



Integración Conexión Union – LA Sistemas Cartelera Financiera

Especificación de Requerimientos

Marzo, 2005

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como finalidad presentar las principales características y los requerimientos establecidos para el desarrollo de la solución de Cartelera Financiera (CF) a ser implantada en Corporación Unión.

En todo proyecto, se deben asentar por escrito los requerimientos que se han identificado, ya que esto provee el marco de referencia para establecer la línea base en el desarrollo de las funcionalidades y productos a entregar como parte del alcance establecido. Las actividades se ajustan a estos requerimientos, los cuales deben ser revisados periódicamente por los entes que se encuentren de alguna manera involucrados con la solución, por lo que, se debe manejar, controlar y documentar cualquier cambio que surja en ellos durante su ejecución.

El documento está dividido en tres áreas:

1. **Característica de la Solución:** Consiste en indicar las potencialidades y facilidades generales que debe ofrecer el producto a los usuarios.
2. **Alcance de la Solución:** Se refiere al producto o servicio que se obtendrá al finalizar el proyecto.
3. **Especificación de Requerimientos:** Tiene por objetivo servir como instrumento para formalizar, por escrito, los requerimientos de la solución. En función de los mismos van a estar alineados los productos y las actividades a ejecutar.

2. CARACTERÍSTICA DE LA SOLUCIÓN

La Cartelera Financiera (CF) es la aplicación de Conexión Unión, que ofrecerá a los Asesores Financieros, la posibilidad de contar con un medio único, centralizado y actualizado, para la consulta de la información de Casa de Bolsa, disponible para la venta en el Sistema LA. Adicionalmente, permitirá al Asesor tomar acciones inmediatas para la venta de productos Activo Renta Fija y captación de Mutuos y Reportos del Mercado Cambiario, ejecutando en línea la transacción de venta y su correspondiente asignación al cliente, con el cual se realiza la operación. Toda la información transaccional manejada en la Cartelera viaja a la aplicación operacional “Sistema LA” a través de la plataforma tecnológica instalada, manteniendo así una total integración y actualización del mismo.

3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

La solución a implantar está orientada al Sector Financiero de Corporación Unión, específicamente para la Unidad de Negocio Casa de Bolsa. El alcance es el siguiente:

- Mostrar en la Intranet de Conexión Unión, en tiempo real, la información de Casa de Bolsa (Activo Renta Fija, Mutuos y Reportos) disponible en el Sistema LA.
- Realizar desde la Cartelera Financiera la venta de Activos Renta Fija.
- Realizar la captación de Reportos y Mutuos a través de la Cartelera Financiera.

4. REQUERIMIENTOS

En esta sección se describen los puntos relevantes en la identificación de los requerimientos para el desarrollo de la solución Cartelera Financiera (CF) de Conexión Unión.

Existen cuatro (4) tipos de Requerimientos:

- **Requerimientos Generales:** Son aquellos que especifican el contexto completo, a nivel global para el desarrollo de la solución.
- **Requerimientos Funcionales:** Son las capacidades que debe poseer el producto final.
- **Requerimientos Técnicos:** Especifican las características técnicas deseables y mandatorias a nivel de infraestructura, redes, servidores y computadoras personales necesarias para el desarrollo e implantación de la solución.
- **Requerimientos de Información:** Especifican las actividades necesarias para cumplir con los requerimientos establecidos reflejados en el alcance del proyecto, son considerados insumos para poder cumplir con los requerimientos generales, funcionales y técnicos.

El proceso para definir los requerimientos involucra las siguientes actividades:

4.1 Identificación de los Requerimientos

Esta etapa contempla la ejecución de las actividades de extracción de información, definición de las especificaciones de la solución, identificación de elementos de datos y su procedencia, así como, el análisis de las tareas para determinar las funcionalidades que debe tener la solución CF.

Para la Identificación de los requerimientos generalmente se realizan reuniones de levantamiento de información y/o de tormenta de ideas.

