|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | CU03. Registrar cuentas bancarias del cliente |
| Actores | Asesor de crédito |
| Requisitos funcionales | RF |
| Precondiciones | Se requiere de una sesión activa autenticada y contar con los permisos necesarios. |
| Datos de entrada | Interbank code:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 12-18 * Ejemplo: 002840701171924743   Card number:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 16 * Ejemplo: 4956785446732647   Card Type:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 2-7 * Ejemplo: crédito   Account type:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 2-30 * Ejemplo: Cuenta de domiciliación   Bank name:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 2-30 * Ejemplo: Santander |
| Flujo normal | 1. El sistema muestra la ventana “Registrar cuentas bancarias del cliente”, la cual contiene los campos para ingresar la cuenta de transferencia y de domiciliación del cliente solicitando el nombre del banco, número de tarjeta, clabe, el checkBox “Cuentas iguales”, el comboBox “Tipo de tarjeta” y los botones “Continuar” y “Cancelar”.. 2. El asesor de crédito ingresa la información solicitada y da clic en el botón” Continuar” 3. El sistema valida que los campos están llenos y la información sea correcta. 4. El sistema muestra una alerta de confirmación “Guardado exitoso” (Ver FA-01) 5. El sistema registra la(s) cuenta(s) del cliente en la base de datos y muestra la ventana “Registro exitoso”. (Ver EX01) 6. El asesor de crédito da clic en el botón “Aceptar” de la ventana “Registro exitoso”. 7. El sistema cierra la ventana “Registro exitoso”. 8. Termina caso de uso. |
| Flujo alterno | FA-01 Información inválida.   1. El sistema detecta que la información ingresada por el asesor de crédito es incorrecta. 2. El sistema señala los campos incorrectos y muestra mensajes debajo de cada uno. 3. Regresa al paso dos del flujo normal. |
| Excepciones | EX-01. No hay conexión con el servidor   1. El sistema no encuentra un punto de conexión hacía el servidor de la base de datos y muestra el mensaje emergente “Excepción Conexión” 2. El asesor de crédito selecciona el botón “OK” 3. El sistema cierra “Excepción Conexión”. 4. Termina caso de uso |
| Postcondiciones | POST-01. Las cuentas bancarias del cliente son registradas en el sistema. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | CU02. Registrar datos de direccion del cliente |
| Actores | Asesor de crédito |
| Requisitos funcionales | RF |
| Precondiciones | Se requiere de una sesión activa autenticada, haber dado de alta un nuevo cliente y contar con los permisos necesarios. |
| Datos de entrada | Street:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 2-50 * Ejemplo: Av Americas las flores   Zip Code:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres numéricos * Longitud: 5 * Ejemplo: 91630   External Number:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres numéricos * Longitud: 2-8 * Ejemplo: 234   Internal Number:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres numéricos * Longitud: 2-8 * Ejemplo: 10 |
| Flujo normal | 1. El sistema muestra la ventana “Registrar datos de dirección del cliente”, la cual contiene los campos para ingresar el domicilio del cliente solicitando el nombre de la calle, número exterior, numero interior, código postal y los botones “Continuar” y “Cancelar”. 2. El asesor de crédito ingresa la información solicitada y da clic en el botón” Continuar” (Ver FA-02) 3. El sistema valida que los campos están llenos y la información sea correcta. 4. El sistema muestra una alerta de confirmación “Guardado exitoso” (Ver FA-01) 5. El sistema registra la dirección del cliente en la base de datos y muestra la ventana “Registro exitoso”. (Ver EX01) 6. El asesor de crédito da clic en el botón “Aceptar” de la ventana “Registro exitoso”. 7. El sistema cierra la ventana “Registro exitoso”. 8. Termina caso de uso. |
| Flujo alterno | FA-01 Información inválida.   1. El sistema detecta que la información ingresada por el asesor de crédito es incorrecta. 2. El sistema señala los campos incorrectos y muestra mensajes debajo de cada uno. 3. El asesor da clic en el botón “Aceptar” 4. Regresa al paso dos del flujo normal.   FA-02 Cancelar registro.   1. El asesor de crédito da clic en el botón “Cancelar” 2. El sistema cierra la ventana de “Registro de clientes” y regresa al menú principal 3. Termina caso de uso |
| Excepciones | EX-01. No hay conexión con el servidor   1. El sistema no encuentra un punto de conexión hacía el servidor de la base de datos y muestra el mensaje emergente “Excepción Conexión” 2. El asesor de crédito selecciona el botón “OK” 3. El sistema cierra “Excepción Conexión”. 4. Termina caso de uso |
| Postcondiciones | POST-01. La dirección del cliente es registrada en la base de datos. |

