

1. CRM — Prospectos - Cotizaciones

ID	Historia de Usuario
HU-CRM-001	Gestión y Administración de Prospectos
HU-CRM-002	Conversión de Prospectos a Clientes
HU-CRM-003	Gestión de Oportunidades Comerciales
HU-CRM-004	Pipeline Comercial y Seguimiento de Etapas
HU-CRM-005	Seguimiento de Actividades Comerciales
HU-CRM-006	Vista 360 del Prospecto
HU-CRM-007	Dashboard Comercial CRM
HU-CRM-008	Gestión y Administración de Clientes
HU-CRM-009	Gestión de Comunicaciones Comerciales
HU-CRM-010	Gestión de Clientes y Pólizas Grupales
HU-COT-001	Integración de Cotizaciones con Cotiza.Caceres
HU-COT-002	Creación de Prospectos desde Cotiza.Caceres
HU-COT-003	Inicio de Cotización Externa desde el CORE
HU-COT-004	Registro y Vinculación de Cotizaciones Externas
HU-COT-005	Gestión de Estados y Selección de Cotización
HU-COT-006	Historial y Versionamiento de Cotizaciones
HU-COT-007	Visualización de Ramos, Coberturas, Deducibles y Primas Cotizadas
HU-COT-008	Gestión Documental de Cotizaciones
HU-COT-009	Selección de Plan Cotizado para Continuidad Comercial
HU-COT-010	Ajuste Comercial de Coberturas y Montos desde el CORE

Historias de usuarios por alcance

Alcance	Historias que lo cubren
---------	-------------------------

a) Creación de prospectos y oportunidades, clientes personas, empresas y grupos	HU-CRM-001, HU-CRM-002, HU-CRM-003, HU-CRM-008, HU-CRM-010, HU-COT-002
b) Capacidad de registrar y gestionar distintos tipos de pólizas	HU-CRM-010 <i>(la gestión completa se complementa en el módulo de Pólizas)</i>
c) Visualización de etapas de prospectos	HU-CRM-003, HU-CRM-004, HU-CRM-007
d) Captura de datos de clientes	HU-CRM-001, HU-CRM-008
e) Registro de cotizaciones desde plantillas	HU-COT-001, HU-COT-003
f) Integración e input de datos desde otras plataformas (API)	HU-COT-001, HU-COT-002, HU-COT-003
g) Registro, actualización, selección y vinculación de cotizaciones	HU-COT-001, HU-COT-004, HU-COT-005, HU-COT-006, HU-COT-009, HU-COT-010
h) Gestión de distintos tipos de emisiones	Módulo de Operaciones / Pólizas
i) Selección de ramos, coberturas y deducibles	HU-COT-007, HU-COT-009, HU-COT-010
j) Registro de factura, primas y acuerdos de aseguradora	Módulo Financiero y Pólizas
k) Visualización de resumen del cliente	HU-CRM-006, HU-CRM-008
l) Seguimiento de actividades y novedades de cliente	HU-CRM-005, HU-CRM-006
m) Remisión de comunicación desde el sistema	HU-CRM-009
n) Carga de datos y documentos	HU-CRM-001, HU-COT-008
o) Segmentación y clasificación de clientes	HU-CRM-001, HU-CRM-008, HU-CRM-010
p) Asignación automática de usuarios	HU-CRM-001
q) Asignación de Gestor (Agente Referido)	HU-CRM-001

r) Estado de Cuenta (Pólizas y facturación)	HU-CRM-008 (<i>consulta</i>)
s) Alertas y validaciones	HU-CRM-001, HU-CRM-005, HU-CRM-006
t) Reglas de control, validación y trazabilidad	HU-CRM-001, HU-CRM-002, HU-COT-006, HU-COT-010