4.2 Análisis de los Requerimientos

Los requerimientos se clasifican en función de su prioridad, impacto en la implantación (Alto, Medio y Bajo) y su categorización como requerimientos generales, funcionales, técnicos e información. Esta clasificación permite ordenarlos en función de cuáles son indispensables de satisfacer para poder cubrir la funcionalidad esperada, cuáles pudieran eventualmente no ser desarrollados sin sacrificar con ello la funcionalidad esperada y cuáles pueden ser pospuestos para otras Fases del Proyecto, de acuerdo con las restricciones presupuestarias o estratégicas.

4.3 Representación de los Requerimientos

Facilita a través del uso de nomenclatura la referencia a los requerimientos. En el caso de la solución CF la nomenclatura a utilizar es la siguiente:

- G-CF-xx: Requerimientos generales, donde xx es un número secuencial
- F-CF-xx: Requerimientos funcionales, donde xx es un número secuencial
- T-CF-xx: Requerimientos técnicos, donde xx es un número secuencial
- I-CF-xx: Requerimientos de información, donde xx es un número secuencial

4.4 Comunicación de los requerimientos

Consiste en las diferentes actividades que se llevan a cabo para poder obtener los requerimientos plasmados en este documento. Para la identificación de los Requerimientos CF, se realizaron las siguientes actividades:

- Tormenta de ideas sobre las facilidades que debe ofrecer la solución CF de Conexión Unión.
- Reuniones sostenidas con el Sector Financiero y LA Sistemas

- Revisión y ajuste del documento preliminar de “Especificación de Requerimientos”
- Reuniones de trabajo con el equipo
- Diseño de prototipo para plasmar la funcionalidad de la solución.

4.5 Preparación para la validación de los Requerimientos

Este proceso asegura que el producto resultante esté alineado con los requerimientos, de manera que todos alcancemos los acuerdos propuestos como la validación de los mismos, para lograr su aceptación. Para ello se recomienda la elaboración de Planes de Pruebas de Certificación de manera que se organice la forma en que se probarán y aceptarán los requerimientos y quienes serán los responsables.

4.6 Seguimiento a los Requerimientos

Consiste en mantener el plan, los productos y las actividades del proyecto en forma consistente con los requerimientos. Como parte de esta actividad se recomienda realizar reuniones semanales de seguimiento para reportar el status de los requerimientos, y de ser necesario, tomar acciones cuando alguno de ellos requiera de atención y acción particular.

La intención del Control y Seguimiento (traceability) de los requerimientos es recolectar y reportar información acerca del desarrollo de los mismos en varios puntos del Ciclo de Vida del proyecto. El manejo a los cambios en los requerimientos permitirá controlar las modificaciones a éstos y su impacto se reflejará en la *matriz de Seguimiento de los Requerimientos*. Esta medida proveerá un proceso integrado con el cual los requerimientos son especificados, analizados, controlados, implantados y registrados a través de las Fases del Ciclo de Vida del desarrollo.

4.7 Especificación de cada Requerimiento

Consiste en la descripción de cada uno de los Requerimientos identificados. Los requerimientos descritos a continuación constituyen la base para las actividades de análisis, diseño, desarrollo e implantación de la solución “Cartelera Financiera” en Corporación Unión. Cada uno de estos requerimientos están indicados en la **Matriz de Requerimientos** para su seguimiento, en el ANEXO A.

- **Requerimiento: G-CF-01**

La solución debe integrar funcionalidades de tres (3) aplicaciones en particular, como son: Directorio de Relacionados, LA Sistemas y Conexión Union.

Descripción del Requerimiento:

La solución a ser implantada permitirá integrar desde Conexión Union, a través de la Cartelera Financiera, las facilidades de consulta, venta y captación de instrumentos/productos existentes en la aplicación LA Sistemas, así como la búsqueda e ingreso de clientes definidos en el Directorio de Relacionados.

- **Requerimiento: G-CF-02**

Flexibilidad en el Modelo desarrollado con la finalidad de poder incorporar en un futuro nuevas funcionalidades y reglas del negocio.

