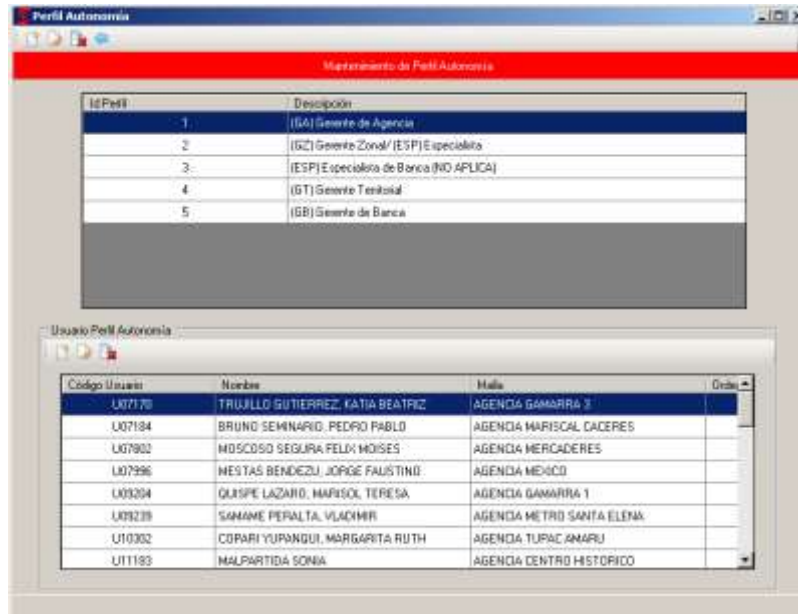
CANAL DE VENTA: Según corresponda



3.3 SUB-MODULO PERFIL AUTONOMIA




Nos muestra la lista de Usuario por Perfil Autonomía Asignado

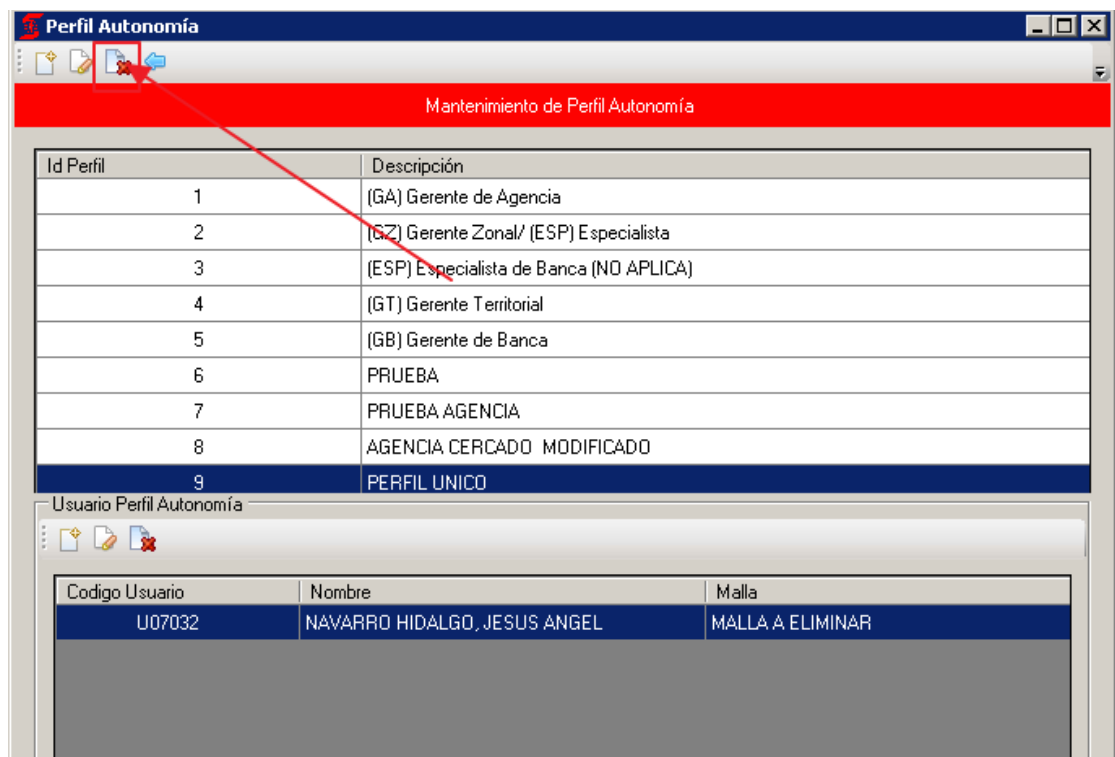


Presionamos () para Agregar un Perfil



Seleccionamos eliminar 

Elegimos el registro 9 y presionamos Eliminar



The screenshot shows a software window titled "Perfil Autonomía" with a red header bar that says "Mantenimiento de Perfil Autonomía". Below the header is a table with two columns: "Id Perfil" and "Descripción". The table contains 9 rows, with the 9th row highlighted in blue. Below this table is another section titled "Usuario Perfil Autonomía" containing a table with three columns: "Codigo Usuario", "Nombre", and "Malla". The first row in this table is highlighted in blue.

Id Perfil	Descripción
1	(GÁ) Gerente de Agencia
2	(GZ) Gerente Zonal/ (ESP) Especialista
3	(ESP) Especialista de Banca (NO APLICA)
4	(GT) Gerente Territorial
5	(GB) Gerente de Banca
6	PRUEBA
7	PRUEBA AGENCIA
8	AGENCIA CERCADO MODIFICADO
9	PERFIL UNICO


Codigo Usuario	Nombre	Malla
U07032	NAVARRO HIDALGO, JESUS ANGEL	MALLA A ELIMINAR

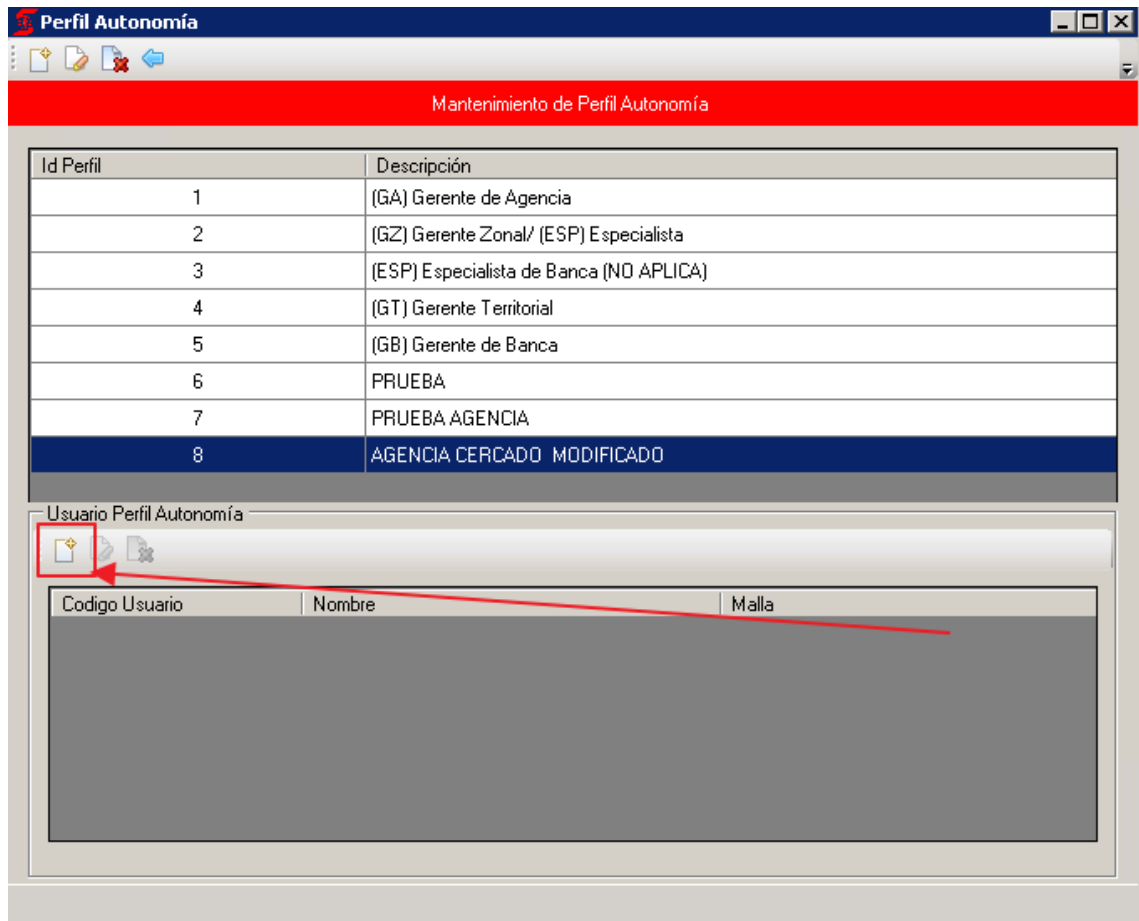
Nos muestra lo siguiente, Presionamos Si



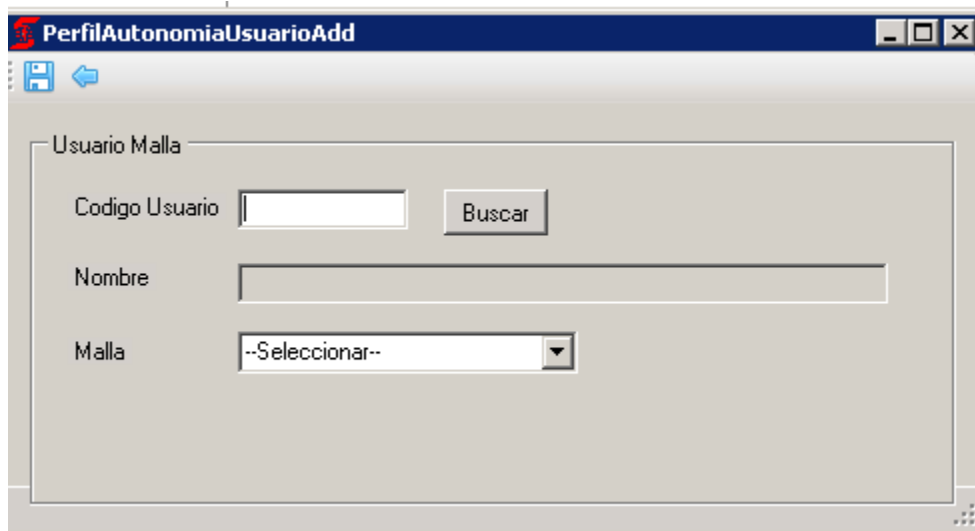
Ya no nos muestra el perfil



Seleccionamos Perfil y en la sección Usuario Perfil Autonomía, Presionamos Nuevo  para Agregar Usuario