2. Operaciones — Pólizas

ID	Historia de Usuario
HU-POL-003	Conversión de Cotización a Póliza
HU-POL-004	Flujo de Emisión y Aceptación de Riesgo
HU-POL-005	Gestión General de Pólizas
HU-POL-006	Administración de Coberturas y Condiciones Particulares
HU-POL-007	Gestión de Vigencia y Renovación
HU-POL-008	Gestión de Prima y Acuerdos de Pago
HU-POL-009	Gestión General de Movimientos de Pólizas
HU-POL-010	Inclusiones y Exclusiones de Pólizas
HU-POL-011	Cancelaciones y Rehabilitaciones
HU-POL-012	Cambios de Cobertura y Extensiones
HU-POL-013	Gestión y Registro de Endosos
HU-POL-014	Modelo Multi-Movimientos y Submovimientos
HU-POL-015	Reverso, Edición y Corrección de Riesgos y Movimientos
HU-POL-016	Flujo Operativo por Tipo de Movimiento
HU-POL-017	Traspaso de Pólizas entre Clientes
HU-POL-018	Traspaso de Ítems entre Clientes
HU-POL-019	Traspaso de Ítems entre Pólizas
HU-POL-020	Emisión por Transferencia con Cancelación

HU-POL-021	Inclusión Masiva de Activos o Ítems por Póliza
HU-POL-022	Carga Masiva de Asegurados por Póliza
HU-POL-023	Procesamiento Masivo de Datos de Pólizas
HU-POL-024	Gestión Documental de Pólizas
HU-POL-025	Generación Automática de Cartas
HU-POL-026	Gestión de Plantillas y Cartas de Movimientos
HU-POL-027	Generación de Marbetes Provisionales
HU-POL-028	Notificaciones Automáticas de Vigencia y Vencimiento
HU-POL-029	Alertas de Endosos Activos
HU-POL-030	Gestión de Pólizas Declarativas y Alertas
HU-POL-031	Generación y Asignación Automática de Tareas
HU-POL-032	Administración de Acuerdos de Pago
HU-POL-033	Aplicación de Créditos a Facturas
HU-POL-034	Control Operativo de Balance y Cobros
HU-POL-035	Envío Directo de Solicitudes a Aseguradoras
HU-POL-036	Administración de Tablas y Planes por Aseguradora
HU-POL-037	Administración de Coberturas por Aseguradora
HU-POL-038	Reportería Operativa de Pólizas
HU-POL-039	Auditoría y Trazabilidad Operativa de Pólizas

Historias de usuarios por alcance

Descripción	Historias que lo cubren
Conversión de cotización a póliza	HU-POL-003
Flujo de aceptación de riesgos y generación de pólizas (emisiones)	HU-POL-004
Administración de condiciones particulares de pólizas (coberturas)	HU-POL-006

Registro de vigencia de póliza	HU-POL-007
Registro de prima y acuerdo de pago	HU-POL-008, HU-POL-032, HU-POL-034
Carga de documentos relacionados	HU-POL-024
Registro de endoso	HU-POL-013
Inclusión masiva de activos o asegurados (ítems) por póliza	HU-POL-021, HU-POL-023
Notificaciones automáticas a cliente (vencimiento de pólizas e inicio de vigencia)	HU-POL-028
Generación de cartas automáticas	HU-POL-025
Trasposos de pólizas entre asegurado (Cliente A a Cliente B o Prospecto) manteniendo el historial del cliente	HU-POL-017
Traspaso de datos de ítem de cliente A a cliente B (Generación de nueva emisión/póliza)	HU-POL-018
Funcionalidad de Emisión por transferencia con lógica de cancelación incorporada	HU-POL-020
Carga masiva de asegurados por póliza	HU-POL-022, HU-POL-023
Reverso y corrección de riesgo aceptado de acuerdo con rol de usuario	HU-POL-015
Capacidad de Movimientos de traspaso de ítems entre pólizas	HU-POL-019
Generación y descarga de reportes de pólizas	HU-POL-038
Generación y asignación de tareas automáticas	HU-POL-031
Envío directo de solicitudes a la aseguradora	HU-POL-035
Gestión de movimientos: inclusiones, exclusiones, cancelaciones, rehabilitaciones, cambios de cobertura, extensiones y otros	HU-POL-009, HU-POL-010, HU-POL-011, HU-POL-012, HU-POL-016

Gestión de pólizas declarativas y lógica de alertas y notificaciones	HU-POL-030
Reverso, edición y corrección de movimientos y pólizas de acuerdo con el rol de usuario	HU-POL-015
Modelo multi movimientos o grupo de movimientos (principal y submovimientos)	HU-POL-014
Creación y modificación de acuerdos de pago	HU-POL-032
Aplicación de créditos a facturas	HU-POL-033, HU-POL-034
Alertas por endosos activos	HU-POL-029, HU-POL-013
Control y actualización de tablas, planes y coberturas por aseguradora	HU-POL-036, HU-POL-037
Generación de cartas de los diferentes tipos de movimientos (plantillas editables)	HU-POL-026
Lógica de flujo por tipo de movimiento	HU-POL-016, HU-POL-009
Generación de marbetes provisionales	HU-POL-027

