|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | CU07 |
| **Nombre del CU** | Buscar cliente |
| **Responsable** | Alejandro Montero Dorantes |
| **Fecha de actualización** | 07/03/24 |
| **Descripción** | Permite al asesor de crédito buscar un CLIENTE. |
| **Actor** | Asesor de crédito. |
| **Disparador** | El asesor hace clic en el botón con el icono de la lupa. |
| **Precondiciones** |  |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la pantalla Buscar cliente, la cual está conformada por 2 campos de texto correspondientes a los filtros de búsqueda por nombre y RFC; una tabla con las columnas “Nombre”, “Apellidos” y “RFC” en donde se mostrarán los datos de los CLIENTE recuperados anteriormente, así como también una barra de paginación; y finalmente 4 botones: “Registrar nuevo cliente”, “Actualizar datos” y “Cancelar”. 2. El sistema recupera de la base de datos los datos de los 10 CLIENTE (nombre, apellidos y RFC) correspondientes a la página actual (1 por defecto) de la tabla que coincidan con los criterios de búsqueda ingresados en sus respectivos campos (vacíos por defecto). (**EX01**) 3. El asesor hace clic en un CLIENTE en la tabla (**FA01**, **FA02**, **FA03**). 4. El asesor hace clic en el botón “Actualizar datos”. 5. Se extiende hacía el caso de uso *CU09 – Actualizar datos de cliente*. 6. El sistema cierra la pantalla. 7. Termina el caso de uso. |
| **Flujo alterno** | **FA01** – Filtrar clientes por nombre/apellidos.   1. El asesor ingresa un nombre en el campo de búsqueda por nombre. 2. Se regresa al paso 2 del flujo normal.   **FA02** – Filtrar clientes por RFC.   1. El asesor ingresa el RFC de un cliente en el campo de búsqueda por RFC. 2. Se regresa al paso 2 del flujo normal.   **FA03** – Avanzar a la página siguiente en la tabla.   1. El asesor hace clic en el botón de página siguiente en la tabla de los CLIENTE. 2. El sistema aumenta el número de la página. 3. Se regresa al paso 2 del flujo normal.   **FA04** – Retroceder a la página anterior en la tabla.   1. El asesor hace clic en el botón de página anterior en la tabla de los CLIENTE. 2. El sistema disminuye en 1 el número de la página. 3. Se regresa al paso 2 del flujo normal.   **FA05** – Ir a una página específica de la tabla.   1. El asesor selecciona el botón correspondiente a la página a la que quiere ir. 2. El sistema actualiza el número de la página al número del botón seleccionado. 3. Se regresa al paso 2 del flujo normal.   **FA06** – Ingresar el número de la página.   1. El asesor ingresa el número de la página a la que quiere ir. 2. El sistema actualiza el número de la página al número ingresado. 3. Se regresa al paso 2 del flujo normal.   **FA07** – Registrar nuevo cliente.   1. El asesor hace clic en el botón “Registrar nuevo cliente”. 2. Se extiende hacía el *CU01 – Dar de alta cliente*. 3. Termina el caso de uso.   **FA08** – Cancelar el proceso.   1. El asesor hace clic en el botón “Cancelar”. 2. El sistema regresa a la pantalla anterior. 3. Termina el caso de uso. |
| **Excepciones** | **EX01** – Fallo en conexión con la base de datos.   1. El sistema muestra una ventana emergente de error con el mensaje “No se puede conectar con la base de datos. Por favor, inténtelo más tarde.”. 2. El asesor da clic en el botón de confirmación de la ventana de error. 3. El sistema cierra la ventana. 4. Termina el caso de uso. |
| **Postcondiciones** | **POST01** – El sistema recuperó correctamente los datos de los CLIENTE basado en la página actual de la tabla y los criterios de búsqueda. |
| **Incluye** | N/A |
| **Extiende** | N/A |





|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | CU03 |
| **Nombre del CU** | Registrar cuentas bancarias del cliente |
| **Responsable** | Alejandro Montero Dorantes |
| **Fecha de actualización** | 21/03/24 |
| **Descripción** | Permite al asesor de crédito registrar las CUENTA BANCARIA de un CLIENTE. |
| **Actor** | Asesor de crédito. |
| **Disparador** | El asesor hace clic en el botón “Datos de contacto”. |
| **Precondiciones** | **PRE01** – El CLIENTE ya se encuentra registrado en el sistema.  **PRE02** – No existe ninguna CUENTA BANCARIA registrada para el CLIENTE. |
| **Flujo normal** | 1. El sistema muestra la pantalla Ingresar cuentas bancarias del cliente, la cual está conformada por dos secciones, cada una corresponde a cada una de las dos cuentas bancarias requeridas (cuenta de transferencia y cuenta de domiciliación). Cada sección está conformada por 3 campos de texto para el nombre del banco, CLABE interbancaria y número de tarjeta respectivamente. También se tiene una checkbox “Cuentas iguales” para indicar si se utilizará la misma cuenta tanto como cuenta de transferencia, como de domiciliación; seguida de dos botones: “Cancelar” y “Continuar”. 2. El asesor ingresa los datos requeridos de la cuenta de transferencia. 3. El asesor ingresa los datos requeridos de la cuenta de domiciliación. (Ver **FA01**) 4. El asesor hace clic en el botón “Continuar”. (Ver **FA02**) 5. El sistema valida los datos ingresados en los campos de texto de los datos de las cuentas bancarias. 6. El sistema crea y guarda las CUENTA BANCARIA del CLIENTE. (Ver **FA03,** **EX01**) 7. El sistema muestra un mensaje emergente con el mensaje “Cuentas bancarias guardadas con éxito”. 8. El asesor hace clic en “Aceptar”. 9. El sistema cierra la pantalla. 10. Termina el caso de uso. |
