



**Proyecto
Intranet Banco Caroní
Especificación de Requerimientos**

Julio, 2006



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN:	3
2. CARACTERÍSTICAS:	4
3. ALCANCE:	5
4. REQUERIMIENTOS	6



1. Introducción:

El presente documento tiene como finalidad presentar las principales características y los requerimientos establecidos para el proyecto “**Intranet Banco Caroní**”, de acuerdo al levantamiento de información realizado y con base a las necesidades planteadas en reunión efectuada el miércoles 21 de Junio, en la sede principal del Banco en Puerto Ordaz.

El documento está dividido en tres áreas o secciones:

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



2. Características:

El Proyecto ***Intranet Banco Caroní*** consiste en la implantación de la nueva intranet de la Corporación, con el propósito de:

- Facilitar la comunicación y acceso a la información
- Servir de mecanismo de integración entre empresas, gente, procesos e información
- Habilitar y facilitar el trabajo colaborativo para preservar el conocimiento dentro de la empresa
- Conformar la red de información interna de la empresa

Entre las características generales que debe ofrecer la intranet a todos los trabajadores de la Corporación, se tiene:

- Integración de datos de diversas fuentes.
- Arquitectura de diseño lógica, estructurada y consistente que permita la navegación a través de diferentes módulos.
- Funcional e intuitiva, pasando a ser el ambiente natural de trabajo para el intercambio de información.
- Acceso y presentación de la información en el formato estándar y apropiado de acuerdo a las necesidades de los diferentes usuarios (“stakeholders” en la cadena de valor de la Empresa).

..... y todo esto, asegurando la confiabilidad, funcionamiento, disponibilidad, seguridad y servicio



3. Alcance:

Se visualiza la ejecución de un proyecto para implantar la nueva intranet del Banco Caroní, que ofrezca a los trabajadores, un medio único y centralizado de acceso a la información y uso de aplicaciones, que agilicen la gestión de ciertas operaciones de apoyo en la empresa.

La estrategia que se propone es de implantación modular, manteniendo la visión corporativa de la intranet de acuerdo a las prioridades de:

- Adaptación al crecimiento futuro
- Cambios y nuevos requerimientos
- Diseño orientado a procesos de trabajo

El Alcance para el proyecto se ha definido en tres (3) grandes áreas:

- **Diseño:**
 - Basado en estándares e imagen corporativa
 - Dirigido por el equipo de Mercadeo y Publicidad del Banco Caroní
 - Orientado a publicación de información (contenido) y uso de aplicaciones de apoyo a la gestión empresarial
- **Funcionalidad:**
 - Incorporar facilidades en la Intranet de apoyo a Trabajadores
 - Ofrecer medio para la administración de los componentes de información.
- **Plataforma**
 - WiB 3 – Web Interactive Builder Versión 3
 - Net2Client Versión 4.2



4. Requerimientos

En esta sección se describen los requerimientos que se han identificado en las conversaciones realizadas, además de nuestro entendimiento y recomendación para iniciar la implantación de la intranet en la empresa.

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 requeridas 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.

Para efecto de este documento simplemente se van a mencionar los requerimientos sin establecer categorización. Una vez revisados y aprobados por el equipo designado por Banco Caroní, se realizarán las actividades correspondientes para el manejo de los mismos.



4.1. Creación y publicación dinámica de páginas de contenido

Contar con una herramienta para el manejo y administración del contenido a publicar en la Intranet. Esta facilidad brinda al departamento responsable, independencia del equipo técnico en la creación y publicación de toda la información a compartir con los trabajadores usuarios de la Intranet. Se propone la incorporación de las siguientes secciones de contenido para empezar: **Noticias, Cultura Corporativa y Calidad de Servicio.**

4.2. Menú vertical, dinámico y expandible ubicado al lado izquierdo de la página

Implementación de un menú dinámico, expandible con tres (3) niveles de jerarquía con las opciones funcionales de la Intranet. Se construirá dinámicamente para cada usuario en función de su perfil. El usuario podrá visualizar sólo las opciones a las cuales su perfil le da permiso. Dicho menú tendrá formato vertical y estará ubicado en la porción izquierda de las páginas, dentro del área de trabajo de la Intranet.