3. Módulo de Reclamaciones

ID	Historia de Usuario
HU-REC-001	Configuración de Tipos de Reclamaciones y Estados
HU-REC-002	Gestión y Administración de Reclamaciones
HU-REC-003	Búsqueda y Validación de Pólizas e Ítems Asegurados
HU-REC-004	Registro de Reclamaciones por Tipo de Ramo
HU-REC-005	Asociación de Reclamaciones con Pólizas e Ítems Asegurados
HU-REC-006	Gestión Documental de Reclamaciones
HU-REC-007	Flujo Operativo y Seguimiento de Reclamaciones
HU-REC-008	Gestión de Estatus de Reclamaciones
HU-REC-009	Control de Tiempos y SLA de Reclamaciones
HU-REC-010	Registro de Información Financiera del Reclamo
HU-REC-011	Gestión de Reembolsos
HU-REC-012	Gestión de Precertificaciones
HU-REC-013	Gestión de Reclamos de Vehículos
HU-REC-014	Gestión de Demandas y Seguimiento Post-Cierre
HU-REC-015	Automatización de Acciones Derivadas del Reclamo

HU-REC-016	Generación de Comunicaciones y Cartas
HU-REC-017	Notificaciones Automáticas a Clientes y Aseguradoras
HU-REC-018	Reportería y Dashboard de Reclamaciones
HU-REC-019	Auditoría y Trazabilidad de Reclamaciones

Historias de usuarios por alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Búsqueda de póliza e ítems asegurados	HU-REC-003, HU-REC-005
b) Registro de reclamaciones según el tipo y ramo	HU-REC-001, HU-REC-002, HU-REC-004, HU-REC-011, HU-REC-012, HU-REC-013
c) Validación y carga documental	HU-REC-006
d) Flujo de seguimiento, estatus y control de tiempos	HU-REC-001, HU-REC-002, HU-REC-007, HU-REC-008, HU-REC-009
e) Estatus detallado por tipo de reclamo	HU-REC-001, HU-REC-002, HU-REC-008
f) Demandas y seguimiento postcierre	HU-REC-014
g) Automatización de gestiones	HU-REC-001, HU-REC-015
h) Montos reclamados, deducibles, depreciación, infraseguro y montos pagados	HU-REC-010, HU-REC-011, HU-REC-013
i) Asociación de reclamos con pólizas e ítems	HU-REC-002, HU-REC-003, HU-REC-005, HU-REC-013
j) Reportería y dashboards	HU-REC-018
k) Comunicaciones y cartas	HU-REC-016
l) Notificaciones automáticas	HU-REC-017

4.2 Módulo Financiero, Facturación, Cobros y Comisiones

4.2.1 Facturación

ID	Historia
HU-FIN-001	Gestión y Administración de Facturas
HU-FIN-002	Carga y Validación de Facturas de Aseguradoras
HU-FIN-003	Edición Controlada de Condiciones Particulares de Facturación
HU-FIN-004	Relación de Facturas con Pólizas y Movimientos
HU-FIN-005	Facturación de Movimientos con Prorratas y Retroactividad
HU-FIN-006	Flujo Operativo de Facturación, Remisión y Cobros
HU-FIN-007	Gestión de Historial y Resumen de Facturación por Cliente
HU-FIN-008	Administración de Comprobantes Fiscales (NCF)
HU-FIN-009	Gestión Multimoneda para Facturación
HU-FIN-010	Gestión de Domiciliación de Tarjetas
HU-FIN-011	Gestión de Ausencia de Facturas
HU-FIN-012	Validación de Pólizas No Facturadas o No Digitadas