Nos muestra la siguiente pantalla para agregar Usuario



Presionamos Buscar nos muestra la siguiente lista

PerfilAutonomiaUsuarioAdd

Usuario Malla

Codigo Usuario **Buscar**

Nombre

Malla --Seleccionar--

UsuarioSearch

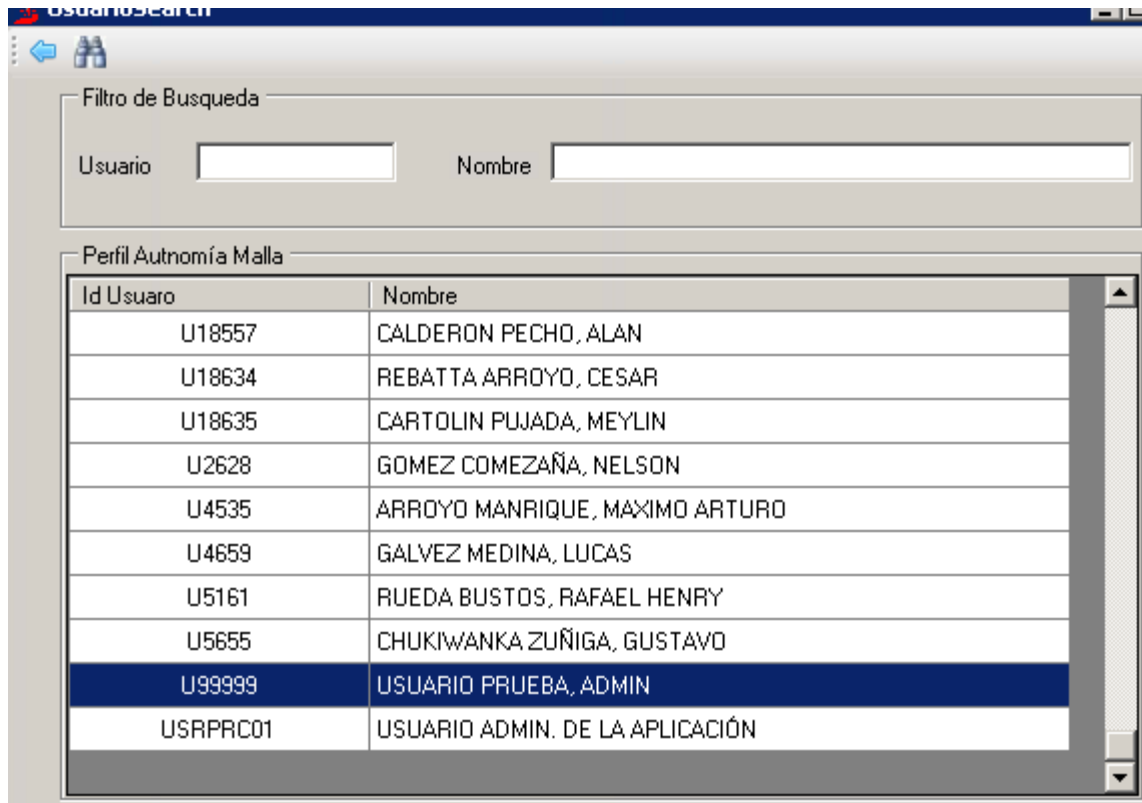
Filtro de Búsqueda

Usuario Nombre

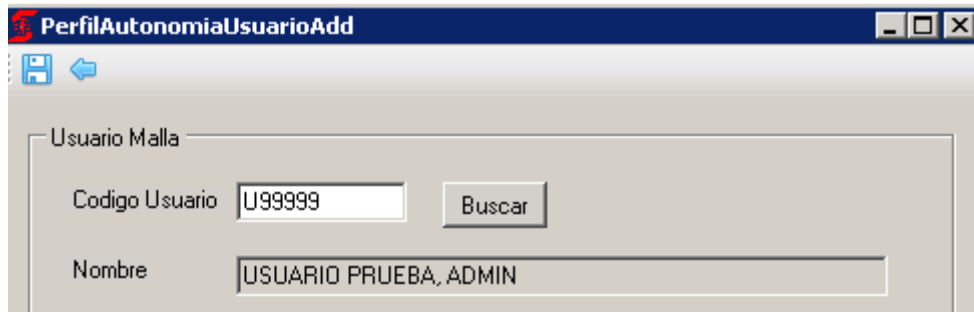
Perfil Autnomía Malla

Id Usuario	Nombre
U05447	ZUNIGA FLORES, VICTOR ANDRES
U06221	GONGORA MOSQUERA DE PRAELI, GLADYS VICTORIA
U06563	MANRIQUE RAMOS, CAROL YESSICA
U06601	NARVAJO RAVELLO, EDUARDO
U06998	LLACSAHUANGA CRIOLLO, JOSE
U07032	NAVARRO HIDALGO, JESUS ANGEL
U07153	VALLENAS GAONA, ELSA MILAGROS
U07189	PALOMINO SANCHEZ, ROGER VALDEMA
U07190	VIVANCO QUINO, MARIO GOPAL
U07253	BAYRO ALVAREZ, PIERO
U07291	ASPIAZU MOLINA, HENRY

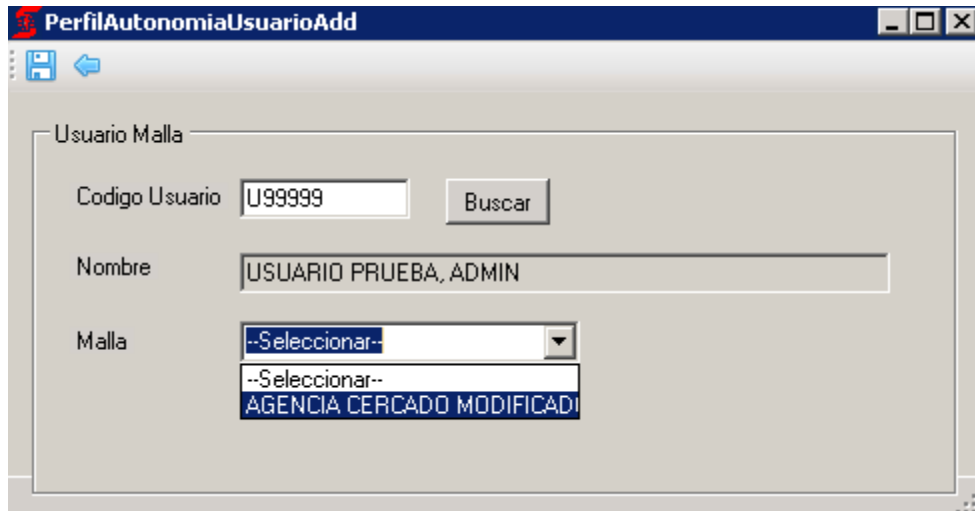
Seleccionamos el código U99999



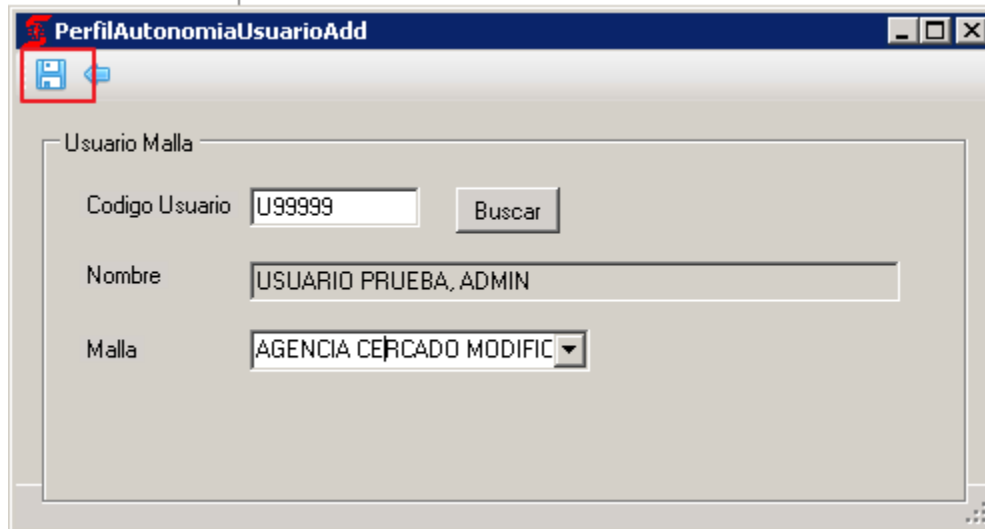
1. Nos carga los datos



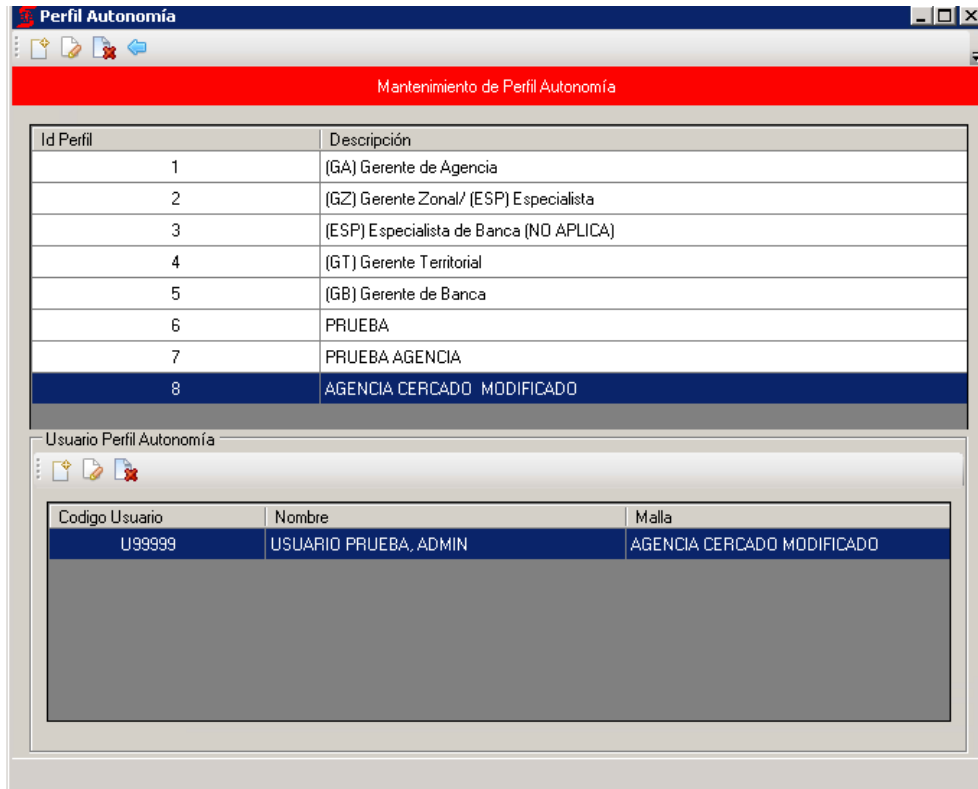
Desplegamos el combo Malla para seleccionar Malla



Presionamos Guardar



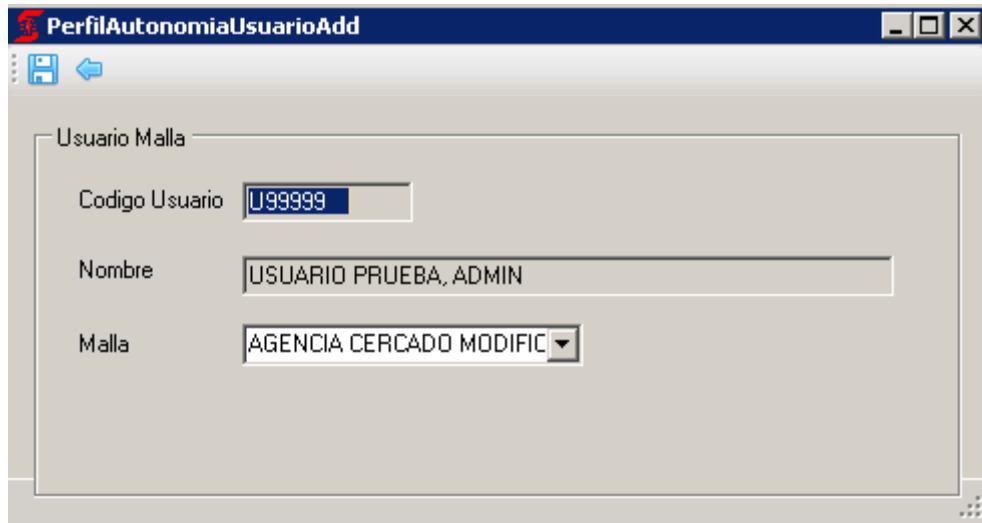
Nos muestra el usuario Agregado



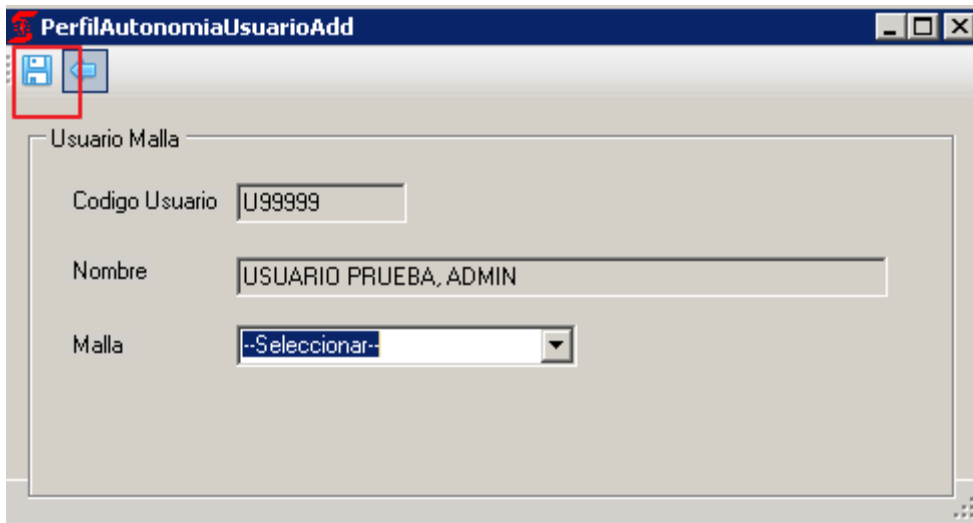
Seleccionamos el Registro a modificar y presionamos el botón modificar



