Desarrollo de las mejoras para el sistema informático del programa de ahorro y eficiencia energética empresarial

(PAEEEM).

Documento de Especificación de Casos de Uso

Cancelar-Rechazar.

Versión 1.0

Resumen del Documento

**Propósito**

Describir de forma detallada el comportamiento que tiene el sistema cuando se presenta el escenario de cancelación o rechazo de solicitudes por parte de los usuarios: Distribuidor, Zona, Región y FIDE Central. Así mismo las condiciones solicitadas por el usuario.

El caso de uso describe la funcionalidad de Cancelación y Rechazos, solicitada por el usuario, así como restricciones, y funcionalidades con las que debe cumplir.

**Este documento está dirigido a:**

| **Audiencia** | **Propósito** |
| --- | --- |
| Líder de Proyecto | Definición del Alcance del proyecto |
| Líder Funcional | Definición del Alcance del proyecto |

**Control de Versiones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| Julio, 2014 | 1.0 | Elaboración inicial para revisión. | Netropology |

**Contenido**

1. Caso de Uso: Cancelar-Rechazar 4

1.1 Objetivo 4

1.2 Reglas de Negocio que aplican en este caso de uso 4

1.3 Actores 4

1.4 Precondiciones 4

1.5 Evento que dispara el caso de uso 4

1.6 Flujo Principal 4

1.7 Flujos Alterno 5

1.8 Excepciones 10

1.9 Post Condiciones 10

1.10 Prototipo 11

2. Firma de aceptación del Caso de Uso: Cancelar-Rechazar 13

# Caso de Uso: Cancelar-Rechazar

## Objetivo

Describe de forma detallada el proceso para poder Cancelar y Rechazar, así como los escenarios y validaciones que debe cumplir.

## Reglas de Negocio que aplican en este caso de uso

* Las opciones por que podrá cancelar cada perfil podrán ser distintas (Distribuidor, Zona, Región y Fide Central).
* Las opciones por que podrá rechazar cada perfil podrán ser distintas (Zona, Región y Fide Central).
* El Distribuidor podrá imprimir la carta de motivos de cancelación.
* Se integrara al catálogo de acciones del Distribuidor la opción de “Imprimir Carta Cancelación” cuando una solicitud se haya cancelado.
* Cada que sea cancelada una solicitud el sistema deberá de enviar un correo notificándole al distribuidor de la cancelación de la solicitud y el motivo.
* Cuando se rechace una solicitud, se deberá de regresar al estatus “Por Entregar”.
* Todas las acciones deberán de incluirse dentro del catálogo de acciones para cada uno de los perfiles.
* Cuando se cancele una solicitud y esta se encuentre en estatus 2 o 3 (Por entregar o En Revisión), se deberá de sumar el monto del crédito al  "Fondo Disponible" de la tabla [CAT\_PROGRAMA].
* Cuando se cancele una solicitud y esta se encuentre en estatus 2 o 3 (Por entregar o En Revisión), se deberá de sumar el monto del incentivo (si aplica) al  "Fondo Disponible del Incentivo" que se creara en de la tabla [CAT\_PROGRAMA].

## Actores

* Distribuidor, Zona y Regional.

## Precondiciones

* Se debe de contar con solicitudes registradas.

## Evento que dispara el caso de uso

* Al seleccionar la opción de Cancelar o Rechazar del catálogo de Acciones.

## Flujo Principal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paso** | **Acciones del Actor** | **Acciones del Sistema** | **EX** |
| 1 | El caso de uso comienza cuando el usuario ingreso al sistema. | Si el sistema identifica que el usuario cuenta con el perfil de Distribuidor  Se Ejecuta FA1 Distribuidor  Si el sistema identifica que el usuario cuenta con el perfil de Zona, Regional o Fide Central  Se Ejecuta FA2. Zona, Regional, Fide Central | EX1 |