| **Flujo alterno** | **FA01** – Utilizar la misma cuenta.   1. El asesor hace clic en la checkbox “Cuentas iguales”. 2. El sistema copia los datos ingresados de la cuenta de transferencia a los campos de la cuenta de domiciliación. 3. Se regresa al paso 4 del flujo normal.   **FA02** – Cancelar el proceso.   1. El asesor hace clic en el botón “Cancelar”. 2. El sistema regresa a la pantalla principal. 3. Termina el caso de uso junto con todos los casos de uso ascendentes.   **FA03** – Campos inválidos.   1. El sistema muestra un mensaje emergente con el mensaje “Campos inválidos, por favor ingrese la información solicitada”, indicando en color rojo los campos que estén vacíos o cuyo contenido sea inválido. 2. Se regresa al paso 2 del flujo normal. |
| **Excepciones** | **EX01** – Fallo en conexión con la base de datos.   1. El sistema muestra una ventana emergente de error con el mensaje “No se puede conectar con el servidor. Por favor, inténtelo más tarde.”. 2. El asesor da clic en el botón de confirmación de la ventana de error. 3. El sistema cierra la ventana. 4. Termina el caso de uso. |
| **Postcondiciones** | **POST01** – El sistema verificó que los datos ingresados sean válidos.  **POST02** – El sistema guardó correctamente los datos de las CUENTA BANCARIA correspondientes al CLIENTE. |
| **Incluye** | N/A |
| **Extiende** | N/A |





|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | CU10 |
| **Nombre del CU** | Actualizar cuentas bancarias del cliente |
| **Responsable** | Alejandro Montero Dorantes |
| **Fecha de actualización** | 21/03/24 |
| **Descripción** | Permite al asesor de crédito registrar las CUENTA BANCARIA de un CLIENTE. |
| **Actor** | Asesor de crédito. |
| **Disparador** | El asesor hace clic en el botón “Datos de contacto”. |
| **Precondiciones** | **PRE01** – El CLIENTE ya se encuentra registrado en el sistema.  **PRE02** – No existe ninguna CUENTA BANCARIA registrada para el CLIENTE. |
| **Flujo normal** | 1. El sistema recupera de la base los datos los datos de las CUENTA BANCARIA del CLIENTE (nombre del banco, número de tarjeta, CLABE interbancaria y tipo de tarjeta). Muestra la pantalla Ingresar cuentas bancarias del cliente, la cual está conformada por dos secciones, cada una corresponde a cada una de las dos cuentas bancarias requeridas (cuenta de transferencia y cuenta de domiciliación). Cada sección está conformada por 3 campos de texto para el nombre del banco, CLABE interbancaria, número de tarjeta y tipo de tarjeta respectivamente. También se tiene una checkbox “Cuentas iguales” para indicar si se utilizará la misma cuenta tanto como cuenta de transferencia, como de domiciliación; seguida de dos botones: “Cancelar” y “Continuar”. 2. El asesor actualiza los datos requeridos de la cuenta de transferencia. 3. El asesor actualiza los datos requeridos de la cuenta de domiciliación. (Ver **FA01**) 4. El asesor hace clic en el botón “Continuar”. (Ver **FA02**) 5. El sistema valida los datos ingresados en los campos de texto de los datos de las cuentas bancarias. 6. El sistema actualiza y guarda las CUENTA BANCARIA del CLIENTE. (Ver **FA03,** **EX01**) 7. El sistema muestra un mensaje emergente con el mensaje “Cuentas bancarias guardadas con éxito”. 8. El asesor hace clic en “Aceptar”. 9. El sistema cierra la pantalla. 10. Termina el caso de uso. |
| **Flujo alterno** | **FA01** – Utilizar la misma cuenta.   1. El asesor hace clic en la checkbox “Cuentas iguales”. 2. Se regresa al paso 4 del flujo normal.   **FA02** – Cancelar el proceso.   1. El asesor hace clic en el botón “Cancelar”. 2. El sistema regresa a la pantalla principal. 3. Termina el caso de uso junto con todos los casos de uso ascendentes.   **FA03** – Campos inválidos.   1. El sistema muestra un mensaje emergente con el mensaje “Campos inválidos, por favor ingrese la información solicitada”, indicando en color rojo los campos que estén vacíos o cuyo contenido sea inválido. 2. Se regresa al paso 2 del flujo normal. |
| **Excepciones** | **EX01** – Fallo en conexión con la base de datos.   1. El sistema muestra una ventana emergente de error con el mensaje “No se puede conectar con el servidor. Por favor, inténtelo más tarde.”. 2. El asesor da clic en el botón de confirmación de la ventana de error. 3. El sistema cierra la ventana. 4. Termina el caso de uso. |
| **Postcondiciones** | **POST01** – El sistema verificó que los datos ingresados sean válidos.  **POST02** – El sistema guardó correctamente los datos de las CUENTA BANCARIA correspondientes al CLIENTE. |
| **Incluye** | N/A |
| **Extiende** | N/A |