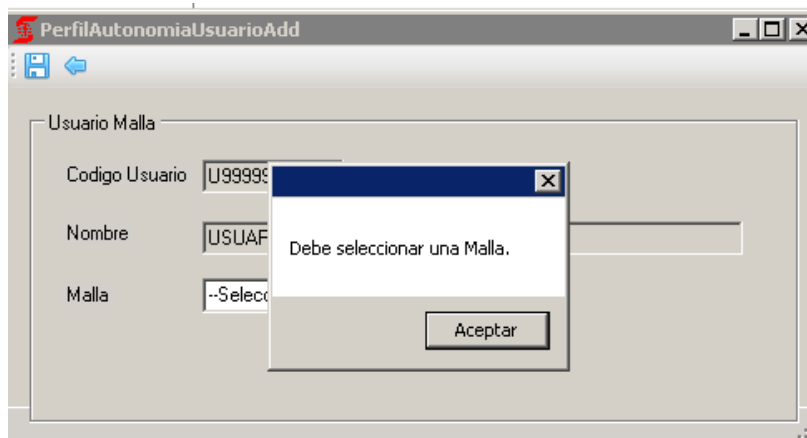
Nos muestra la pantalla con los datos a modificar



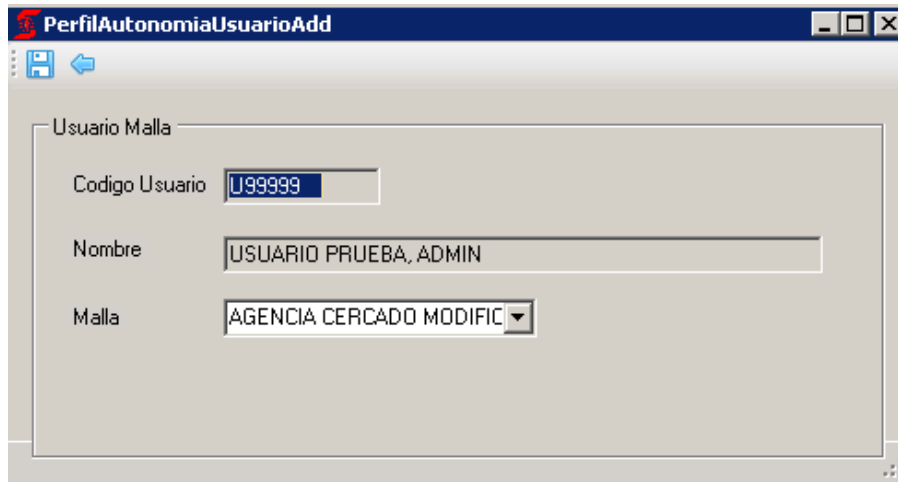
Deseleccionamos en el Combo de Malla, presionamos guardar



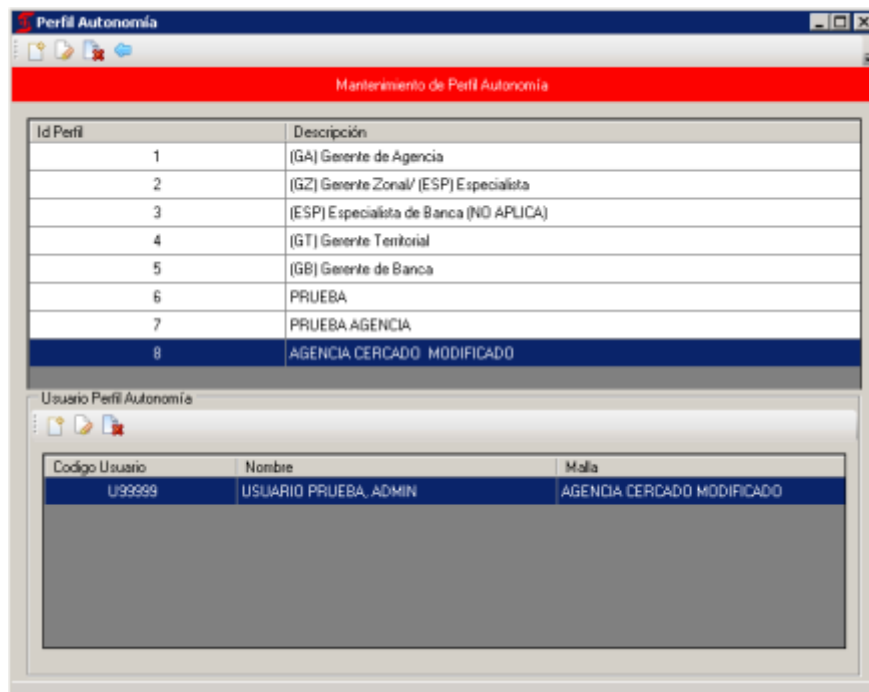
Nos muestra lo siguiente



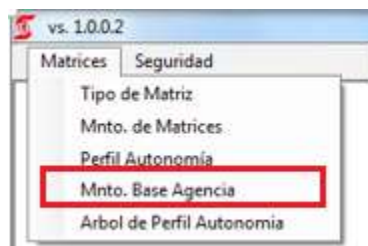
Seleccionamos la única malla que hay y le damos guardar




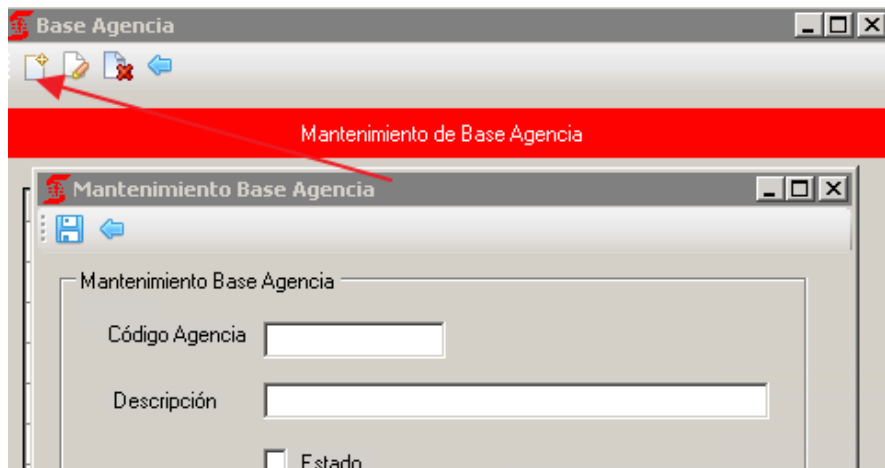
Se cierra la venta y nos muestra los registros



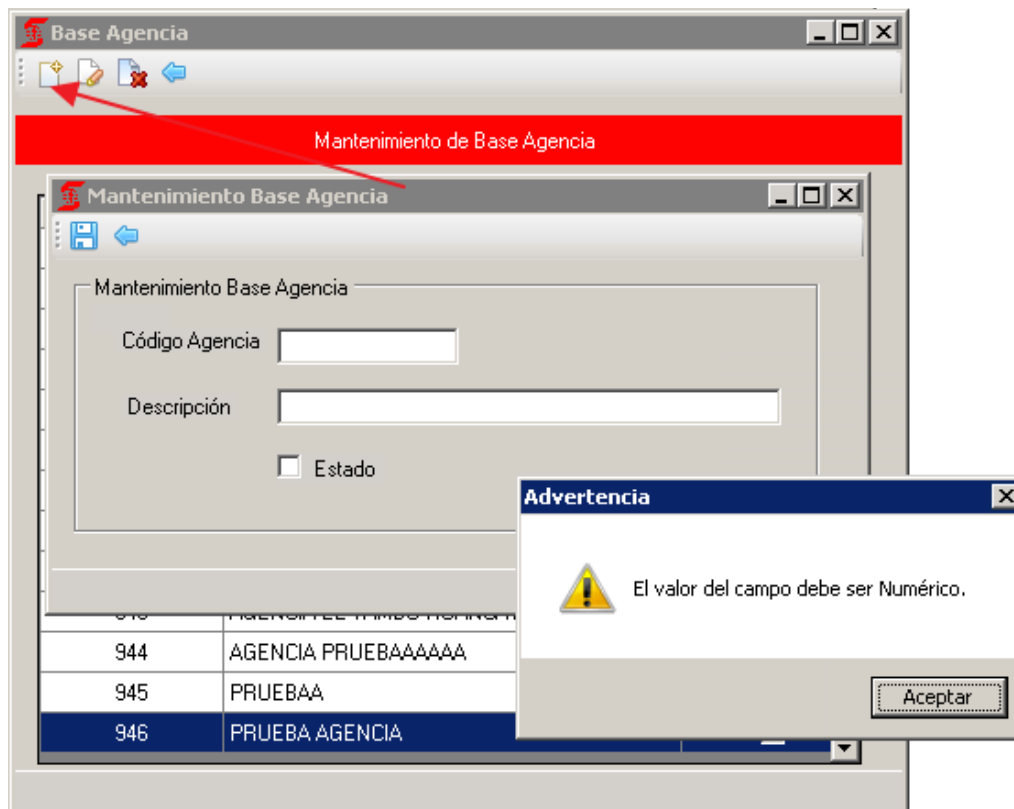
3.4 SUB-MODULO MTO. BASE AGENCIA



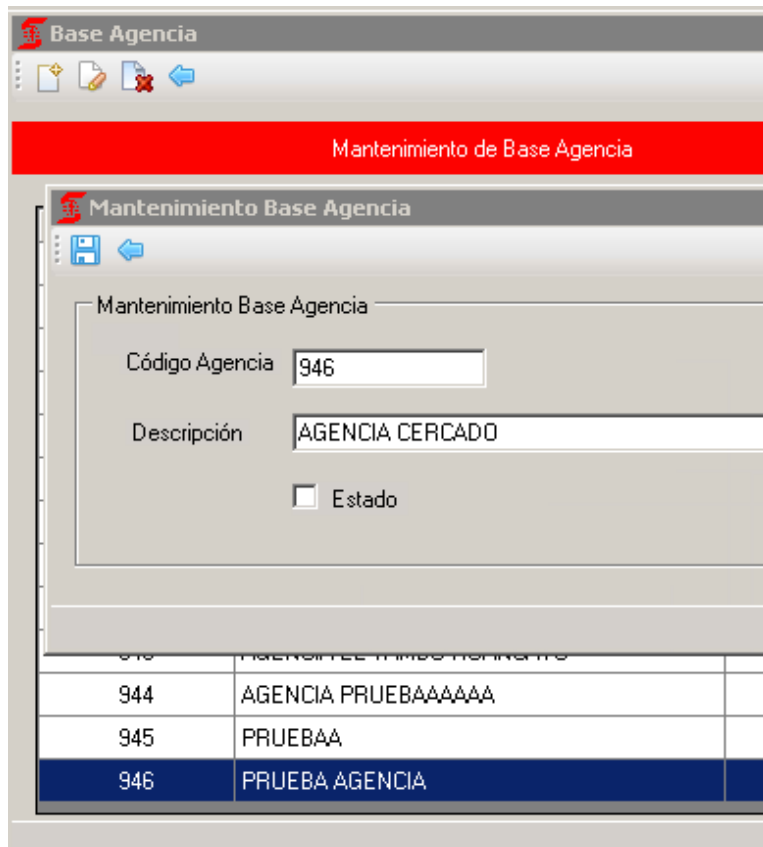
Presionamos () para Agregar una Agencia



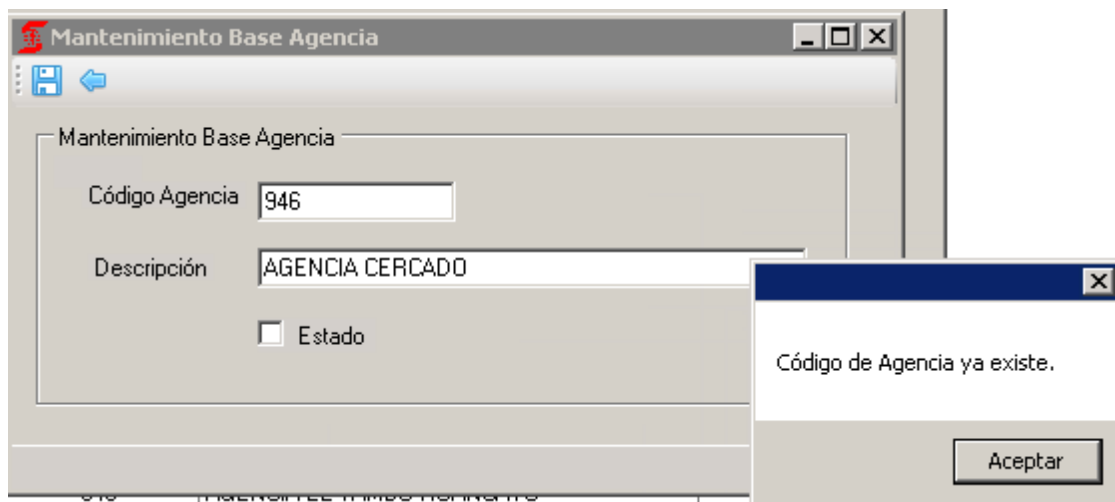
Se Valida que el Código de Agencia sea Numérico