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | CU05. Registrar datos de contacto del cliente |
| Actores | Asesor de crédito |
| Requisitos funcionales | RF |
| Precondiciones | Se requiere de una sesión activa autenticada, haber registrado el centro de trabajo del cliente y contar con los permisos necesarios. |
| Datos de entrada | Email:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 12-30 * Ejemplo: pedrosola@gmail.com   Phone Number One:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 8-13 * Ejemplo: +522283746372   Phonel Number Two:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 8-13 * Ejemplo: +522283746372 |
| Flujo normal | 1. El sistema muestra la ventana “Registrar datos de contacto del cliente”, la cual contiene los campos para ingresar los teléfonos del cliente solicitando el, número de teléfono 1, número de teléfono 2, correo electrónico y los botones “Continuar” y “Cancelar”. 2. El asesor de crédito ingresa la información solicitada y da clic en el botón” Continuar” (Ver FA-02) 3. El sistema valida que los campos están llenos y la información sea correcta. 4. El sistema muestra una alerta de confirmación “Guardado exitoso” (Ver FA-01) 5. El sistema registra la dirección del cliente en la base de datos y muestra la ventana “Registro exitoso”. (Ver EX01) 6. El asesor de crédito da clic en el botón “Aceptar” de la ventana “Registro exitoso”. 7. El sistema cierra la ventana “Registro exitoso”. 8. Termina caso de uso. |
| Flujo alterno | FA-01 Información inválida.   1. El sistema detecta que la información ingresada por el asesor de crédito es incorrecta. 2. El sistema señala los campos incorrectos y muestra mensajes debajo de cada uno. 3. Regresa al paso dos del flujo normal.   FA-02 Cancelar registro.   1. El asesor de crédito da clic en el botón “Cancelar” 2. El sistema cierra la ventana de “Registro de clientes” y regresa al menú principal 3. Termina caso de uso |
| Excepciones | EX-01. No hay conexión con el servidor   1. El sistema no encuentra un punto de conexión hacía el servidor de la base de datos y muestra el mensaje emergente “Excepción Conexión” 2. El asesor de crédito selecciona el botón “OK” 3. El sistema cierra “Excepción Conexión”. 4. Termina caso de uso |
| Postcondiciones | POST-01. Los datos de contacto del cliente son registrados en la base de datos. |

Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente

Diagrama

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | CU09. Actualizar datos de direccion del cliente |
| Actores | Asesor de crédito |
| Requisitos funcionales | RF |
| Precondiciones | Se requiere de una sesión activa autenticada, la existencia de un cliente ya registrado y contar con los permisos necesarios. |
| Datos de entrada | Street:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres alfanuméricos * Longitud: 2-50 * Ejemplo: Av Americas las flores   Zip Code:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres numéricos * Longitud: 5 * Ejemplo: 91630   External Number:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres numéricos * Longitud: 2-8 * Ejemplo: 234   Internal Number:   * Tipo de dato: Cadena de caracteres numéricos * Longitud: 2-8 * Ejemplo: 10 |
| Flujo normal | 1. El sistema recupera de la base de datos los datos de dirección del cliente (Nombre de la calle, Numero exterior, Numero Interior y el código postal). (Ver EX01) 2. El sistema muestra la ventana “Actualizar datos de dirección del cliente”, la cual contiene los campos para modificar el domicilio del cliente solicitando el nombre de la calle, número exterior, numero interior, código postal y los botones “Guardar cambios” y “Cancelar”. 3. El asesor de crédito ingresa la información a modificar y da clic en el botón “Guardar cambios” (Ver FA-02) 4. El sistema valida que los campos están llenos y la información sea correcta. 5. El sistema muestra una alerta de confirmación “Guardado exitoso” (Ver FA-01) 6. El sistema registra la dirección del cliente en la base de datos y muestra la ventana “Registro exitoso”. (Ver EX01) 7. El asesor de crédito da clic en el botón “Aceptar” de la ventana “Registro exitoso”. 8. El sistema cierra la ventana “Registro exitoso”. 9. Termina caso de uso. |
| Flujo alterno | FA-01 Información inválida.   1. El sistema detecta que la información ingresada por el asesor de crédito es incorrecta. 2. El sistema señala los campos incorrectos y muestra mensajes debajo de cada uno. 3. Regresa al paso dos del flujo normal.   FA-02 Cancelar registro.   1. El asesor de crédito da clic en el botón “Cancelar” 2. El sistema cierra la ventana de “Registro de clientes” y regresa al menú principal 3. Termina caso de uso |
| Excepciones | EX-01. No hay conexión con el servidor   1. El sistema no encuentra un punto de conexión hacía el servidor de la base de datos y muestra el mensaje emergente “Excepción Conexión” 2. El asesor de crédito selecciona el botón “OK” 3. El sistema cierra “Excepción Conexión”. 4. Termina caso de uso |
| Postcondiciones | POST-01. La dirección del cliente es modificada en la base de datos. |

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Gráfico de cajas y bigotes

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | CU16. Visualizar Solicitudes de crédito |
| Actores | Asesor de crédito |
| Requisitos funcionales | RF |
| Precondiciones | Se requiere de una sesión activa autenticada y contar con los permisos necesarios. |
| Disparador | El asesor de crédito selecciona el botón “Solicitudes” en el hamburguer menú. |
| Flujo normal | 1. El sistema recupera de la base de datos los datos de representativos de la solicitud para permitir su búsqueda (RFC, Fecha de Creación, Nombre Completo y Estado) de las primeras 10 consultas. (Ver EX01) 2. El sistema muestra la ventana “Solicitudes de crédito”, la cual contiene una tabla con los campos RFC, Fecha de Creación, Nombre completo y estado, los botones “Corregir Solicitud” y “Ver detalles” y el comboBox para filtrar por Estado, y 2 campos de búsqueda por nombre y RFC. 3. El sistema muestra en la tabla 10 solicitudes de crédito. (FA-01, FA-02) 4. El asesor de crédito ingresa filtros de búsqueda para una solicitud especifica y pulsa “Enter”. 5. El sistema recupera de la base de datos los datos de la solicitud que coincida con el filtro aplicado y actualiza la tabla. (Ver EX01, Ver FA-03) 6. Termina caso de uso. |
| Flujo alterno | FA-01 No hay solicitudes registradas   1. El sistema muestra el mensaje “No hay solicitudes de crédito registradas, ¿Desea registrar una nueva? Y los botones “Si” o “No” 2. El asesor de crédito da clic en el botón. 3. Termina caso de uso   FA-02 Cancelar visualización.   1. El asesor de crédito da clic en el botón “Salir” del hamburguer menú. 2. El sistema cierra la ventana “Visualizar solicitudes de crédito” y regresa al menú principal. 3. Termina caso de uso   FA-03 No hay solicitudes que cumplan con el filtro aplicado.   1. El sistema muestra el mensaje “No hay solicitudes de crédito que cumplan esas características” 2. Termina caso de uso |
| Excepciones | EX-01. No hay conexión con el servidor   1. El sistema no encuentra un punto de conexión hacía el servidor de la base de datos y muestra el mensaje emergente “Excepción Conexión” 2. El asesor de crédito selecciona el botón “OK” 3. El sistema cierra “Excepción Conexión”. 4. Termina caso de uso |
| Postcondiciones | No aplica |