Descripción del Requerimiento:

La solución CF a ser diseñada y desarrollada debe permitir incorporar, a futuro, nuevas mejoras a nivel de funcionalidades, infraestructura y reglas de juego en el manejo de la solución.

- **Requerimiento: G-CF-03**

Ofrecer al usuario una herramienta de acceso vía Web, con opciones muy fáciles de usar, cuya operación sea similar a las que se acostumbra utilizar en su Intranet.

Descripción del Requerimiento:

La solución CF debe contar con una interfaz Web con opciones representativas e intuitivas de fácil operación, las cuales pueden ser similares a las que cualquier usuario está acostumbrado a utilizar en tareas de Conexión Unión.

- **Requerimiento: G-CF-04**

Garantizar continuidad operacional y confiabilidad.

Descripción del Requerimiento:

La continuidad operacional se debe llevar a cabo a través de Acuerdos de Niveles de Servicio entre GWT, LA Sistemas y Corporación Unión, tomando en cuenta factores que permitan garantizar la operación de la solución, es decir, disponibilidad de la información de forma continua, sin perder de vista los procedimientos que se deben tener para los respaldos periódicos de la data y la recuperación de la misma. La responsabilidad de la ejecución de los respaldos es de Corporación Unión.

- **Requerimiento: G-CF-05**

Adiestramiento Usuario Final

Descripción del Requerimiento:

Se debe realizar un taller de adiestramiento al Grupo de Asesores Financieros y Traders de Corporación Unión en la funcionalidad de la

aplicación. Este adiestramiento se llevará a cabo en las instalaciones de Corporación Unión.

- **Requerimiento: F-CF-01**

La solución debe mostrar la información de activos disponibles en el Sistema LA para las transacciones de Casa de Bolsa en moneda nacional y divisas (Euros, Dólares)

Descripción del Requerimiento:

La aplicación Cartelera Financiera, se integrará con el Sistema LA, quien administra la información de Activos de la Unidad Casa de Bolsa de Corporación Unión. La información será mostrada en dos grandes secciones, la primera contendrá la información de los instrumentos ACTIVOS RENTA FIJA, y la información de los instrumentos MUTUOS y REPORTOS en moneda nacional (Bs.), y la segunda mostrará la misma información que la anterior, pero en moneda internacional con la correspondiente divisa.

Los campos que se despliegan en ambas secciones serán enviados por LA Sistemas a través de métodos (Web Services) a Conexión Union.

Campos de ACTIVOS RENTA FIJA:

- . Descripción Instrumento
- . Cupón
- . Fecha Vencimiento
- . Días al Vencimiento
- . Monto BID
- . BID
- . OFFER
- . Monto OFFER

- . Moneda
- . Rendimiento BID
- . Rendimiento OFFER
- . Fecha Valor

Campos de REPORTOS Y MUTUOS

- . Activo Subyacente
 - . Descripción del instrumento
 - . Plazo Días
 - . Monto
 - . Tasa (%)
 - . Fecha Valor
 - . Moneda
 - . Fecha
 - . Fecha Vencimiento
- **Requerimiento: F-CF-02**

La aplicación debe permitir al usuario seleccionar el Activo de Renta Fija para la venta, siempre y cuando el Status del Mercado indique ABIERTO.

Descripción del Requerimiento:

La aplicación a través de la información mostrada en la Cartelera permitirá al usuario seleccionar el activo que se va a vender.
 - **Requerimiento: F-CF-03**

La aplicación debe permitir ingresar los datos requeridos por LA Sistemas para la transacción/operación de venta del Activo Renta Fija.