Validamos que no se pueda agregar código repetido



Nos muestra el siguiente mensaje



Cambiamos el Código

Mantenimiento Base Agencia

Guardar

Código Agencia 947

Descripción AGENCIA CERCADO


Estado

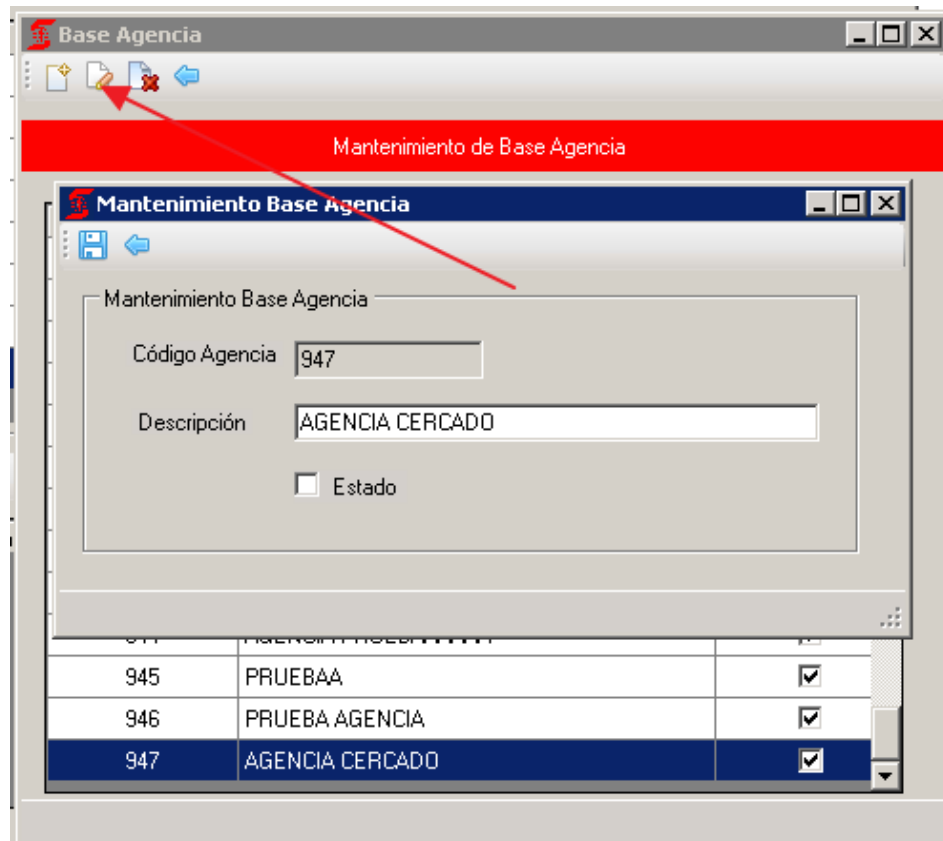
Nos muestra la Grilla la agencia Agregada


Base Agencia

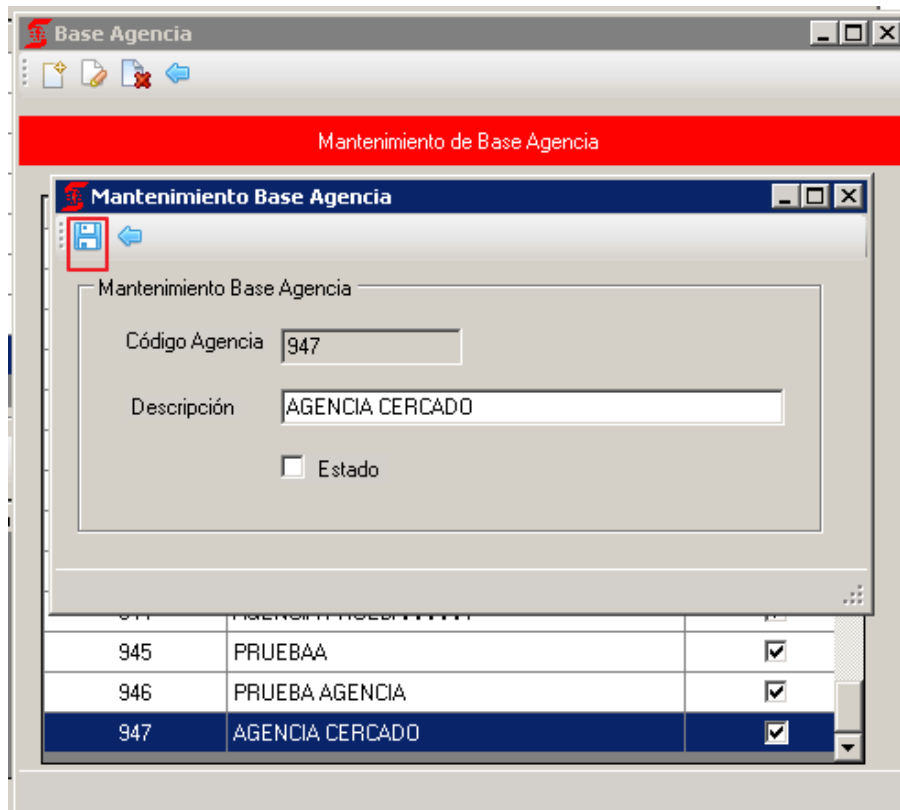
Mantenimiento de Base Agencia

Id Agencia	Descripción	Activo
702	AGENCIA C.C. REAL PLAZA PRO	<input checked="" type="checkbox"/>
722	AGENCIA CORONEL MENDOZA	<input checked="" type="checkbox"/>
742	AGENCIA MARISCAL CACERES	<input checked="" type="checkbox"/>
749	AGENCIA LURIN	<input checked="" type="checkbox"/>
754	AGENCIA BELEN	<input checked="" type="checkbox"/>
755	AGENCIA NUEVO CHIMBOTE	<input checked="" type="checkbox"/>
775	AGENCIA MERCADO MODELO CHICLAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
938	AGENCIA TOMAS MARSANO	<input checked="" type="checkbox"/>
943	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
944	AGENCIA PRUEBAAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>
945	PRUEBAA	<input checked="" type="checkbox"/>
946	PRUEBA AGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
947	AGENCIA CERCADO	<input checked="" type="checkbox"/>

Presionamos () para modificar el registro




Presionamos Guardar ()



Verificamos que se modificó en la grilla con el Cambio



Seleccionamos eliminar  para eliminar el registro de agencia

Nos muestra la lista de Atributos



Mantenimiento de Base Agencia

Id Agencia	Descripción	Activo
702	AGENCIA C.C. REAL PLAZA PRO	<input checked="" type="checkbox"/>
722	AGENCIA CORONEL MENDOZA	<input checked="" type="checkbox"/>
742	AGENCIA MARISCAL CACERES	<input checked="" type="checkbox"/>
749	AGENCIA LURIN	<input checked="" type="checkbox"/>
754	AGENCIA BELEN	<input checked="" type="checkbox"/>
755	AGENCIA NUEVO CHIMBOTE	<input checked="" type="checkbox"/>
775	AGENCIA MERCADO MODELO CHICLAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
938	AGENCIA TOMAS MARSANO	<input checked="" type="checkbox"/>
943	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
944	AGENCIA PRUEBAAAAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>
945	PRUEBAA	<input checked="" type="checkbox"/>
946	PRUEBA AGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
947	AGENCIA CERCADO	<input type="checkbox"/>

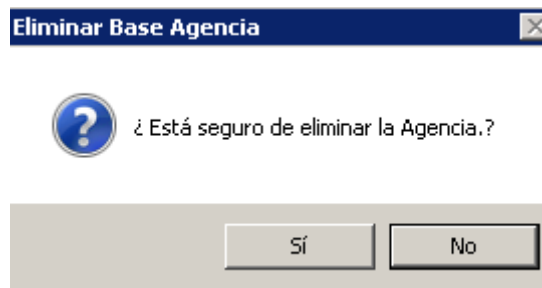
Seleccionamos Id Agencia 947 y presionamos Eliminar

Base Agencia

Mantenimiento de Base Agencia

Id Agencia	Descripción	Activo
702	AGENCIA C.C. REAL PLAZA PRO	<input checked="" type="checkbox"/>
722	AGENCIA CORONEL MENDOZA	<input checked="" type="checkbox"/>
742	AGENCIA MARISCAL CACERES	<input checked="" type="checkbox"/>
749	AGENCIA LURIN	<input checked="" type="checkbox"/>
754	AGENCIA BELEN	<input checked="" type="checkbox"/>
755	AGENCIA NUEVO CHIMBOTE	<input checked="" type="checkbox"/>
775	AGENCIA MERCADO MODELO CHICLAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
938	AGENCIA TOMAS MARSANO	<input checked="" type="checkbox"/>
943	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
944	AGENCIA PRUEBAAAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>
945	PRUEBAA	<input checked="" type="checkbox"/>
946	PRUEBA AGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>
947	AGENCIA CERCADO	<input type="checkbox"/>

Nos muestra los siguiente, Presionamos Si



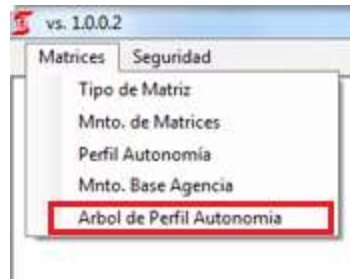
Verificamos que ya no se muestra en la lista

Base Agencia

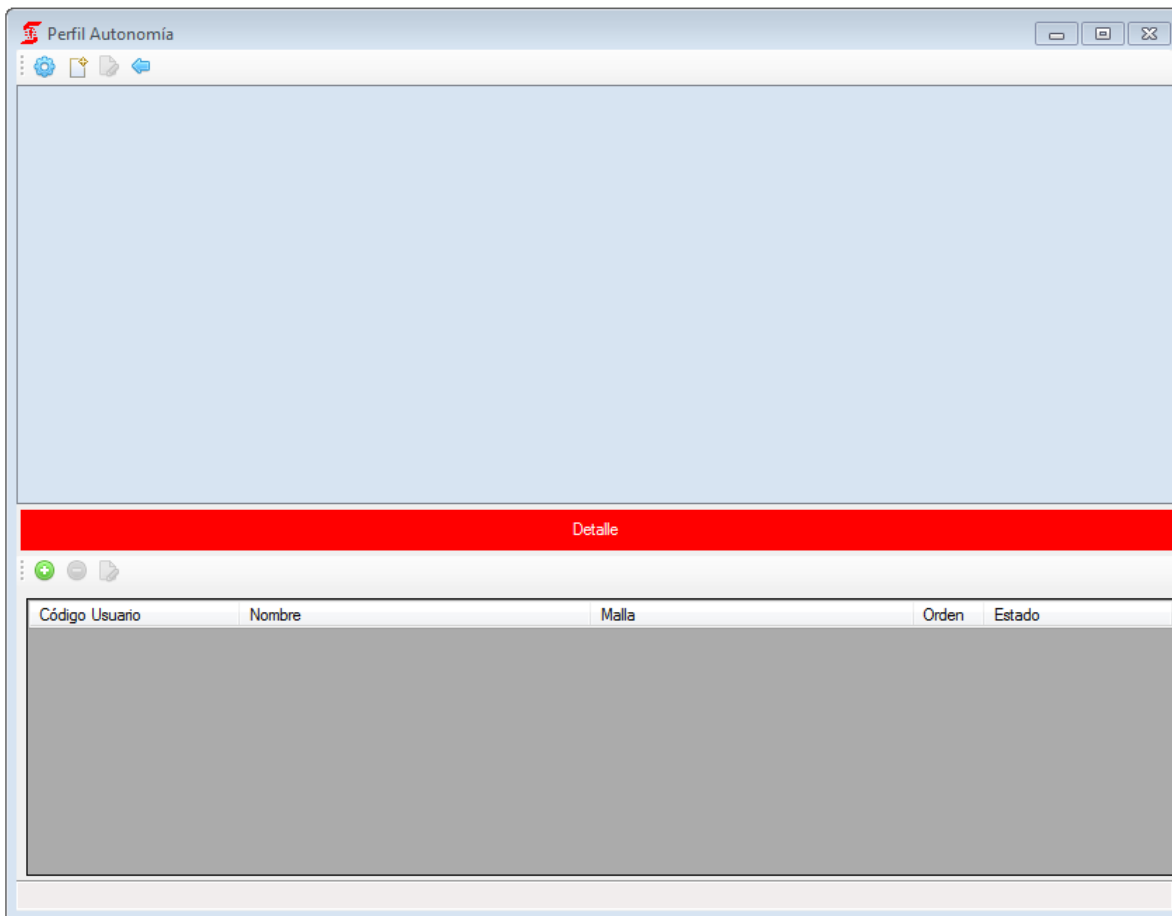
Eliminar Mantenimiento de Base Agencia

Id Agencia	Descripción	Activo
691	AGENCIA CANTO GRANDE	<input checked="" type="checkbox"/>
702	AGENCIA C.C. REAL PLAZA PRO	<input checked="" type="checkbox"/>
722	AGENCIA CORONEL MENDOZA	<input checked="" type="checkbox"/>
742	AGENCIA MARISCAL CACERES	<input checked="" type="checkbox"/>
749	AGENCIA LURIN	<input checked="" type="checkbox"/>
754	AGENCIA BELEN	<input checked="" type="checkbox"/>
755	AGENCIA NUEVO CHIMBOTE	<input checked="" type="checkbox"/>
775	AGENCIA MERCADO MODELO CHICLAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
938	AGENCIA TOMAS MARSANO	<input checked="" type="checkbox"/>
943	AGENCIA EL TAMBO HUANCAYO	<input checked="" type="checkbox"/>
944	AGENCIA PRUEBAAAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>
945	PRUEBAA	<input checked="" type="checkbox"/>
946	PRUEBA AGENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>