4.2.2 Cobros y Cuentas por Cobrar

ID	Historia
HU-FIN-013	Registro de Recibos de Cobro
HU-FIN-014	Aplicación de Pagos Parciales
HU-FIN-015	Aplicación de Créditos y Débitos
HU-FIN-016	Administración de Cuotas y Planes de Pago
HU-FIN-017	Gestión de Primas en Depósito
HU-FIN-018	Reclasificación de Cobros, Créditos y Aplicaciones
HU-FIN-019	Gestión de Devoluciones y Reembolsos de Primas
HU-FIN-020	Control de Balances Pendientes
HU-FIN-021	Estado de Cuenta de Clientes

HU-FIN-022	Gestión de Cobranzas y Seguimiento
HU-FIN-023	Administración de Clientes "No Gestionar Cobro"

4.2.3 Remesas

ID	Historia
HU-FIN-024	Gestión y Administración de Remesas
HU-FIN-025	Control de Remesas Pendientes
HU-FIN-026	Conciliación de Remesas
HU-FIN-027	Envío de Remesas y Documentación Soporte

4.2.4 Comisiones e Incentivos

ID	Historia
HU-FIN-028	Administración de Comisiones por Aseguradora
HU-FIN-029	Administración de Sobrecomisiones
HU-FIN-030	Administración de Comisiones de Coaseguro
HU-FIN-031	Gestión de Acuerdos Especiales de Comisión
HU-FIN-032	Conciliación de Comisiones
HU-FIN-033	Liquidación de Comisiones a Ejecutivos y Gestores
HU-FIN-034	Gestión de Adelantos e Incentivos
HU-FIN-035	Gestión de Descuentos sobre Adelantos
HU-FIN-036	Control de Pagos a Gestores Referidos
HU-FIN-037	Administración de Metas Comerciales

4.2.5 Control Financiero

ID	Historia
HU-FIN-038	Gestión Multimoneda

HU-FIN-039	Administración de Tasas de Cambio
HU-FIN-040	Control Financiero de Balances por Cobrar
HU-FIN-041	Proyección de Ingresos y Cobros
HU-FIN-042	Dashboard e Indicadores Financieros
HU-FIN-043	Integración Financiera con SAP
HU-FIN-044	Integración Financiera con Aseguradoras
HU-FIN-045	Auditoría y Trazabilidad Financiera
HU-FIN-046	Historial de Modificaciones Financieras
HU-FIN-047	Configuración de Parámetros Financieros
HU-FIN-048	Configuración de Monedas y Tasas
HU-FIN-049	Configuración de Comisiones e Incentivos
HU-FIN-050	Reportería Financiera Avanzada

Historias de usuarios por alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Gestión y administración de facturas	HU-FIN-001, HU-FIN-007
b) Carga y validación de facturas recibidas de aseguradoras	HU-FIN-002
c) Modificación controlada de condiciones particulares de facturación	HU-FIN-003
d) Relación de facturas con pólizas, endosos y movimientos	HU-FIN-004
e) Facturación de inclusiones, exclusiones, cancelaciones, rehabilitaciones y movimientos retroactivos	HU-FIN-005
f) Flujo operativo de facturación, remisión y cobro	HU-FIN-006
g) Consulta de historial de facturación por cliente	HU-FIN-007
h) Administración y control de comprobantes fiscales (NCF)	HU-FIN-008

i) Facturación en múltiples monedas	HU-FIN-009, HU-FIN-038, HU-FIN-048
j) Gestión de cobros mediante domiciliación de tarjetas	HU-FIN-010
k) Control de pólizas con ausencia de factura	HU-FIN-011
l) Validación de pólizas emitidas sin facturación o digitación financiera	HU-FIN-012
m) Registro y administración de recibos de cobro	HU-FIN-013
n) Aplicación de pagos parciales sobre facturas y balances	HU-FIN-014
o) Aplicación de créditos y débitos financieros	HU-FIN-015
p) Administración de cuotas y acuerdos de pago	HU-FIN-016
q) Gestión de primas en depósito	HU-FIN-017
r) Reclasificación de cobros, créditos y aplicaciones financieras	HU-FIN-018
s) Gestión de devoluciones y reembolsos de primas	HU-FIN-019
t) Control de balances pendientes por cobrar	HU-FIN-020, HU-FIN-040
u) Consulta de estado de cuenta del cliente	HU-FIN-021
v) Gestión de cobranzas y seguimiento de cuentas por cobrar	HU-FIN-022
w) Administración de clientes excluidos de gestión de cobro	HU-FIN-023
x) Gestión y administración de remesas a aseguradoras	HU-FIN-024
y) Control de remesas pendientes de envío o conciliación	HU-FIN-025
z) Conciliación de remesas contra aseguradoras	HU-FIN-026
aa) Envío de remesas y documentación soporte	HU-FIN-027