## Flujos Alterno

Flujo Alterno 1 Distribuidor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paso** | **Acciones del Actor** | **Acciones del Sistema** | **EX** |
| 1 | El Flujo alterno comienza cuando el usuario Distribuidor Ingresa al sistema y Selecciona la opción de Alta Solicitud de Crédito. | El sistema presenta el monitor de solicitudes con los siguientes campos: Ver-P1   * Número de Crédito * Fecha de Ingreso * Nombre o Razon Social * Representante * Teléfono * Monto Solicitado * Acciones (inhabilitado) * Seleccionar (casilla)   El sistema presenta los siguiente botones:   * Aceptar * Nueva Solicitud | EX1 |
| 2 | El usuario selecciona la casilla de una solicitud | El sistema habilita el campo de acciones del registro. Ver-P2 |  |
| 3 | El usuario selecciona el campo de acciones. | El sistema presenta dentro de la lista de acciones la opción de Cancelar. |  |
| 4 | El usuario selecciona la opción cancelar y el botón Aceptar. | El sistema presenta pantalla emergente para indicar el motivo de cancelación. Ver-P3  Se presenta la siguiente leyenda, “Seleccione el motivo por el cual se cancelara la solicitud, en caso de no encontrarlo dentro de la lista, seleccionar la opción de Otro e indicar el motivo.”  Se presentan los siguiente componentes de la pantalla:   * Catálogo de Motivos. * Opción de Otro * Campo de Observaciones   El sistema presenta el botón Finalizar (inhabilitado) |  |
| 5 | En caso de que el usuario seleccione el campo Motivo | El sistema despliega las siguientes opciones:   * INCIDENCIA EN SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO * INCIDENCIA EN FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A UNA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA * INCIDENCIA EN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) * INCIDENCIA EN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL ACREDITADO Y DEL OBLIGADO SOLIDARIO * INCIDENCIA EN COMPROBANTE DE DOMICILIO * INCIDENCIA EN COPIA DEL RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HISTORIAL DE CONSUMO O DOCUMENTO EMITIDO POR CFE * INCIDENCIA EN ACTA CONSTITUTIVA * INCIDENCIA EN PODER NOTARIAL * INCIDENCIA EN CONTRATO DEL FINANCIAMIENTO * INCIDENCIA EN TABLA DE AMORTIZACIÓN * INCIDENCIA EN PRESUPUESTO * INCIDENCIA EN ACTA DE ENTREGA * INCIDENCIA EN RECIBO DE INCENTIVO ENERGÉTICO * INCIDENCIA EN PRE - BOLETA Y BOLETA DEL CAyD * INCIDENCIA EN FACTURA Y ENDOSO * INCIDENCIA EN RECIBO DE CAJA DEL DISTRIBUIDOR * INCIDENCIA EN PAGARÉ * INCIDENCIA EN SIP-PAEEEM |  |
| 5.1 | El usuario selecciona una opción | El sistema inhabilita la opción de otro.  El sistema habilita el botón Finalizar. |  |
| 5.2 | El usuario captura las observaciones | Área de texto de 300 caracteres alfanumérico. |  |
| 6 | En caso de que el usuario seleccione la opción de otro | El sistema inhabilita el campo de Motivos (catálogo). Ver-P4  El sistema elimina el campo de Observaciones.  El sistema presenta el campo (área de texto) Motivo. |  |
| 6.1 | El usuario captura el motivo | Área de texto de 300 caracteres alfanumérico.  El sistema habilita el botón Finalizar |  |
| 7 | El usuario selecciona el botón Finalizar. | El sistema presenta el siguiente mensaje de confirmación “La solicitud se ha cancelado correctamente”  El sistema guarda en base de datos el motivo de cancelación y coloca la solicitud en estatus de cancelada.  El sistema no permite ejecutar acciones sobre la solicitud. |  |