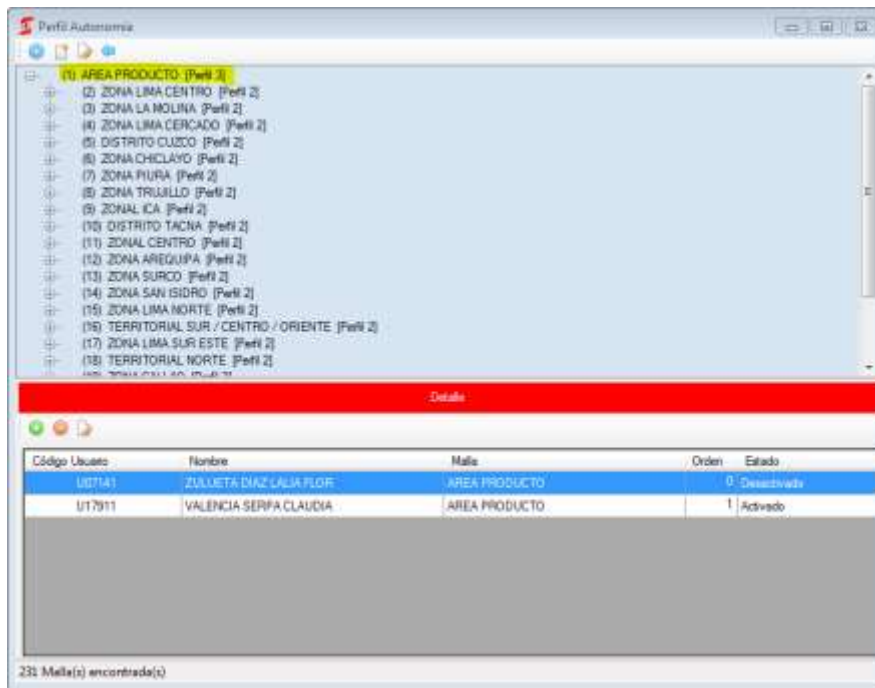
3.5 SUB-MODULO ARBOL DE PERFIL AUTONOMIA



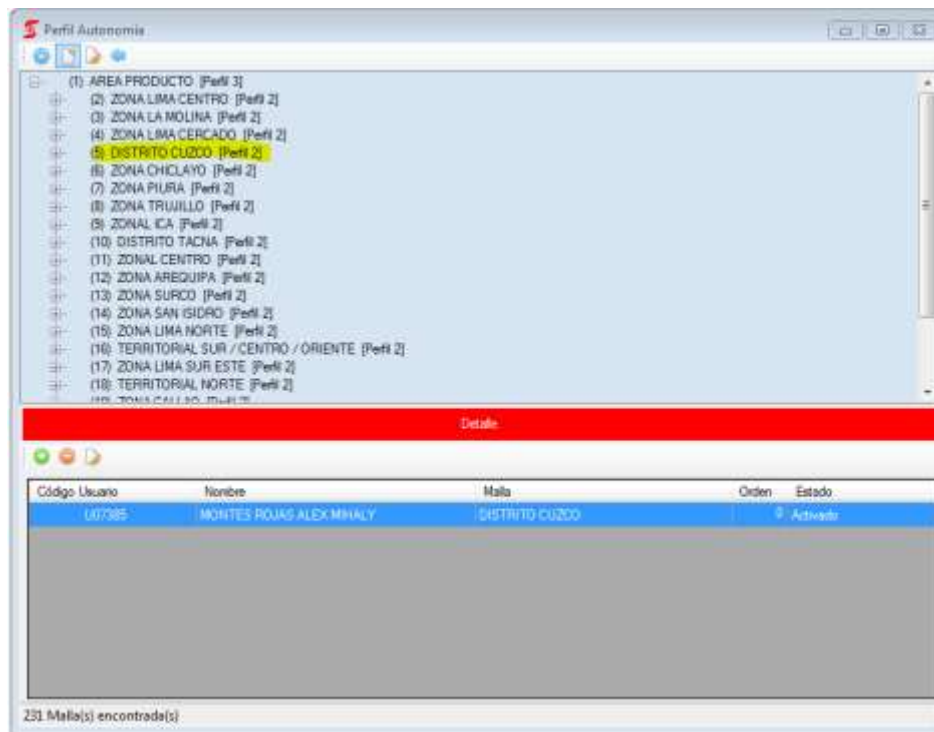
Pantalla de mantenimiento. Se debe tener a la mano los usuarios cargados previamente en el Perfil de Usuarios.



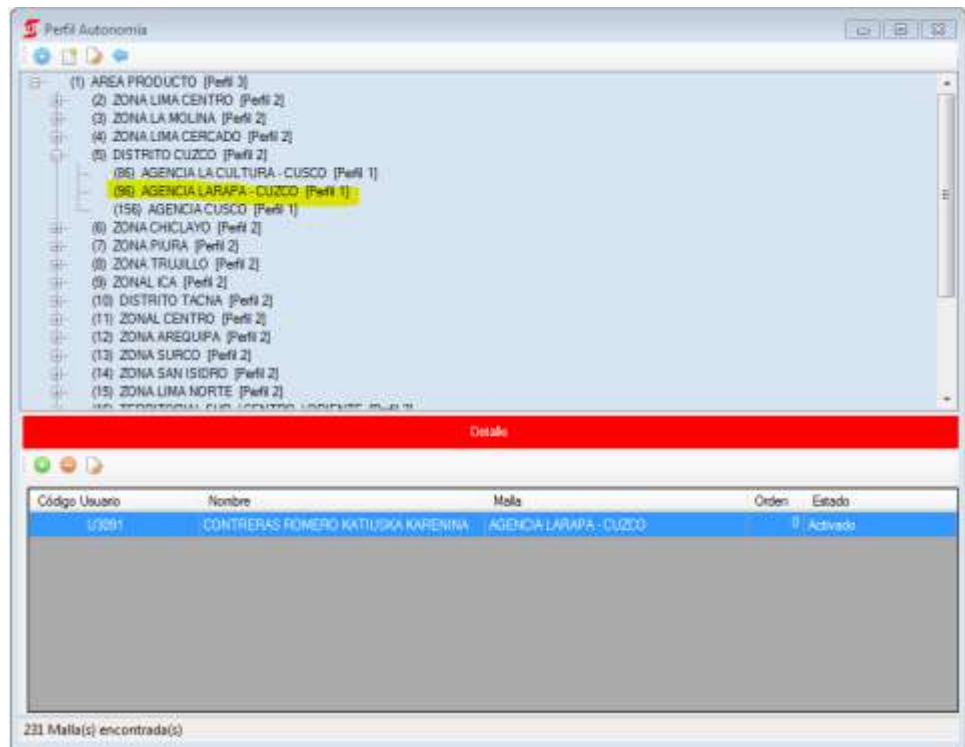
Click en el primer botón que tiene forma de tuerca y se posiciona en (1) AREA PRODUCTO



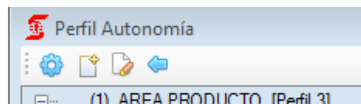
Al posicionarse en un ítem de la parte superior podrá ver a los aprobadores en la parte inferior, EJEMPLO (5) DISTRITO CUZCO.



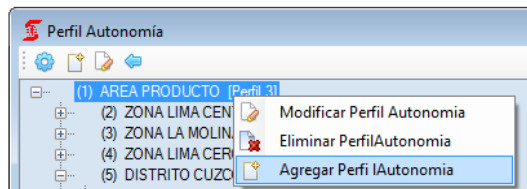
EJEMPLO (96) AGENCIA LARAPA - CUZCO



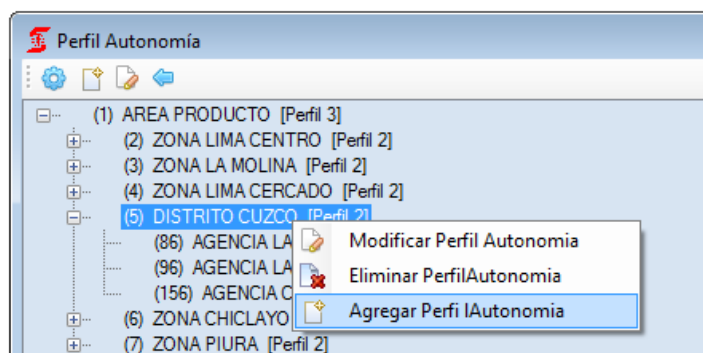
Con estos botones podrá agregar o modificar niveles



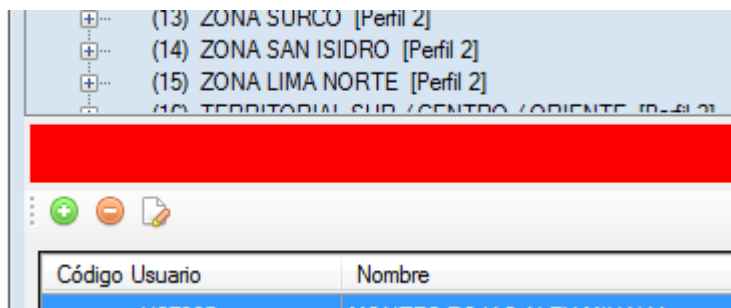
Para agregar zonas se puede posicionar en (1) AREA PRODUCTO y da click derecho



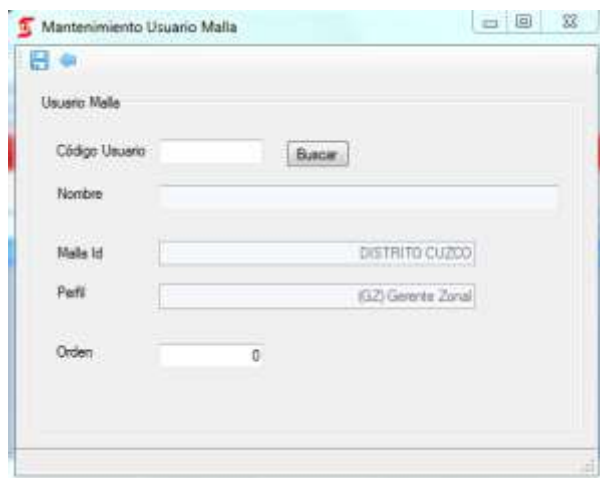
Para agregar agencias se debe posicionar en una zona y dar click derecho



Con estos botones podrá agregar o quitar aprobadores para la malla donde está posicionado



Si presiona el signo + le aparecerá la siguiente pantalla donde debe ingresar el usuario o buscarlo, además debe colocar el orden en que desea que aparezca en caso de ausencias o desactivaciones.