Descripción del Requerimiento:

A través de la Cartelera Financiera de Conexión Union, el usuario suministrará la información requerida para efectuar la transacción u operación de venta, esta información será enviada al Sistema LA a través de Web Services (Métodos). Estos datos son:

- . Valor Nominal
- . Título

El Sistema LA retornará a la Cartelera Financiera de Conexión Unión los siguientes datos resultantes del requerimiento de la transacción:

- . Precio
- . Valor Capital
- . Intereses Caídos
- . Valor Efectivo
- . Rendimiento

- **Requerimiento: F-CF-04**

La solución debe permitir al usuario, escoger el Reporto o Mutuo para su captación, siempre y cuando el Status del Mercado indique ABIERTO.

Descripción del Requerimiento:

La aplicación permitirá al usuario seleccionar el instrumento que se desea captar.

- **Requerimiento: F-CF-05**

La aplicación debe permitir ingresar los datos requeridos para la transacción /operación de captación de Reporto o Mutuo

Descripción del Requerimiento:

A través de la Cartelera Financiera de Conexión Union, el usuario suministrará la información requerida para efectuar la transacción u

operación de captación, esta información será enviada al Sistema LA a través de Web Services (Métodos). Estos datos son:

- . Valor Nominal
- . Tasa %

El Sistema LA retornará a la Cartelera Financiera de Conexión Unión los siguientes datos resultantes del requerimiento de la transacción:

- . Instrumento
- . Plazo Días
- . Monto Vencimiento
- . Premio
- . Fecha Vencimiento
- . Activo Subyacente

- **Requerimiento: F-CF-06**

La aplicación debe permitir crear el cliente en el Sistema LA si éste no existe en su base de datos, tomando la información del Directorio Relacionados.

Descripción del Requerimiento:

Si el cliente no existe en el Sistema LA, se validará su existencia en el Directorio de Relacionados y se creará en la base de datos del sistema LA.

Los datos a enviar son:

- . Cédula de Identidad o RIF
- . Nombre

- **Requerimiento: F-CF-07**

La aplicación debe permitir actualizar la información de un cliente desde el Directorio de Relacionados al Sistema LA.

Descripción del Requerimiento:

Cada vez que se invoque al cliente desde la Cartelera, la aplicación automáticamente enviará al Sistema LA los datos básicos del cliente para su actualización, estos últimos tomados del Directorio de Relacionados.

- **Requerimiento: F-CF-08**

La aplicación debe permitir ingresar el cliente si este no existe en el Directorio de Relacionados.

Descripción del Requerimiento:

Si el cliente no existe en el Directorio de Relacionados, la aplicación lo creará con los siguientes datos:

Persona Natural

- . Primer Nombre
- . Segundo Nombre
- . Primer Apellido
- . Segundo Apellido
- . Cédula de Identidad
- . Status relación con la Unidad: Potencial
- . Unidad: Casa de Bolsa
- . Trabajador Contacto: Asesor Financiero

Persona Jurídica

- . Nombre Comercial
- . RIF
- . Status relación con la Unidad: Potencial

- . Unidad: Casa de Bolsa
- . Trabajador Contacto: Asesor Financiero

- **Requerimiento: F-CF-09**

La aplicación debe permitir relacionar el cliente con la transacción/operación que se esté realizando.

Descripción del Requerimiento:

La aplicación debe presentar una ventana para el ingreso de los datos del cliente que está realizando la transacción/operación de venta de Activo Renta Fija o de captación de Mutuos o Reportos Cédula o RIF. Los datos a ingresar del cliente son:

Persona Natural

- . Primer Nombre
- . Segundo Nombre
- . Primer Apellido
- . Segundo Apellido
- . Cédula
- . Forma de Pago
- . Banco –Cuenta (en caso de que la forma de pago sea débito)
- . Clave del Asesor Financiero. La cédula del asesor será enviada a LA Sistemas para su validación.

Persona Jurídica

- . Nombre Comercial
- . RIF
- . Forma de Pago
- . Banco –Cuenta (en caso de que la forma de pago sea débito)
- . Clave del Asesor Financiero. La cédula del asesor será enviada a LA Sistemas para su validación.

- **Requerimiento: F-CF-10**

La aplicación mostrará un botón de REFRESCAR, para que el Asesor actualice los datos mostrados en la Cartelera.