ab) Administración de comisiones por aseguradora	HU-FIN-028
ac) Administración de sobrecomisiones	HU-FIN-029
ad) Administración de comisiones de coaseguro	HU-FIN-030
ae) Gestión de acuerdos especiales de comisión	HU-FIN-031
af) Conciliación de comisiones recibidas de aseguradoras	HU-FIN-032
ag) Liquidación de comisiones a ejecutivos, productores y gestores	HU-FIN-033
ah) Administración de adelantos e incentivos comerciales	HU-FIN-034
ai) Gestión de descuentos y compensaciones sobre adelantos	HU-FIN-035
aj) Control y pago de comisiones a gestores referidos	HU-FIN-036
ak) Administración y seguimiento de metas comerciales	HU-FIN-037
al) Gestión financiera multimoneda	HU-FIN-038, HU-FIN-048
am) Administración y actualización de tasas de cambio	HU-FIN-039, HU-FIN-048
an) Control financiero consolidado de cuentas por cobrar	HU-FIN-040
ao) Proyección financiera de ingresos, renovaciones y cobros	HU-FIN-041
ap) Dashboard financiero e indicadores gerenciales	HU-FIN-042
aq) Integración financiera con SAP	HU-FIN-043
ar) Integración financiera con aseguradoras	HU-FIN-044
as) Auditoría de transacciones y procesos financieros	HU-FIN-045
at) Historial de modificaciones financieras	HU-FIN-046
au) Configuración de parámetros financieros	HU-FIN-047

av) Configuración de monedas, tasas y equivalencias	HU-FIN-048
aw) Configuración de reglas de comisiones e incentivos	HU-FIN-049
ax) Reportería financiera avanzada y análisis gerencial	HU-FIN-050

5. Administración y Configuración.

ID	Historia
HU-ADM-001	Administración de Usuarios
HU-ADM-002	Administración de Roles
HU-ADM-003	Configuración de Permisos
HU-ADM-004	Gestión de Sucursales
HU-ADM-005	Gestión de Departamentos y Áreas
HU-ADM-006	Administración de Aseguradoras
HU-ADM-007	Configuración de Ramos y Subramos
HU-ADM-008	Configuración de Productos y Planes
HU-ADM-009	Gestión de Catálogos Generales
HU-ADM-010	Configuración de Parámetros del Sistema
HU-ADM-011	Configuración de Correo y Notificaciones
HU-ADM-012	Gestión de Días Laborables y Calendarios
HU-ADM-013	Configuración de Tasas y Monedas
HU-ADM-014	Administración de Integraciones Externas
HU-ADM-015	Auditoría y Bitácora de Configuración

Historias de usuarios por alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Administración de usuarios del sistema	HU-ADM-001

b) Creación y mantenimiento de roles de acceso	HU-ADM-002
c) Asignación de permisos por módulo, funcionalidad y acción	HU-ADM-003
d) Administración de sucursales y oficinas	HU-ADM-004
e) Administración de departamentos y estructura organizacional	HU-ADM-005
f) Registro y mantenimiento de aseguradoras	HU-ADM-006
g) Configuración de ramos, subramos y clasificaciones de seguros	HU-ADM-007
h) Administración de productos, coberturas y planes	HU-ADM-008
i) Gestión de catálogos generales del sistema	HU-ADM-009
j) Configuración de parámetros operativos y de negocio	HU-ADM-010
k) Configuración de servidores SMTP, correos y alertas automáticas	HU-ADM-011
l) Configuración de días laborables, feriados y calendarios corporativos	HU-ADM-012
m) Configuración de monedas, tasas de cambio y valores de referencia	HU-ADM-013
n) Administración de credenciales y parámetros de integraciones externas	HU-ADM-014
o) Auditoría de cambios realizados sobre configuraciones y catálogos	HU-ADM-015

6. Módulo de Seguridad

ID	Historia
HU-SEG-001	Autenticación y Acceso al Sistema
HU-SEG-002	Gestión de Sesiones de Usuario
HU-SEG-003	Autenticación Multifactor (MFA)