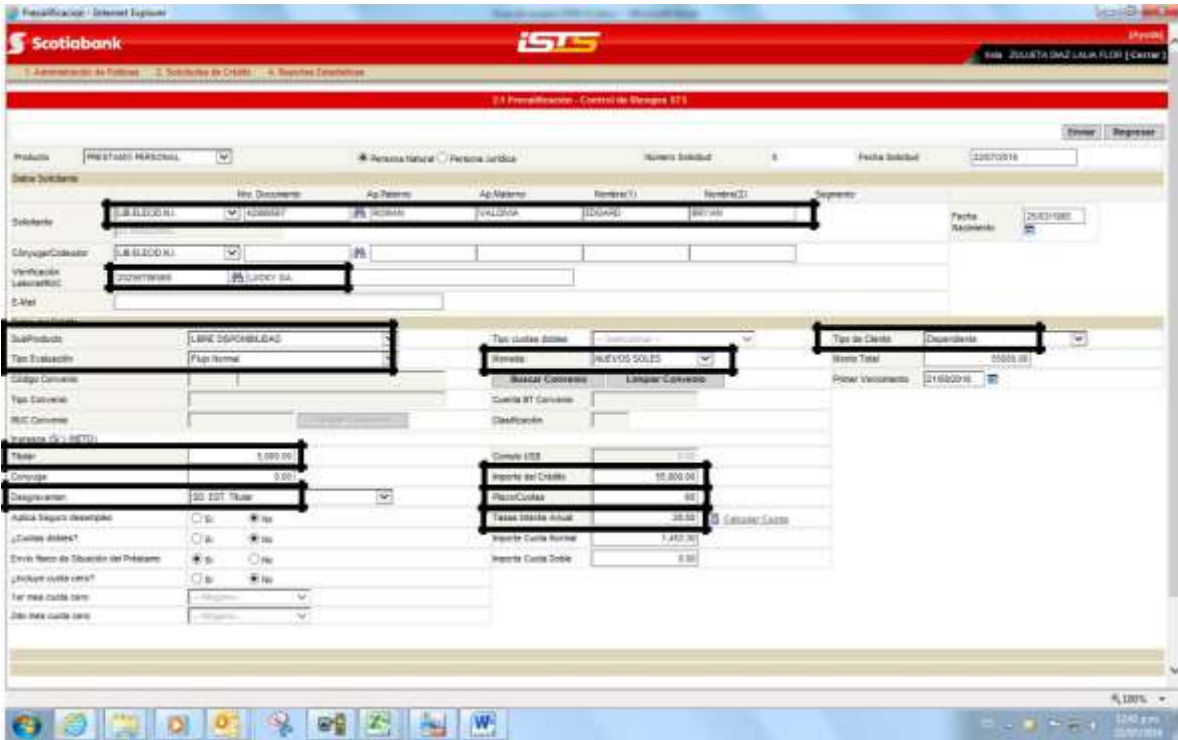
4. MODULO COTIZADOR

Ingresar por PRECAL los datos de la operación:

Ingresar a ISTS y colocar todos los datos para realizar la pre-calificación del cliente, se debe colocar:

- **DNI**
- **RUC** de la empresa donde labora el cliente
- **Producto** que solicita el cliente
- **Tipo de Evaluación**
- **Ingreso del titular**
- **Seguro de Desgravamen**
- **Moneda**
- **Tipo de cliente** (dependiente, independiente, entre otros)
- **Importe del Crédito**
- **Plazo/Cuotas**

Luego de que se colocó todos los datos indicados anteriormente se debe dar calcular cuota, automáticamente ISTS les mostrará la **TEA Sugerida**.



Si usted ingresó correctamente al **Cotización y Preferencias Préstamos Personales** observará en la parte derecha de su pantalla el Nombre del Funcionario, los botones de

Bandeja de Cotizaciones y Registro de Cotizaciones.

Cotización de Préstamo Personal

Objetivo

- Mejorar la gestión de otorgamiento de tarifas preferenciales.
- Establecer lineamientos, procesos y actividades a seguir para la gestión de otorgamientos de préstamos personales desde la captación del cliente hasta el desembolso del préstamos.

Registro de Cotización
Registre una nueva cotización de precio o preferencia para una solicitud.

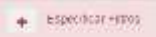
Bandeja de Cotizaciones
Busque las cotizaciones que ya han sido registradas para tomar acciones sobre ella.

Bandeja de Aprobaciones
Busque las cotizaciones que están pendientes de aprobar por usted, para tomar acciones sobre ella.

Luego deberá darle click a **Bandeja de Cotizaciones**



Después de ingresar a la **Bandeja de Cotizaciones** deberá desplegar el botón **Especificar**

Filtros  donde le aparecerá la búsqueda por **DNI**



El resultado de la búsqueda le entregará el **ID Cotización** con el detalle de todas las condiciones que ingreso en el **PRECAL** (Sub Producto, Importe, TEA, Plazo). Siempre en estado le aparecerá **Precio Aceptado** porque fue lo que arrojó la precalificación.

Bandeja Cotización

🔍 📄


Especificar Filtros

Cotización	<input type="text" value="0"/>	Desde	<input type="text"/>	Hasta	<input type="text"/>
Tipo Documento	<input type="text" value="DNI"/>	Número Documento	<input type="text" value="42999567"/>	Estado	<input type="text" value="Estado de la Cotiz"/>
Apellido Paterno	<input type="text"/>	Apellido Materno	<input type="text"/>	Nombres	<input type="text"/>

Resultado de la búsqueda

ID Cotización	Fecha cotización	Nº Doc	Nombre del Cliente	Funcionario	Sub Producto	Importe	TSA	Plazo	Estado
000013011	22-07-2016 12:38:00	DNI-42999567	ROMAN VALDIVIA, EDGARO BRYAN	JULIETA DIAZ LALIA FLOR	Libre Disponibilidad	55.000,00	20,00	60,00	Precio Aceptado

Si deseas solicitar una preferencia sobre la **TEA Sugerida** deberás emplear los siguientes datos:

Para poder solicitar la preferencia deberás darle click en el botón  y te aparecerá la pantalla de **Registro de Cotización** donde se impactan todas las condiciones que colocó en el **PRECAL**.

Registro Cotización

Bandeja | Análisis | Resultado Evaluación | **Registrar** | Suscribir | Tracking | Comentar

1) Información de la Cotización y Datos del Cliente

Cotización	000013011	Fecha Cotización	22-07-2016	Estado	Precio Aceptado
RUC	20256786568	Convenio PA	NO	Convenio DiP	NO
Tipo Documento	DNI	Número Documento	42999567	CuentaBT	62954003
Apellido Paterno	ROMAN	Apellido Materno	VALDIVIA	Nombres	EDGARO
Segmento	Personal	Empleado	NO	Club Sueldo	NO
Funcionario	[L07141] JULIETA DIAZ LALIA FLOR	Agencia FDN	[704] ADQUISICION Y ACTIVACION		

2) Datos del Producto

Tipo de Cotización	Precio	Producto	Libre Disponibilidad	Sub Producto	Libre Disponibilidad
--------------------	--------	----------	----------------------	--------------	----------------------

3) Datos del Préstamo

Modalidad	Adquisición	Moneda	Soles	Importe	55.000,00
Plazo(Meses)	60	Seguro Desgravamen	Individual	Tasa Seguro %	0,078
Fecha de Desembolso	22-07-2016	Fecha Primer	21-08-2016	Cuota Doble	NO

Para seguir con la solicitud de preferencia deberá darle click al botón **Rechazar** donde le solicitará que ingrese el motivo de rechazo



The screenshot shows a web application interface with a modal dialog box. The dialog has a title "Ingrese el Motivo de Rechazo" and a text input field with the placeholder text "Ingresar motivo de rechazo". There are two buttons at the bottom right of the dialog: a blue checkmark button and a circular refresh button. In the background, a table is visible with columns for "RUC", "20260706508", "Cambio PA", "NO", "Estado", "Cambio DaP", and "NO". A red button labeled "Rechazar" is visible in the background, and another red button labeled "Puede Aceptado" is also visible.

Luego deberá darle click en el botón **Reingresar** donde le solicitará que ingrese el motivo del reingreso



The screenshot shows a web application interface with a modal dialog box. The dialog has a title "Ingrese el Motivo de Reingreso" and a text input field with the placeholder text "Ingresar el motivo del reingreso". There are two buttons at the bottom right of the dialog: a blue checkmark button and a circular refresh button. In the background, a table is visible with columns for "RUC", "20260706508", "Cambio PA", "NO", "Estado", "Cambio DaP", and "NO". A red button labeled "Rechazar" is visible in the background, and another red button labeled "Puede Aceptado" is also visible.

Luego deberá darle click en el botón **Editar** donde aparecerá la página con todos los campos editables en caso desee modificar algún dato

1) Información de la Cotización y Datos del Cliente

Cotización	0000013010	Fecha Cotización	22-07-2016	Estado	<input type="button" value="Registro"/>
RUC	20256786568	Convenio PA	NO	Convenio DxP	NO
Tipo Documento	DNI	42999567	<input type="button" value="Q"/>	CuentaBT	62954083
Apellido Paterno	ROMAN	Apellido Materno	VALDIVIA	Nombres	EDGARD
Segmento	Personal	Empleado	NO	Club Sueldo	NO
Funcionario	[U07141] ZULUETA DIAZ LALIA FLOR	Agencia FDN	[704] ADQUISICION Y ACTIVACION		

2) Datos del Producto

Tipo de Cotización	Precio	Producto	Libre Disponibilide	Sub Producto	Libre Disponibilide
--------------------	--------	----------	---------------------	--------------	---------------------

3) Datos del Prestamo

Modalidad	Adquisición	Moneda	Soles	Importe	55000
Plazo(Meses)	60	Seguro Desgravamen	Individual	Tasa Seguro %	0.078
Fecha de Desembolso	23/07/2016	Fecha Primer Vencimiento	22/08/2016	Cuota Doble	NO
Seguro de Desempleo	NO	Canal de Venta	RED		

4) Cálculo de tasa de interés

Importante: Trabaje siempre con la tasa sugerida. Si es necesario negociar la tasa, reduzca paulatinamente hasta llegar a la tasa mínima.

TEA Sugerida	20.00	TEA Mínima	19.00
TEA Solicitada	20	TEA Aprobada	0.00

En este caso deseamos solicitar una preferencia, entonces después de revisar que todos los datos son correctos (RUC, DNI, Producto, Sub Producto, MAF, Plazo) deberás ir al

Punto 4 de la cotización **4) Cálculo de tasa de interés**, aquí le aparecen el campo de **TEA Sugerida, TEA Mínima, TEA solicitada y TEA Aprobada.**

4) Cálculo de tasa de interés

Importante: Trabaje siempre con la tasa sugerida. Si es necesario negociar la tasa, reduzca paulatinamente hasta llegar a la tasa mínima.

TEA Sugerida	20.00	TEA Mínima	19.00
TEA Solicitada	20	TEA Aprobada	0.00

Si después de evaluar que la **TEA Mínima** tampoco es la necesaria para cerrar la operación deberás solicitar la preferencia colocando en la **TEA Solicitada** la tasa que solicitará para que sea evaluada por alguno de los aprobadores.

4) Cálculo de tasa de interés			
Importante: Trabaje siempre con la tasa sugerida. Si es necesario negociar la tasa, reduzca paulatinamente hasta llegar a la tasa mínima.			
TEA Superior	20.00	TEA Mínima	19.00
TEA Solicitada	12.00 x	TEA Aprobada	0.00

Luego deberá darle click al botón **Guardar**, este botón se encuentra en la parte inferior y superior de la pantalla.

Luego deberá darle click al botón **Procesar Cotización**.

Luego deberá darle click al botón **Solicitar Preferencia** le solicitará que ingrese el motivo para solicitar la preferencia.

Ingrese un comentario para iniciar el proceso de preferencia

Ingresar el motivo de la preferencia

Comentar

Registro	
Fecha	...
1) Información	
Cotización	...
BUC	20256786548
Convenio PA	NO
Estado	...
Convenio DaP	NO


Luego deberá darle click al botón **Procesar Cotización** y finalmente darle click al botón

Enviar a Aprobación

Este pedido pasará a la instancia que mantenga la autonomía para aprobar o no la solicitud.

5. MODULO TRACKING

Para revisar quien es la persona que deberá evaluar la preferencia solicitada deberá darle

click al botón , donde le aparecerá donde se encuentra pendiente de evaluación



The screenshot shows the 'Tracking' module interface. At the top, there is a header with the word 'Tracking' in red and two blue circular icons. Below this is a section titled 'Datos de la Cotización' (Quote Data) with a light pink background. It contains a table with the following information:

Cotización	Fecha Cotización	Estado
000011147	21-07-2016	Pendiente de Evaluación

Below the quote data is another section titled 'Aprobaciones' (Approvals) with a light pink background. It contains a table with the following information:

Orden	Perfil	Fecha/Hora de Aprobación	Aprobador	Estado
1	(GA) Gerente de Agencia	01-01-1900 00:00:00	U10070 VILLAMIL DE ROSSI URSULA MARIA ROSA	-----
2	(GZ) Gerente Zonal	01-01-1900 00:00:00	U10033 OCAMPO SANCHEZ CYNTHIA	-----
3	(PR) Area Producto	01-01-1900 00:00:00	U07141 ZULUETA DIAZ LALIA FLOR	Pendiente

The 'Estado' cell for the third approval is highlighted with a black rectangular box.