Descripción del Requerimiento:

La Cartelera Financiera debe ofrecer la posibilidad al Asesor Financiero de actualizar los datos que se muestren en la consulta cuando lo considere conveniente.

- **Requerimiento: F-CF-11**

La aplicación va a mostrar el Status del Mercado en la Cartelera Financiera

Descripción del Requerimiento:

LA Sistemas enviará a la Cartelera Financiera el status del mercado controlado por el Trader. Los posibles valores de status son: Abierto y Cerrado. Cuando el Status sea “Abierto”, se le debe permitir a los Asesores Financieros hacer las operaciones de Venta y Captación de instrumentos, de lo contrario, no se permitirá realizar la transacción.

- **Requerimiento: F-CF-12**

La aplicación va a controlar la venta y captación de instrumentos a través del Status del Mercado.

Descripción del Requerimiento:

Cuando el Status sea “Abierto”, se le debe permitir a los Asesores Financieros hacer las operaciones de Venta y Captación de instrumentos, de lo contrario, no se deshabilita la selección de instrumentos en la Cartelera.

- **Requerimiento: F-CF-13**

La aplicación va a permitir auditar las transacciones realizadas por Asesor Financiero a través de una consulta.

Descripción del Requerimiento:

La aplicación va a permitir consultar las operaciones efectuadas por cada uno de los Asesores Financieros mostrando:

- . Nombre del cliente
- . Producto Vendido
- . Monto
- . Moneda
- . Fecha
- . Hora

- **Requerimiento: F-CF-14**

Acceso a personas autorizadas, basada en el usuario y su perfil

Descripción del Requerimiento:

La aplicación debe garantizar el manejo de la Seguridad, el acceso será solo para los Asesores Financieros y las personas que definan en el sector, mientras que el cambio de Status del Mercado será ejecutado solo por los traders autorizados.

- **Requerimiento: T-CF-01**

Contar en Corporación Unión con plataforma para ambiente de desarrollo y pruebas de la solución.

Descripción del Requerimiento:

Se debe contar en Net2Client con un área para desarrollar la solución CF y para realizar todas las pruebas, la misma será compartida por los miembros del proyecto. El servidor de Conexión Union de la Corporación tanto de desarrollo como producción, deben tener instalado el SOAP para establecer la comunicación con el servidor donde se encuentra el Sistema LA. La instalación del SOAP en estos dos ambientes es de Corporación Union.

- **Requerimiento: T-CF-02**

Integración de la plataforma de Conexión Unión y LA Sistemas

Descripción del Requerimiento:

Se debe garantizar la integración de la plataforma de Conexión Unión y el Sistema LA, en ambiente de Desarrollo y Producción. La empresa LA Sistemas suministrará la aplicación (Sistema LA) y los métodos (Web Services) para poder llevar a cabo esta integración. Por su parte, Corporación a través del área de Tecnología garantizará la instalación del SOAP en los servidores de desarrollo y producción de Conexión Union.

- **Requerimiento: T-CF-03**

LA Sistemas debe crear en su base de datos los Asesores con Login y Password, tal cual están en el Directorio de Relacionados.

- **Requerimiento: T-CF-04**

Plataforma para realizar pruebas.

Descripción del Requerimiento:

Se debe contar en los servidores de GWT con la aplicación Sistema LA, de manera de poder realizar las pruebas de integración.

- **Requerimiento: T-CF-05**

Esquema de Respaldo y Recuperación

Descripción del Requerimiento:

La solución de CF debe integrarse al proceso de respaldo y recuperación actual de Corporación Union.

- **Requerimiento: I-CF-01**

Constante interacción entre los miembros del equipo de trabajo del Sector Financiero, GWT y LA Sistemas.

- **Requerimiento: I-CF-02**

Contar con la información requerida para el diseño, desarrollo e implantación de la solución, en forma oportuna.

- **Requerimiento: I-CF-03**

Contar con la información correspondiente a los métodos que ofrece LA Sistemas para integración.