HU-SEG-004	Políticas de Contraseñas y Credenciales
HU-SEG-005	Control de Accesos y Restricciones de Seguridad
HU-SEG-006	Monitoreo y Auditoría de Eventos de Seguridad
HU-SEG-007	Gestión de Dispositivos y Ubicaciones Confiables
HU-SEG-008	Configuración de Políticas de Seguridad

Historias de Usuario por Alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Inicio y cierre seguro de sesión	HU-SEG-001, HU-SEG-002
b) Administración de sesiones activas y expiración automática	HU-SEG-002
c) Autenticación multifactor (MFA)	HU-SEG-003
d) Administración de políticas de contraseñas	HU-SEG-004
e) Bloqueo de cuentas por intentos fallidos	HU-SEG-004, HU-SEG-005
f) Restricción de acceso por roles, horario, IP, dispositivo o ubicación	HU-SEG-005
g) Registro y monitoreo de eventos de seguridad	HU-SEG-006
h) Consulta de auditoría de accesos	HU-SEG-006
i) Administración de dispositivos autorizados	HU-SEG-007
j) Administración de ubicaciones o redes confiables	HU-SEG-007
k) Configuración de políticas generales de seguridad	HU-SEG-008
l) Configuración de tiempos de expiración, bloqueo y autenticación	HU-SEG-008
m) Configuración de reglas de acceso para todo el CORE	HU-SEG-008

7. Módulo de Integraciones Generales

ID	Historia
HU-INT-001	Administración de Integraciones Externas
HU-INT-002	Configuración de APIs y Servicios Web
HU-INT-003	Administración de Credenciales y Autenticación
HU-INT-004	Gestión de Webhooks y Eventos
HU-INT-005	Monitoreo y Bitácora de Integraciones
HU-INT-006	Reprocesamiento y Recuperación de Transacciones
HU-INT-007	Configuración de Reglas de Sincronización
HU-INT-008	Administración de Ambientes e Integraciones

Historias de Usuario por Alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Registro y administración de integraciones externas	HU-INT-001
b) Activación y desactivación de integraciones	HU-INT-001
c) Configuración de APIs REST, SOAP y otros servicios	HU-INT-002
d) Configuración de endpoints, métodos y parámetros de comunicación	HU-INT-002
e) Administración de credenciales, API Keys, Tokens y certificados	HU-INT-003
f) Configuración de mecanismos de autenticación (OAuth2, JWT, Basic Auth, API Key, Certificados)	HU-INT-003
g) Configuración y administración de Webhooks	HU-INT-004
h) Gestión de eventos de publicación y consumo de información	HU-INT-004
i) Monitoreo de disponibilidad de integraciones	HU-INT-005

j) Consulta de logs y bitácoras de integración	HU-INT-005
k) Registro de errores de integración	HU-INT-005
l) Reprocesamiento manual de transacciones fallidas	HU-INT-006
m) Reintentos automáticos de integración	HU-INT-006
n) Recuperación de mensajes pendientes	HU-INT-006
o) Configuración de frecuencia y reglas de sincronización	HU-INT-007
p) Sincronización programada y bajo demanda	HU-INT-007
q) Configuración de ambientes DEV, QA, UAT y Producción	HU-INT-008
r) Administración de parámetros específicos por ambiente	HU-INT-008

8. Módulo de Gestión Documental

ID	Historia
HU-DOC-001	Administración del Repositorio Documental
HU-DOC-002	Gestión de Tipos Documentales
HU-DOC-003	Carga, Versionamiento y Control de Documentos
HU-DOC-004	Consulta, Búsqueda y Recuperación Documental
HU-DOC-005	Seguridad, Permisos y Retención Documental
HU-DOC-006	Administración del Ciclo de Vida Documental
HU-DOC-007	Automatización y Disposición Final de Documentos
HU-DOC-008	Auditoría y Trazabilidad Documental