6. MODULO REGISTRO DE COTIZACIÓN

Creación de una Solicitud de Tasa Preferencial

Una vez que haya ingresado, le aparecerá automáticamente el botón Registro de Cotización, deberán completar el **RUC** (de no tener el RUC disponible colocar 1), **Tipo Documento** y **el número**, luego presionar la lupita para buscar los datos del cliente



Registro Cotización

1) Información de la Cotización y Datos del Cliente

Cotización	#	Fecha Cotización	02/08/2018	Estado	Sin Cotizar
RUC	2010004008	Convenio PA	NO	Convenio DAP	SI
Tipo Documento	DNI	43618306	CL	CuentaBT	
Apellido Paterno	HILARIO	Apellido Materno	SALDAN	Nombre	JESICA
Segmento	Estudiante	Empleado	NO	Club Socios	NO
Funcionario	[U13004]	Agencia FOM	[18]		

2) Datos del Producto

Tipo de Cotización	Prestar	Producto	Prestamo	Sub Producto	
--------------------	---------	----------	----------	--------------	--

Guardar

Al cargar los datos si el cliente está en campaña les aparecerá una alerta, que le indica que el cliente mantiene campaña vigente si desean verificar la propuesta deberán verlo a través de la BT en las ventanas comerciales, en caso no quieran tomar esa oferta debe continuar el proceso.



Registro Cotización

1) Información de la Cotización y Datos del Cliente

Cotización	#	Fecha Cotización	02/08/2018	Estado	Sin Cotizar
RUC	2010004008	Convenio PA	NO	Convenio DAP	SI
Tipo Documento	DNI	43618306	CL	CuentaBT	6081742
Apellido Paterno	HILARIO	Apellido Materno	SALDAN	Nombre	JESICA
Segmento	Preferente Premium	Empleado	NO	Club Socios	NO
Funcionario	[U13004]	Agencia FOM	[18]		

Guardar

Una vez que los datos del cliente se cargaron aparecerá la siguiente ventana:

The screenshot displays a web application interface for a loan quotation process, divided into five sections labeled A through E:


- A. Información de la Cotización y Datos del Cliente:** This section contains fields for Cotización (0000013010), Fecha Cotización (22-07-2016), Estado (with a 'Registrar' button), RUC (20256786568), Convenio PA (NO), Convenio DxF (NO), Tipo Documento (DNI), Nro. de documento (42999567), Cuenta BT (62954063), Apellido Paterno (ROMAN), Apellido Materno (VALDIVIA), Nombres (EDGARD), Segmento (Personal), Empleado (NO), Club Sueldo (NO), and Funcionario ([U07141] ZULUETA DIAZ LALIA FLOR). There is also a field for Agencia FDN ([704] ADQUISICION Y ACTIVACION).
- B. Datos del Producto:** This section includes Tipo de Cotización (Precio), Producto (Libre Disponibilidad), and Sub Producto (Libre Disponibilidad).
- C. Datos del Préstamo:** This section includes Modalidad (Adquisición), Moneda (Soles), Importe (55000), Plazo (Meses) (60), Seguro Desgravamen (Individual), Tasa Seguro % (0.078), Fecha de Desembolso (23/07/2016), Fecha Primer Vencimiento (20/08/2016), Cuota Doble (NO), Seguro de Desempleo (NO), and Canal de Venta (RED).
- D. Cálculo de tasa de interés:** This section contains a note: "Importante: Trabaje siempre con la tasa sugerida. Si es necesario negociar la tasa, reduzca paulatinamente hasta llegar a la tasa mínima."
- E. TEA Solicitada:** This section shows a table with the following data:

TEA Sugerida	20.00	TEA Mínima	19.00
TEA Solicitada	20	TEA Aprobada	0.00

- A. **Datos del cliente:** En esta sección se deben completar los datos generales del cliente: **RUC** (de no tenerlo disponible colocar 1), **Tipo de documento** y **Nro. de documento**. Una vez registrados, se debe hacer click en el botón de la lupa para obtener los datos completos del cliente. Adicionalmente, se podrá consultar si el cliente cuenta con campaña.
- B. **Datos del producto:** En esta sección se selecciona de la lista despegable el producto y subproducto.
- C. **Datos del préstamo:** En esta sección se ingresan los siguientes campos relevantes al Préstamo: **Modalidad, Moneda, Importe, Plazo, Seguro Desgravamen, Tasa Seguro, Fecha de Desembolso, Fecha Primer Vencimiento, Cuota Doble, Seguro de Desempleo y Canal de Venta.**
- D. **Cálculo de tasa de interés:** Luego de ingresar todos los datos de la sección anterior. Presionar el botón **Guardar y Procesar Cotización** para obtener la **TEA**.
- E. **Solicitud de Tasa Preferencial – TEA Solicitada:** En esta sección se debe registrar la TEA menor, para esta solicitud se debe tener un sustento comercial detallado.

- F. **Datos del cronograma de pago:** En esta sección el usuario podrá visualizar los datos del cronograma de pago del cliente.

Ingreso de los datos del cliente

Ingresar el **RUC** (de no tener el dato disponible colocar 1), elegir el **Tipo de Documento** del cliente, ya sea DNI, Carnet de Extranjería, RUC. Luego ingresar el **Nro. De Documento** Correspondiente. Una vez registrados, se deberá hacer click en el botón de la lupa 



Formulario de ingreso de datos del cliente:

- RUC: Ingrese el RUC
- Convenio PA: NO
- Tipo Documento: DNI
- Nro. De Documento: []

Automáticamente se obtendrán los datos del cliente: apellidos, nombres, segmento y si es empleado y/o cuenta con Club Sueldo, se marcarán las casillas con un sí o no, según el caso.

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
Segmento	Empleado	Club Sueldo
Estandar	NO	NO

1.2.2 Ingreso de los datos del producto

Si el cliente cuenta con **Convenio PA** y una cuenta **Club Sueldo** en el banco, se seleccionará el producto y subproducto **Prestabono**.



Formulario de selección de producto y subproducto:

- Tipo de Cotización: Precio
- Producto: Prestabono
- Sub Producto: Prestabono

Si el cliente no cuenta con un **Convenio**, este podrá solicitar un producto de **Libre Disponibilidad**, además tendrá la posibilidad de elegir como subproducto la modalidad de

Libre Disponibilidad o Garantía Líquida.



Formulario de selección de producto y subproducto:

- Tipo de Cotización: Precio
- Producto: Libre Disponibilide
- Sub Producto: Libre Disponibilide

En el caso de no contar con una cuenta **Club Sueldo**, pero si un convenio **PA**, el cliente tendrá la opción de elegir un **Prestabono Pauta Cero**.



Formulario de selección de producto y subproducto:

- Tipo de Cotización: Precio
- Producto: Prestabono
- Sub Producto: Prestabono Pauta

En el caso de que cuente con un **Convenio DXP**, el cliente tendrá la opción de elegir un **Producto** y **Subproducto de Descuento por Planilla**.

Tipo de Cotización	Precio	Producto	Descuento por Plz ▼	Sub Producto	Convenio (Descue ▼
--------------------	--------	----------	---------------------	--------------	--------------------

Datos del Préstamo

Elegir la **Modalidad** del préstamo que se está solicitando:

Modalidad	Modalidad Adquisición Reenganche Igual Reenganche Ampliación Compra Deuda
Plazo(Meses)	

Elegir la moneda si el préstamo solicitado es en **Nuevos Soles (S/.)** o **Dólares Americanos (US\$)**

Moneda	Moneda Soles Dolares
Seguro Desempleado	

Luego se deberá ingresar el **Importe** del préstamo solicitado. Este deberá ser mayor o igual a S/.1,000.00 o US\$300.00.

Soles ▼	Importe	px
---------	---------	----

Ingresa el **plazo** del cronograma de pagos en meses

Plazo(Meses)	0
--------------	---

Elegir si el préstamo solicitado es **Individual o Mancomunado**

Seguro Desgravamen

Fecha Primer Vencimiento

Seguro de Desgravamen

- Individual
- Mancomunado
- Endosado

Ingresar la fecha de desembolso del préstamo y la fecha de primer vencimiento de la cuota del préstamo.

Tipo de Cotización Precio Producto

3) Datos del Préstamo

Modalidad Modalidad Moneda

Plazo(Meses) Seguro Desgravamen

Fecha de Desembolso: 24/06/2018 Fecha Primer Vencimiento

Elegir si el cliente desea la opción de **Cuota Doble**

Cuota Doble

SI/NO

- SI
- NO

Indicar si el cliente desea la opción de **Seguro de desempleo**, en la siguiente casilla

Seguro de Desempleo

SI/NO

- SI
- NO

Finalmente, deberá indicar a que canal pertenece la venta, en la siguiente casilla


Canal de Venta

Canal de Venta

- RED
- CC
- FFV
- PROFUTURO

Cálculo de Tasa de Interés

Una vez ingresados todos los datos de los campos anteriores, hacer click en el botón

Guardar  que se ubica en la parte superior e inferior de la pantalla.



Luego de guardar la información, se debe procesar la cotización, deberá de hacer click en el botón **Procesar Cotización** que se ubica en la parte superior de la pantalla.



Donde la **TEA Sugerida** es aquella que el Funcionario debe ofrecerle al cliente. Mientras que la **TEA Mínima** es la tasa piso o mínima que el Funcionario puede otorgarle al cliente sin pedir autorización de una instancia superior; si la **TEA Sugerida** que el Funcionario ofreció es menor a la **TEA Mínima**, esta tendrá que ser aprobada por los niveles de autonomía requeridos.

Si la **TEA** que negoció con el cliente está entre la **TEA Sugerida** y la **TEA Mínima**, esta deberá ser ingresada en el campo **TEA Solicitada**



Luego hacer click en el botón Aceptar Precio, ubicado en la parte superior de la pantalla, automáticamente el precio pactado con el cliente quedará ingresado teniendo una vigencia de un mes.

Registro Cotización



Simulación de Cronograma


En esta sección se podrá simular la **Cuota Mensual**, el **Total de Intereses**, el **Capital Asignable** y la **TCEA en Base a 360 días**.

5) Datos referenciales del cronograma de pago

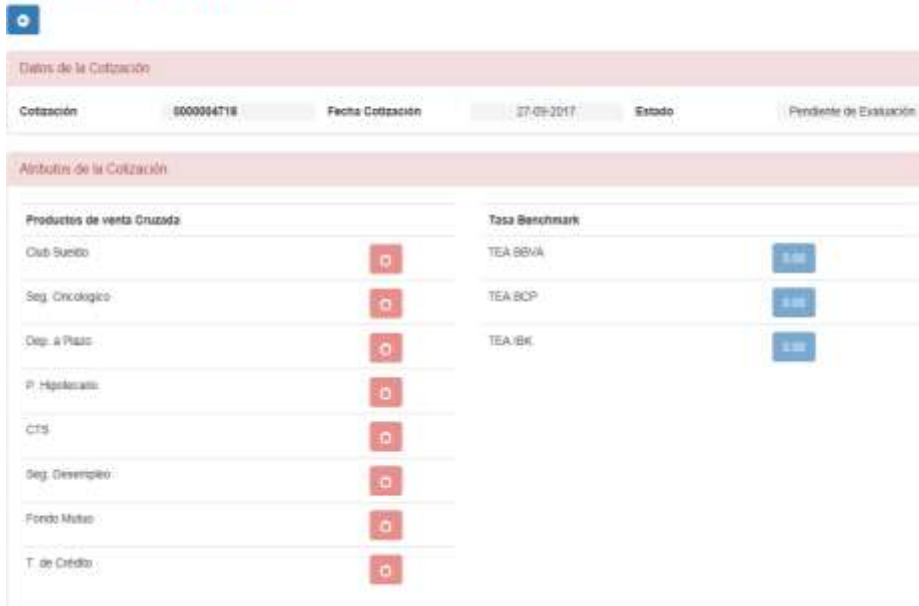
Cuota Mensual	0.00	TCEA- Base 360	0.00
Total Intereses	0.00	Capital Asignable	0.00

Si se modifica la **TEA Solicitada**, independientemente de ser mayor o menor a la **TEA Mínima**, el cronograma cambiará automáticamente.

Solicitud de Tasa Preferencial

En el botón Atributos  se deben ingresar, del mismo modo, los productos adicionales que el cliente traerá al banco en caso se apruebe dicha solicitud y en caso el cliente haya realizado consultas en otro Banco, ingresar las tasas correspondientes.