Tabla

Descripción generada automáticamente

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Diagrama

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | CU21 - Visualizar eficiencias de cobro |
| Actores | Ejecutivo de Cobranza |
| Requisitos funcionales | RF |
| Precondiciones | Se requiere de una sesión activa autenticada y contar con los permisos necesarios. |
| Disparador | El ejecutivo de cobranza selecciona el botón “Ver Eficiencias de cobro” en el hamburguer menú. |
| Flujo normal | 1. El sistema recupera de la base de datos los datos de representativos de los pagos realizados y calcula la eficiencia de cobro del crédito (Ver EX01) 2. El sistema muestra la ventana “Detalle de solicitud de crédito”, la cual contiene una tabla con los campos No. Pago, Fecha, Descuento, Cobro y Eficiencia Cobro. 3. El sistema muestra en la tabla los datos de los pagos realizados, el cobro total y la eficiencia de cobro (FA-01, FA-02) 4. Termina caso de uso. |
| Flujo alterno | FA-01 No hay pagos registrados   1. El sistema muestra el mensaje “No hay pagos registrados para esta solicitud de crédito.” 2. Termina caso de uso   FA-02 Cancelar visualización.   1. El ejecutivo de cobranza da clic en el botón “Salir” del hamburguer menú. 2. El sistema cierra la ventana “Visualización de eficiencias de cobro” y regresa al menú principal. 3. Termina caso de uso |
| Excepciones | EX-01. No hay conexión con el servidor   1. El sistema no encuentra un punto de conexión hacía el servidor de la base de datos y muestra el mensaje emergente “Excepción Conexión” 2. El ejecutivo de cobranza selecciona el botón “OK” 3. El sistema cierra “Excepción Conexión”. 4. Termina caso de uso |
| Postcondiciones | No aplica |

Tabla

Descripción generada automáticamente

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Diagrama

Descripción generada automáticamente

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | CU24. Visualizar documentos de solicitud de crédito |
| Actores | Asesor de crédito |
| Requisitos funcionales | RF |
| Precondiciones | Se requiere de una sesión activa autenticada y contar con los permisos necesarios. |
| Disparador | El asesor de crédito selecciona el botón “Documentos” de cobro” en el hamburguer menú. |
| Flujo normal | 1. El sistema recupera de la base de datos los documentos asociados a la solicitud de crédito (Ver EX01). 2. El sistema muestra la ventana “Detalle de solicitud de crédito” la cual contiene una lista de documentos con los campos Nombre del documento, Descargar Documento y Ver Documento 3. El asesor de crédito puede seleccionar "Descargar Documento" para descargar el archivo. 4. Termina caso de uso. |
| Flujo alterno | FA-01 No hay documentos registrados   1. El sistema muestra el mensaje “No hay documentos registrados para esta solicitud de crédito.” 2. Termina caso de uso   FA-02 Cancelar visualización.   1. El asesor de crédito da clic en el botón “Salir” del menú. 2. El sistema cierra la ventana “Detalle de solicitud de crédito” y regresa al menú principal. 3. Termina caso de uso |
| Excepciones | EX-01. No hay conexión con el servidor   1. El sistema no encuentra un punto de conexión hacía el servidor de la base de datos y muestra el mensaje emergente “Excepción Conexión” 2. El ejecutivo de cobranza selecciona el botón “OK” 3. El sistema cierra “Excepción Conexión”. 4. Termina caso de uso |
| Postcondiciones | No aplica |

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Gráfico

Descripción generada automáticamente

Diagrama

Descripción generada automáticamente