Historias de Usuario por Alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Administración del repositorio documental corporativo	HU-DOC-001
b) Asociación de documentos a prospectos, clientes, pólizas, reclamaciones, facturas y demás entidades del CORE	HU-DOC-001, HU-DOC-003

c) Configuración de tipos documentales	HU-DOC-002
d) Clasificación documental por módulo y proceso	HU-DOC-002
e) Carga de documentos	HU-DOC-003
f) Versionamiento de documentos	HU-DOC-003
g) Sustitución controlada de documentos	HU-DOC-003
h) Validación de formatos y tamaños permitidos	HU-DOC-003
i) Consulta de documentos	HU-DOC-004
j) Búsqueda por múltiples criterios	HU-DOC-004
k) Descarga y visualización de documentos	HU-DOC-004
l) Control de acceso por roles y permisos	HU-DOC-005
m) Configuración de políticas de retención documental	HU-DOC-005
n) Administración del ciclo de vida documental	HU-DOC-005
o) Registro de auditoría documental	HU-DOC-006
p) Consulta del historial de modificaciones, accesos y descargas	HU-DOC-006
q) Exportación de bitácoras documentales	HU-DOC-006

9. Módulo de Workflow y Gestión de Tareas

ID	Historia
HU-WKF-001	Configuración de Flujos de Trabajo
HU-WKF-002	Gestión de Tareas Operativas
HU-WKF-003	Asignación Automática de Tareas
HU-WKF-004	Gestión de Estados y Transiciones
HU-WKF-005	Gestión de SLA y Vencimientos
HU-WKF-006	Escalamientos y Notificaciones Automáticas

HU-WKF-007	Bandeja de Trabajo y Seguimiento
HU-WKF-008	Auditoría y Trazabilidad de Workflow

Historias de Usuario por Alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Configuración de flujos de trabajo por proceso	HU-WKF-001
b) Definición de etapas, actividades y secuencia del flujo	HU-WKF-001
c) Configuración de flujos para CRM, Cotizaciones, Pólizas, Reclamaciones, Finanzas y otros módulos	HU-WKF-001
d) Creación automática y manual de tareas	HU-WKF-002
e) Administración de tareas operativas	HU-WKF-002
f) Asignación manual de tareas a usuarios	HU-WKF-002
g) Asignación automática de tareas por reglas de negocio	HU-WKF-003
h) Reasignación automática por ausencia, carga o cambios organizacionales	HU-WKF-003
i) Configuración de estados de tareas	HU-WKF-004
j) Definición de transiciones permitidas entre estados	HU-WKF-004
k) Configuración de SLA por tipo de proceso	HU-WKF-005
l) Cálculo automático de fechas de vencimiento utilizando calendarios corporativos	HU-WKF-005
m) Alertas por vencimiento de tareas	HU-WKF-005, HU-WKF-006
n) Escalamiento automático de tareas vencidas	HU-WKF-006
o) Envío automático de notificaciones y recordatorios	HU-WKF-006
p) Consulta de bandeja personal de trabajo	HU-WKF-007

q) Consulta de tareas por usuario, área, sucursal, estado y prioridad	HU-WKF-007
r) Seguimiento del avance de procesos	HU-WKF-007
s) Registro histórico de todas las acciones realizadas sobre una tarea	HU-WKF-008
t) Auditoría completa de cambios de estado, asignaciones y tiempos de ejecución	HU-WKF-008
u) Consulta y exportación de bitácoras del Workflow	HU-WKF-008

10. Módulo de Migración de Datos

ID	Historia
HU-MIG-001	Configuración de Procesos de Migración
HU-MIG-002	Migración y Homologación de Datos Maestros
HU-MIG-003	Migración de Información Operativa e Histórica
HU-MIG-004	Validación, Conciliación y Control de Calidad de Datos
HU-MIG-005	Reprocesamiento y Gestión de Errores de Migración
HU-MIG-006	Auditoría y Trazabilidad de la Migración

Historias de Usuario por Alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Configuración de procesos de migración	HU-MIG-001
b) Definición de fuentes de datos para migración	HU-MIG-001
c) Configuración de reglas de transformación y homologación	HU-MIG-001, HU-MIG-002
d) Migración de clientes, prospectos y contactos	HU-MIG-002
e) Migración de aseguradoras, productos, planes y catálogos	HU-MIG-002

f) Migración de pólizas, movimientos y renovaciones	HU-MIG-003
g) Migración de reclamaciones	HU-MIG-003
h) Migración de facturación, cobros, remesas y comisiones	HU-MIG-003
i) Migración documental	HU-MIG-003
j) Validación de integridad de datos migrados	HU-MIG-004
k) Conciliación entre el sistema origen y el CORE	HU-MIG-004
l) Generación de reportes de inconsistencias	HU-MIG-004
m) Reprocesamiento de registros rechazados	HU-MIG-005
n) Corrección de errores de migración	HU-MIG-005
o) Registro histórico de migraciones ejecutadas	HU-MIG-006
p) Auditoría completa del proceso de migración	HU-MIG-006
q) Consulta y exportación de bitácoras de migración	HU-MIG-006

11. Módulo de Reportería Ejecutiva y Transversal

ID	Historia
HU-REP-001	Administración de Reportes Corporativos
HU-REP-002	Constructor de Reportes Personalizados
HU-REP-003	Dashboards Ejecutivos
HU-REP-004	Indicadores y KPIs Corporativos
HU-REP-005	Programación y Distribución Automática de Reportes
HU-REP-006	Exportación e Integración de Información
HU-REP-007	Seguridad y Acceso a Reportes
HU-REP-008	Auditoría y Trazabilidad de Reportes

Historias de Usuario por Alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Administración de reportes corporativos	HU-REP-001
b) Organización de reportes por módulo y categoría	HU-REP-001
c) Consulta de reportes operativos, comerciales y financieros	HU-REP-001
d) Construcción de reportes personalizados	HU-REP-002
e) Selección dinámica de campos, filtros y ordenamientos	HU-REP-002
f) Configuración de agrupaciones y cálculos	HU-REP-002
g) Dashboard ejecutivo consolidado	HU-REP-003
h) Dashboards por módulo (CRM, Pólizas, Reclamaciones, Finanzas, Operaciones)	HU-REP-003
i) Configuración y visualización de indicadores (KPIs)	HU-REP-004
j) Definición de metas y semáforos de desempeño	HU-REP-004
k) Programación automática de generación de reportes	HU-REP-005
l) Distribución automática por correo electrónico	HU-REP-005
m) Programación diaria, semanal, mensual o bajo demanda	HU-REP-005
n) Exportación a Excel, PDF, CSV y otros formatos	HU-REP-006
o) Integración con herramientas de BI y consumo externo de datos	HU-REP-006
p) Control de acceso a reportes por rol, usuario o área	HU-REP-007
q) Restricción de visualización según permisos y sucursales	HU-REP-007
r) Registro de consultas, exportaciones y generación de reportes	HU-REP-008
s) Auditoría del uso y distribución de información	HU-REP-008

12. Módulo de Cumplimiento (KYC)

ID	Historia
HU-KYC-001	Configuración de Políticas y Requisitos KYC
HU-KYC-002	Validación Documental del Cliente
HU-KYC-003	Validación de Listas Restrictivas y Cumplimiento
HU-KYC-004	Flujo de Revisión y Aprobación KYC
HU-KYC-005	Monitoreo y Actualización Periódica del KYC
HU-KYC-006	Auditoría y Trazabilidad del Proceso KYC

Historias de Usuario por Alcance

Alcance	Historias que lo cubren
a) Configuración de políticas y requisitos KYC	HU-KYC-001
b) Configuración de documentos requeridos por tipo de cliente	HU-KYC-001
c) Configuración de vigencias documentales	HU-KYC-001
d) Carga y validación documental del cliente	HU-KYC-002
e) Validación de integridad y vigencia de documentos	HU-KYC-002
f) Asociación de documentos al expediente del cliente	HU-KYC-002
g) Validación contra listas restrictivas nacionales e internacionales	HU-KYC-003
h) Validación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)	HU-KYC-003
i) Validación de sanciones y listas de cumplimiento	HU-KYC-003
j) Flujo de revisión y aprobación del expediente KYC	HU-KYC-004
k) Aprobación, rechazo o solicitud de información adicional	HU-KYC-004
l) Configuración de niveles de aprobación	HU-KYC-004

m) Monitoreo periódico del estado KYC	HU-KYC-005
n) Alertas por vencimiento documental	HU-KYC-005
o) Revalidación periódica de clientes	HU-KYC-005
p) Registro histórico del proceso KYC	HU-KYC-006
q) Auditoría de validaciones, aprobaciones y modificaciones	HU-KYC-006
r) Consulta y exportación de bitácoras de cumplimiento	HU-KYC-006