Atributos de la Cotización




Datos de la Cotización


Cotización	800004718	Fecha Cotización	27-09-2017	Estado	Pendiente de Evaluación
------------	-----------	------------------	------------	--------	-------------------------


Atributos de la Cotización

Productos de venta Cruzada	Tasa Benchmark
Club Sueldo <input type="checkbox"/>	TEA BBVA <input type="text" value="5.00"/>
Seg. Circulatorio <input type="checkbox"/>	TEA BCP <input type="text" value="4.00"/>
Dep. a Plazo <input type="checkbox"/>	TEA BIL <input type="text" value="5.00"/>
P. Hipotecario <input type="checkbox"/>	
CTS <input type="checkbox"/>	
Seg. Desempleo <input type="checkbox"/>	
Fondo Mutuo <input type="checkbox"/>	
T. de Crédito <input type="checkbox"/>	

El cliente deberá contar con documentos de sustento. Para presentarlos, se tiene que hacer click en el botón 



Luego de hacer click en el botón , colocar el **Nombre Sustento**, hacer click en el botón

Examinar, para adjuntar un archivo y finalmente click en el botón .

Automáticamente, aparecerá el número de **Ítem** y el **Nombre de Documento** que le permitirá confirmar que se adjuntó la documentación.



En caso el cliente haya solicitado una tasa menor a la **TEA Mínima**, es obligatorio que el funcionario ingrese un comentario que sustente la solicitud.



Después de ingresar los sustentos, hacer click en el botón **Procesar Cotización** ubicado en la parte superior de la pantalla

Registro Cotización



Finalmente para enviar la excepción deberá dar click al botón **Enviar a Aprobación** ubicado en la parte superior de la pantalla

Registro Cotización

Una ventana emergente con el título "Ingreso TEA Solicitada".

TEA Sugerida	20.50	TEA Mínima	19.00
TEA Solicitada	<input type="text" value="20.5"/>	TEA Aprobada	0.00

En la parte inferior derecha del formulario hay un botón de confirmación (checkmark) y un botón de cancelación (X).

Este pedido pasará a la instancia que mantenga la autonomía para aprobar o no la solicitud.

El analista de producto consulta su bandeja en el módulo de bandeja de aprobación

Una pantalla de "Bandeja de Aprobación" con un buscador y filtros.

Explicar Filtros:

Cotización:	<input type="text" value="0"/>	Desde:	<input type="text"/>	Hasta:	<input type="text"/>
Tipo Documento:	<input type="text" value="CUI"/>	Numero Documento:	<input type="text" value="AETINBA"/>		
Apellido Pyme:	<input type="text"/>	Apellido Materno:	<input type="text"/>	Nombres: <input type="text"/>	

Resultado de la Búsqueda:

ID Cotización	Fecha cotización	RF DNI	Nombre del Cliente	Apellido	Apellido Materno	Seguro	Sub Producto	Marca	TEA	Plan	Estado
000000710	25-06-2017 11:12:16	294-8471884	RUZ LARISSA NORMA	NORMA RUIZ LARISSA		Salvador	12 mil Ecuador Liviana	15.000.00	19.00%	24.00	Pendiente de Evaluación

En la parte inferior hay botones de navegación y un campo de paginación con el número "18".

segmento: ESTANDAR empresa: RUIZ LANDEO NORMA NU: SUB PRODUCTO: LD con Garantia Liquida NU:



Aprobar

DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA TEA

Aprobación					
Cliente:	RUIZ LANDEO NORMA			Segmento:	Estandar
Producto:	Libre Disponibilidad	Sub Producto:	LD con Garantia Liquida		
Moneda:	Soles	Importe:	10,000.00	Plazo:	24
TT:	5.06	TPE:	0.15	TCO :	20.50
ROA Min:	1.00	ROA Adicional:	5.00		
	TEA	ROA	Cronograma		
Minima:	13.00	-9.31	<input type="button" value="Ver"/>		
Solicitada:	10.00	-11.22	<input type="button" value="Ver"/>		
ROA Min:	30.63	1.00	<input type="button" value="Ver"/>		
Aprobada:	<input type="text" value="10"/>	-11.22	<input type="button" value="Ver"/>		

Cronograma

Cuota	Fecha Pago	Dias Entre Periodos	Saldo Capitalizado	Amortización	Interes	Saldo Capitalizado Final	Cuota
1	27-10-2017	30	10,000.00	367.09	110.17	9,632.91	477.26
2	27-11-2017	31	9,632.91	367.58	109.68	9,265.33	477.26
3	27-12-2017	30	9,265.33	375.18	102.08	8,890.15	477.26
4	27-01-2018	31	8,890.15	376.04	101.22	8,514.11	477.26
5	27-02-2018	31	8,514.11	360.32	96.94	8,133.80	477.26
6	27-03-2018	28	8,133.80	393.65	83.61	7,740.14	477.26
7	27-04-2018	31	7,740.14	389.13	88.13	7,351.01	477.26
8	26-05-2018	31	7,351.01	393.56	83.70	6,957.45	477.26
9	27-06-2018	30	6,957.45	400.61	76.65	6,556.84	477.26
10	27-07-2018	30	6,556.84	405.02	72.24	6,151.82	477.26
11	27-08-2018	31	6,151.82	407.21	70.04	5,744.61	477.26
12	27-09-2018	31	5,744.61	411.85	65.41	5,332.76	477.26
13	27-10-2018	30	5,332.76	418.51	58.75	4,914.25	477.26
14	27-11-2018	31	4,914.25	421.31	55.95	4,492.94	477.26
15	27-12-2018	30	4,492.94	427.76	49.50	4,065.18	477.26
16	28-01-2019	32	4,065.18	429.47	47.79	3,635.71	477.26
17	27-02-2019	30	3,635.71	437.20	40.05	3,198.51	477.26
18	27-03-2019	28	3,198.51	444.38	32.88	2,754.13	477.26
19	27-04-2019	31	2,754.13	445.90	31.36	2,308.23	477.26



Apellido Patro

123456789

1234

1234

1234

Adicional:

Nombre



Aprobar

Registro Cotización

ESTA COTIZACIÓN PASÓ 1 VECES POR PREFERENCIA, ÚLTIMA TASA APROBADA: 18%

Bandeja Atributos Resultado Evaluación Rechazar Sustento Tracking Comentar Solicitar Reconsideración

1) Información de la Cotización y Datos del Cliente

Cotización	000004553	Fecha Cotización	24-08-2017	Estado	Preferencia Aprobada
RUC	20131257750	Convenio PA	Si	Convenio DxP	Si
Tipo Documento	DNI	Número Documento	21863883	CuentaBT	20757970
Apellido Paterno	SHELTROWN	Apellido Materno	BILLINSLEY	Nombres	ISRAEL

En la **Bandeja de Cotizaciones** se mostrará el **Estado** de la solicitud donde:

- Pendiente de Evaluación

- Precio Aceptado

La solicitud fue aprobada a TEA Sugerida, es decir no se solicitó una excepción.

- Preferencia Aprobada


- Rechazada

La solicitud ha sido rechazada.

RECUPERAR UNA SOLICITUD

En caso que se quiera recuperar la solicitud, deberá hacer click en el botón **Rechazar**. Esta opción se podrá utilizar solo si se está solicitando una **TEA Solicitada** menor a la **TEA Mínima** (estado de solicitud: **Pendiente de evaluación**); y si esta no ha sido atendida.




Luego de hacer click en **Rechazar**, le aparecerá un cuadro para que ingrese el Motivo del Rechazo, luego debe darle click en el botón 



Si se recuperó la solicitud, le aparecerá el botón **Reingresar** aquí deberá darle click.



Luego de hacer click en **Reingresar**, le aparecerá un cuadro para que ingrese el Motivo del Reingreso, luego debe darle click en el botón 

Finalmente tendrá la opción de modificar los datos ingresados del cliente dando click en el botón **Editar** y reenviarla haciendo click en:

Procesar Cotización □ **Solicitar Preferencia** □ **Enviar a Aprobación**



Si se eliminó la solicitud, se mostrará así en la bandeja:



2. MODULO BANDEJA DE ENTRADA

Para realizar seguimiento a las solicitudes ingresadas se debe ingresar a la Bandeja de Entrada haciendo click en el botón que aparece al lado izquierdo de la herramienta



Al hacer click aparecerá la siguiente pantalla:

Bandeja Cotización

Explotar Filtros

Resultado de la Búsqueda

ID Cotización	Fecha cotización	Nº Titulo	Nombre del Titular	Tipos de Documento	Saldo Producto	Intereses	Tasa	Plazo	Estado
00000071	24-08-2017 11:03	24449703	JOSUELE ESPINOZA, JHAY	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000070	24-08-2017 11:03	24449702	LIZBETH LARREA SANCHEZ	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449701	EMERSON OLIVERA	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449700	DAVID SALAZAR, SERGIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449699	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449698	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449697	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449696	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449695	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449694	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449693	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449692	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449691	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación
00000071	24-08-2017 11:03	24449690	BRUNO GALLO, MARCO ANTONIO	IMPULSO CREDITO	Prestamos	10.000,00	11,00	36,00	Pendiente de Evaluación

3. MODULO DE BANDEJA DE APROBACION

Bandeja de Aprobación

Explotar Filtros

Cotización: Detalle: Hasta:

Tipo Documento: Número Documento:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres:

Resultado de la Búsqueda

ID Cotización	Fecha cotización	Nº Titulo	Nombre del Titular	Tipos de Documento	Regimen	Saldo Producto	Intereses	Tasa	Plazo	Estado
00000070	21-08-2017 11:19:16	244497004	ALICE LARREA, ROMANA	IMPULSO CREDITO	Salvador	12 mil Quince Cientos	10.000,00	10,00	24,00	Pendiente de Evaluación

7. MODULO RESULTADO DE EVALUACION

Scotiabank
Cotización de Préstamo Personal

Identificado

[USP141] [ZUS GETA DIAZ LAJA FLOD]
[P04] ADQUISICION Y ACTIVACION
P0304403234

Reducción

Registro de Cotización

Bandeja de Cotizaciones

Bandeja de Aprobación

Resultado de Evaluación

Datos de la Cotización

Cotización: 0000004718 Fecha Cotización: 27/09/2017 Estado: Pendiente de Evaluación

Resultados de la Evaluación

Flag	Proceso	Grupo	Fecha	Resultado	Valor	
2	(2) Calculo Tasa de Transferencia Desuento	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:00	0.000000	-1.000000	
2	(3) Calculo Tasa Perdida Esperada	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:01	0.001489	-1.000000	
2	(4) Calculo Tasa Costo Operativo	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:06	0.204979	-1.000000	
2	(5) Calculo RGA	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:08	0.000000	-1.000000	
2	(6) Calculo Tasa Efectiva Anual	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:14	0.130000	-1.000000	
2	(7) Ruta Condición Preferencia	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:30	0.000000	1.000000	
2	(8) Ruta Autonomia	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:35	2.000000	-1.000000	
2	(9) Posición Cliente	(1) Grupo - Único	2017-10-10 13:07:55	0.000000	-1.000000	

8. NOTIFICACIÓN DE CORREO

Cotización N°0000004553 se encuentra [Rechazada] - Pricing-Préstamos Personales

PreferenciaPrestamoPersonalSBP@scotiabank.com.pe

Este puede ser un mensaje malintencionado y es potencialmente no seguro. Los vínculos y otras funciones se han deshabilitado. Haga clic aquí para habilitar la funcionalidad (no recomendado).

Enviado: viernes 03/11/2017 07:04 p.m.

Para: Donna Gabriela Borda Fernandez

Estimado (a) GONZALES ESTRELLA ELIZABETH ANGELA;

La cotización N°0000004553 del cliente MONTEMAYOR, STEPHON se encuentra [Rechazada]. Verifique su Bandeja de Cotizaciones.

También puede ingresar al siguiente link [ir a la cotización](#)

¡Gracias!

Sistema Pricing-Préstamos Personales

Cotización N°0000004553 se encuentra con [Preferencia Aprobada] - Pricing-Préstamos Personales

PreferenciaPrestamoPersonalSBP@scotiabank.com.pe

Este puede ser un mensaje malintencionado y es potencialmente no seguro. Los vínculos y otras funciones se han deshabilitado. Haga clic aquí para habilitar la funcionalidad (no recomendado).

Enviado: viernes 03/11/2017 07:09 p.m.

Para: Donna Gabriela Borda Fernandez

Estimado (a) GONZALES ESTRELLA ELIZABETH ANGELA;

La cotización N°0000004553 del cliente MONTEMAYOR, STEPHON se encuentra con [Preferencia Aprobada]. Verifique su Bandeja de Cotizaciones.

También puede ingresar al siguiente link [ir a la cotización](#)

¡Gracias!

Sistema Pricing-Préstamos Personales