4.3. Motor de Búsqueda

Facilidad para ubicar, un texto completo o porción del mismo, en cualquier página de contenido de la intranet,

4.4. Directorio de Trabajadores

Aplicación que permite la centralización y unificación de la información básica de los trabajadores propios y contratados de la Corporación (por ej. nombre, teléfono, extensión, localidad, ubicación, organización o departamento, entre otros). Brinda facilidad de búsquedas de información aplicando criterios de selección de acuerdo a las necesidades. Permite reconocer a los empleados con su foto. Adicionalmente, se controlan las actualizaciones y consultas del Directorio y el acceso a información confidencial a través del uso de perfiles de usuarios.



4.5. Directorio de Relacionados

Aplicación que permite centralizar, unificar y consultar la información relativa a las Personas Naturales y Jurídicas, que tienen o pueden tener relación con la empresa (Clientes y Proveedores). Es la base para la conformación del CRM (Customer Relationship Management).

4.6. Directorio de Agencias Bancarias

Aplicación donde se centraliza la información de todas las agencias que conforman la Corporación, tal como: ubicación, dirección, teléfonos, gerente, entre otros.

4.7. Manejo de Solicitudes de Recursos Humanos

Aplicación que brinda la posibilidad al trabajador de enviar requerimientos al departamento de Recursos Humanos, mediante el uso de un formulario preestablecido. Se deberán definir los tipos de solicitudes a implantar en este módulo. (Ej. Cartas de Trabajo). Cada vez que un trabajador genere una solicitud, se enviará automáticamente una notificación al ente responsable de su atención.

4.8. Gestión de Documentos

Aplicación para el manejo electrónico de la documentación corporativa. Esta aplicación inicialmente contendría la documentación de Normas y Procedimientos.

4.9. Módulo de Reclamo de Clientes

Formulario para el registro de reclamos de clientes por parte de las Agencias. Al incorporar un reclamo, se enviará automáticamente una notificación al ente responsable de su atención. Las agencias también podrán hacer seguimiento del estatus de los reclamos emitidos.



4.10. Módulo de solicitud de dólares (\$) de Cadivi

Aplicación para el manejo de solicitudes de dólares de Cadivi realizadas por los clientes a través de las Agencias.

4.11. Integración con el Sistema ADAM Personal

Interfaz con la herramienta utilizada por Banco Caroní para brindar autoservicio a los trabajadores, con la finalidad de mantenerlos informados sobre sus saldos, pagos, movimientos, obligaciones y transacciones, sin necesidad de comunicarse con el departamento de Recursos Humanos. Esta interfaz corresponde sólo a una llamada al sistema.

4.12. Ventanas Emergentes (Broadcast)

Aplicación para la administración y publicación de mensajes emergentes, para informar a los trabajadores de forma inmediata y con una frecuencia establecida, eventos de interés. Pueden estar clasificados, por ejemplo como:

- ✓ Importante
- ✓ Última Hora
- ✓ Nacimiento
- ✓ Servicio Público (para donantes de sangre, solicitud de medicinas, etc)
- ✓ Condolencia

4.13. Diseño

- Se recomienda configurar la intranet para una resolución de monitor de 1024 px de ancho, de manera de aprovechar al máximo el despliegue de los componentes.
- El esquema de diseño en cuanto a tipo de letra, tamaño y colores será suministrado por el Banco Caroní



4.14. Requerimientos Técnicos

- Implantar la Intranet de Banco Caroní, en la nueva versión de WiB (Web Interactive Builder) para aprovechar toda la funcionalidad y potencialidad que ofrece en la configuración de este tipo de soluciones
- Contar con la infraestructura necesaria para desarrollar y realizar pruebas de la solución que se está implantado.

4.15. Requerimientos de Información

- Contar con la información requerida para el diseño, desarrollo e implantación de las soluciones contempladas en este proyecto, en forma oportuna.
- Banco Caroní debe suministrar las imágenes y pautas de diseño gráfico, para la construcción de la nueva intranet.