Flujo Alterno 2 (Zona, Regional, Fide Central)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paso** | **Acciones del Actor** | **Acciones del Sistema** | **EX** |
| 1 | El Flujo alterno comienza cuando el usuario Ingresa al sistema y Selecciona la opción de Autorización de solicitudes. | El sistema presenta el monitor de solicitudes con los siguientes campos: Ver-P5   * Número de Crédito * Nombre o Razon Social * Monto Crédito Solicitado * Fecha Alta * Fecha Último Estatus * Estatus * Acciones (inhabilitado) * Seleccionar (casilla)   El sistema presenta el botón:   * Aceptar | EX1 |
| 2 | El usuario selecciona la casilla de una solicitud | El sistema habilita el campo de acciones del registro. Ver-P6 |  |
| 3 | El usuario selecciona el campo de acciones. | El sistema presenta dentro de la lista de acciones la opciones de:   * Cancelar * Rechazar |  |
| 4 | En caso de que el usuario seleccione la opción de Rechazar y el botón Aceptar. | Se ejecuta FA3 Rechazar |  |
| 5 | De lo contrario si el usuario selecciona la opción cancelar y el botón Aceptar. | El sistema presenta pantalla emergente para indicar el motivo de cancelación. Ver-P3  Se presenta la siguiente leyenda, “Seleccione el motivo por el cual se cancelara la solicitud, en caso de no encontrarlo dentro de la lista, seleccionar la opción de Otro e indicar el motivo.”  Se presentan los siguiente componentes de la pantalla:   * Catálogo de Motivos. * Opción de Otro * Campo de Observaciones   El sistema presenta el botón Finalizar (inhabilitado) |  |
| 6 | En caso de que el usuario seleccione el campo Motivo | El sistema despliega las siguientes opciones:   * INCIDENCIA EN SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO * INCIDENCIA EN FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A UNA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA * INCIDENCIA EN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) * INCIDENCIA EN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL ACREDITADO Y DEL OBLIGADO SOLIDARIO * INCIDENCIA EN COMPROBANTE DE DOMICILIO * INCIDENCIA EN COPIA DEL RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HISTORIAL DE CONSUMO O DOCUMENTO EMITIDO POR CFE * INCIDENCIA EN ACTA CONSTITUTIVA * INCIDENCIA EN PODER NOTARIAL * INCIDENCIA EN CONTRATO DEL FINANCIAMIENTO * INCIDENCIA EN TABLA DE AMORTIZACIÓN * INCIDENCIA EN PRESUPUESTO * INCIDENCIA EN ACTA DE ENTREGA * INCIDENCIA EN RECIBO DE INCENTIVO ENERGÉTICO * INCIDENCIA EN PRE - BOLETA Y BOLETA DEL CAyD * INCIDENCIA EN FACTURA Y ENDOSO * INCIDENCIA EN RECIBO DE CAJA DEL DISTRIBUIDOR * INCIDENCIA EN PAGARÉ * INCIDENCIA EN SIP-PAEEEM |  |
| 6.1 | El usuario selecciona una opción | El sistema inhabilita la opción de otro.  El sistema habilita el botón Finalizar. |  |
| 6.2 | El usuario captura las observaciones | Área de texto de 300 caracteres alfanumérico. |  |
| 7 | En caso de que el usuario seleccione la opción de otro | El sistema inhabilita el campo de Motivos (catálogo). Ver-P4  El sistema elimina el campo de Observaciones.  El sistema presenta el campo (área de texto) Motivo. |  |
| 7.1 | El usuario captura el motivo | Área de texto de 300 caracteres alfanumérico.  El sistema habilita el botón Finalizar |  |
| 8 | El usuario selecciona el botón Finalizar. | El sistema presenta el siguiente mensaje de confirmación “La solicitud se ha cancelado correctamente”  El sistema guarda en base de datos el motivo de cancelación y coloca la solicitud en estatus de cancelada.  El sistema envía correo electrónico al Distribuidor indicando el motivo de la cancelación con el siguiente Texto:  Se le notifica que la solicitud **No de solicitud** con el RPU **número de RPU** del cliente **nombre o razón social cliente**  ha sido cancelada por el (los) siguiente(s) motivo(s): **motivo(S)**  El sistema no permitirá ejecutar acciones sobre la solicitud cancelada para los perfiles de (Zona, Regional, Fide Central).  El sistema ingresa la opción de imprimir Carta Motivo Rechazo en el registro de la solicitud dentro monitor de solicitudes para el Distribuidor de esta solicitud. |  |

Flujo Alterno 3 Rechazar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paso** | **Acciones del Actor** | **Acciones del Sistema** | **EX** |
| 1 | El Flujo alterno comienza cuando el usuario selecciono la opción de Rechazar en las opciones del campo Acciones. | El sistema presenta pantalla emergente para indicar el motivo de cancelación. Ver-P7  Se presenta la siguiente leyenda, “Seleccione el motivo por el cual se rechazara la solicitud, en caso de no encontrarlo dentro de la lista, seleccionar la opción de Otro e indicar el motivo.”  Se presentan los siguiente componentes de la pantalla:   * Catálogo de Motivos. * Opción de Otro * Campo de Observaciones   El sistema presenta el botón Finalizar (inhabilitado) | EX1 |
| 2 | En caso de que el usuario seleccione el campo Motivo | El sistema despliega las siguientes opciones:   * INCIDENCIA EN SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO * INCIDENCIA EN FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE CONSULTA A UNA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA * INCIDENCIA EN REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) * INCIDENCIA EN COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL ACREDITADO Y DEL OBLIGADO SOLIDARIO * INCIDENCIA EN COMPROBANTE DE DOMICILIO * INCIDENCIA EN COPIA DEL RECIBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HISTORIAL DE CONSUMO O DOCUMENTO EMITIDO POR CFE * INCIDENCIA EN ACTA CONSTITUTIVA * INCIDENCIA EN PODER NOTARIAL * INCIDENCIA EN CONTRATO DEL FINANCIAMIENTO * INCIDENCIA EN TABLA DE AMORTIZACIÓN * INCIDENCIA EN PRESUPUESTO * INCIDENCIA EN ACTA DE ENTREGA * INCIDENCIA EN RECIBO DE INCENTIVO ENERGÉTICO * INCIDENCIA EN PRE - BOLETA Y BOLETA DEL CAyD * INCIDENCIA EN FACTURA Y ENDOSO * INCIDENCIA EN RECIBO DE CAJA DEL DISTRIBUIDOR * INCIDENCIA EN PAGARÉ * INCIDENCIA EN SIP-PAEEEM |  |
| 2.1 | El usuario selecciona una opción | El sistema inhabilita la opción de otro.  El sistema habilita el botón Finalizar. |  |
| 2.2 | El usuario captura las observaciones | Área de texto de 300 caracteres alfanumérico. |  |
| 3 | En caso de que el usuario seleccione la opción de otro | El sistema inhabilita el campo de Motivos (catálogo). Ver-P8  El sistema elimina el campo de Observaciones.  El sistema presenta el campo (área de texto) Motivo. |  |
| 3.1 | El usuario captura el motivo | Área de texto de 300 caracteres alfanumérico.  El sistema habilita el botón Finalizar |  |
| 4 | El usuario selecciona el botón Finalizar. | El sistema presenta el siguiente mensaje de confirmación “La solicitud se ha Rechazado correctamente”  El sistema guarda en base de datos el motivo del rechazo y regresa la solicitud al estatus **“POR ENTREGAR”**  Se guarda la información en el log, donde se podrá validar el motivo del rechazo. |  |

## Excepciones

|  |  |
| --- | --- |
| E1. No se tiene conexión con el servidor o Base de Datos. | |
| Paso | Acción |
| 1 | El sistema despliega un mensaje informando que no se logró establecer la conexión con el Servidor o Base de Datos. |
| 2 | El usuario acepta el mensaje. |
| 3 | El sistema regresa a la pantalla anterior. |

## Post Condiciones

* Se realizó cancelación de solicitudes.
* Se enviaron notificaciones de cancelaciones.
* Se rechazaron solicitudes.

## Prototipo

|  |
| --- |
| **Prototipo 1** |
|  |
| **Prototipo 2** |
|  |
| **Prototipo 3** |
|  |
| **Prototipo 4** |
|  |

|  |
| --- |
| **Prototipo 5** |
|  |
| **Prototipo 6** |
|  |
| **Prototipo 7** |
|  |
| **Prototipo 8** |
|  |

# Firma de aceptación del Caso de Uso: Cancelar-Rechazar

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Julissa Escamilla | Fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Abraham Salazar | Fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Maritza Verde | Fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |